

O D L U K A
O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
ENERGOPROJEKT GARANT
SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

U Beogradu, 25. 05. 2012. godine

Na osnovu odredbi člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), odredbi Zakona o osiguranju («Sl. glasnik RS br. 55/04, 70/04 - ispr., 61/05, 61/05 - dr.zakon, 85/05 - dr. zakon, 101/07, 63/09 - odluka US, 107/09 i 99/2011), Skupština akcionara Akcionarskog društva za osiguranje »ENERGOPROJEKT GARANT« je na vanrednoj sednici održanoj u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, dana 27.06.2012., donela

O D L U K U
O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
ENERGOPROJEKT GARANT
SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Konstatuje se da je Energoprojekt Garant, akcionarsko društvo za osiguranje (u daljem tekstu: Društvo) osnovano Odlukom o osnivanju od 25.02.1992. godine bez upućivanja javnog poziva za upis i uplatu akcija (simultano osnivanje). Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Konstatuje se da je Društvo upisano - prevedeno u Registar privrednih subjekata Rešenjem Agencije za privredne registre pod brojem BD 2455/2005 od 12.05.2005. godine.

Konstatuje se da je Društvo dobilo dozvolu Saveznog ministarstva za finansije broj 2/2-02-005/92-001 od 20.02.1992. godine i upisano je u sudski register rešenjm Privrednog suda u Beogradu broj Fi 3858/02 od 13.03.1992. godine.

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu I-Fi-8117/97 od 03.07.1997. godine izvršen je upis usklađivanja Društva sa Zakonom o osiguranju imovine i lica (Sl. list SRJ br. 30/96).

Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu XII-Fi 11767/04 od 18.11.2004. godine i XVI-Fi-13724/04 od 29.12.2004. godine kao i Rešenjima Agencije za privredne registre br. BD 66039/2005 od 30.06.2005. godine, BD 90637/2005. godine. BD 94693/2005 od 31.10.2005. godine, BD 97732/2005 od 23.11.2005. godine izvršene su promene u registru u postupku usklađivanja sa novim Zakonom o osiguranju (Sl. glasnik RS br. 55 od 21.05.2004. godine).

Član 2.

Ovom Odlukom (u daljem tekstu: Osnivački akt) uređuju se: poslovno ime i sedište, pretežna delatnost, iznos osnovnog kapitala Društva, podaci o akcijama, kao i druga pitanja koja se, u skladu sa Zakonom, uređuju Osnivačkim aktom.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3.

Puno poslovno ime Društva glasi: ENERGOPROJEKT GARANT Akcionarsko društvo za osiguranje, Beograd.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: ENERGOPROJEKT GARANT a.d.o. Beograd.

Član 4.

Odluku o promeni poslovnog imena Društva donosi Skupština.

Na predlog odluke o promeni poslovnog imena Društva, saglasnost daje Narodna banka Srbije.

Član 5.

Sedište Društva je: Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12.

Odluku o promeni sedišta donosi Nadzorni odbor.

Na predlog odluke o promeni sedišta Društva, saglasnost daje Narodna banka Srbije.

III DELATNOST

Član 6.

Društvo kao pretežnu delatnost obavlja delatnost pod šifrom 6512 - neživotno osiguranje.

IV OSNOVNI KAPITAL

Član 7.

Ukupna vrednost osnovnog (registrovanog) kapitala Društva koji je uplaćen i upisan iznosi EUR 6.298.395,12 na dan 29.04.2010. godine.

Osnovni (registrovani) kapital se može povećavati i smanjivati u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

V PODACI O AKCIJAMA

Član 8.

Društvo (MB: 07812728) je izdavalac hartija od vrednosti - akcija koje su u dematerijalizovanom obliku kao elektronski zapis registrovane i upisane u Centralni registar hartija od vrednosti sa sledećim elementima:

Vrste hartija od vrednosti: Akcije

Klasa hartija od vrednosti: Obične akcije sa pravom glasa

Broj hartija od vrednosti. 157.257 akcija;

Nominalna vrednost jedne akcije: 3.980,00 dinara;

Oznaka (opis HoV): CFI kod: ESVUFR(svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime);

ISIN broj: RSENGRE 89752

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

Društvo pored Osnivačkog akta ima i Statut kojim se bliže uređuje upravljanje i druga pitanja u skladu sa Zakonom.

Član 10.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

Stupanjem na snagu ovog Osnivačkog akta prestaje da važi Odluka O izmeni Osnivačkog akta Energoprojekt Garant akcionarskog društva za osiguranje (prečišćeni tekst) br. 518 od 03.11. 2009. godine.

PRESEDESNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA