

Na osnovu člana 38. stav 1. tačka 5. Statuta Preduzeća za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont električne opreme za vozna sredstva „MINEL ELVO“ AD Beograd, Ul. Tošin bunar br. 268, Upravni odbor Društva, na sednici održanoj dana 25. maja 2012. godine, utvrdio je sledeći tekst akta kojeg podnosi skupštini društva radi usvajanja na redovnoj sednici zakazanoj za 26. jun 2012 godine:

PREDLOG

ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA AKTA O OSNIVANJU

**PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, SERVISIRANJE I REMONT ELEKTRIČNE
OPREME ZA VOZNA SREDSTVA**

»MINEL ELVO« AD

BEOGRAD

BEOGRAD, JUN 2012. GODINE

Član 1.

Ovim aktom o izmenama i dopunama akta o osnivanju Preduzeća za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont električne opreme za vozna sredstva „MINEL ELVO“ AD Beograd, vrši se usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 2.

Ovim aktom se uređuje:

- poslovno ime i sedište društva,
- pretežna delatnost društva,
- iznos osnovnog kapitala društva,
- iznos novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni odnosno uneti u društvo,
- vrste i klase emitovanih akcija,
- upravljanje društvom,
- prestanak društva,

Član 3.

Poslovno ime privrednog društva glasi:

Preduzeća za proizvodnju, inženjering, servisiranje i remont električne opreme za vozna sredstva “MINEL ELVO” AD Beograd.

Skraćeno poslovno ime privrednog društva glasi:

“MINEL ELVO” AD Beograd.

Član 4.

Sedište privrednog društva nalazi se na adresi: **Beograd - Novi Beograd, Ulica Tošin bunar broj 268.**

Član 5.

Pretežna delatnost privrednog društva jeste: **29.31 – Proizvodnja elektronske i električne opreme za motorna vozila.**

Društvo ima pravo da u okviru upisanih delatnosti obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa, kao i da pruža usluge u spoljnotrgovinskom prometu u okviru upisanih delatnosti.

Privredno društvo pored navedenih može obavljati i sve druge delatnosti predviđene Zakonom o klasifikaciji delatnosti i Uredbom o klasifikaciji delatnosti ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Član 6.

Ukupan osnovni kapital privrednog društva na dan **31. decembar 2005. godine** iznosi **189.729.000,00 dinara**.

Član 7.

Ukupan upisani i uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala iznosi **189.729.000,00 dinara** i isti je u potpunosti uplaćen **31. decembar 2005. godine**.

Akcije

Član 8.

Osnovni kapital privrednog društva podeljen je na **189.729,00 akcija**, ukupne nominalne vrednosti **189.729.000,00 dinara**.

Nominalna vrednost svake pojedinačne akcije iznosi **1.000,00 dinara**.

Akcije su obične i glase na ime.

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas u skupštini akcionara.

Obične akcije su nedeljive i ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

Prenos akcija i prava ne može se ograničiti i vrši se u skladu sa Zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Obične akcije imaocu daju:

- pravo učešća i glasanja na skupštini;
- pravo na isplatu dividende u skladu sa odlukom nadležnog organa;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamjenjivih za obične akcije iz novih emisija;
- druga prava u skladu sa zakonom i statutom društva;

Sve akcije društva u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti sa **CFI kodom ESVUFR i ISIN broj RSMNELE88953**.

Jedinstvena evidencija akcionara privrednog društva na dan usvajanja predloga ove Odluke čini sastavni deo ove Odluke.

Član 9.

Upravljanje privrednim društvom akcionari vrše preko organa društva u skladu sa Zakonom i Statutom društva.

Statut društva donosi i menja skupština akcionara kvalifikovanom većinom od 90% od ukupnog broja akcija.

Član 10.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata po osnovu:

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa ovim zakonom;
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva.

Član 11.

Za sve što nije predviđeno ovim aktom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o privrednim društvima i Zakona o tržištu kapitala.

Supanjem na snagu ovog osnivačkog akta, prestaju da važi osnivački akt od 12. decembra 2008. godine kao i sve naknadne izmene.

Ovaj akt o osnivanju stupa na snagu danom donošenja.

predsednik skupštine
