

»HOLDING CENTROSLAVIJA« AD  
za trgovinu na veliko i malo export-import Novi Sad

**ODLUKA**

**O**

**USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA**

.1.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ( «Sl.glasnik RS» BR.36/11, 99/11) Skupština akcionara «Holding Centroslavija» a.d. za trgovinu na veliko i malo export-import Novi Sad, na sednici održanoj dana \_\_\_\_\_2012.godine, donela:

**O D L U K U**  
**O**  
**USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA**

**USKLAĐIVANJE DRUŠTVA**

**Član 1.**

Na osnovu ove odluke "Holding Centroslavija" a.d. za trgovinu na veliko i malo export-import Novi Sad, dosadašnji osnivački akt menja i usklađuje sa Zakonom o privrednim društvima ( «Sl.glasnik RS» BR.36/11, 99/11)

**Član 2.**

Ovim osnivačkim aktom se uređuje:

- Poslovno ime i sedište društva;
- Pretežnu delatnost društva;
- Zastupanje društva;
- Podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- Bitne elemente izdatih akcija u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala;
- Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- Raspodela dobiti i pokriće gubitka;
- Određivanje organa društva i njihovog delokruga,
- Kao i druga pitanja , koja su od značaja za društvo.

**POSLOVNO IME I SEDIŠTE**

**Član 3.**

Puno poslovno ime Društva je:

**HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT  
NOVI SAD.**

Skraćeno poslovno ime Društva je :

**HOLDING CENTROSLAVIJA AD NOVI SAD.**

.2.

#### **Član 4.**

Sedište društva je: Novi Sad, Branka Bajića 9.

#### **Član 5.**

O promeni poslovnog imena, osnovne delatnosti i sedišta Društva odlučuje Odbor direktora Društva.

### **PEČAT I ŠTAMBILJ**

#### **Član 6.**

Društvo ima pečat i štambilj. Pečat društva je okruglog oblika, u kome je po obimu kruga ispisano poslovno ime društva, a u sredini skraćeno poslovno ime društva.

#### **Član 7.**

Štambilj društva je pravougaonog oblika sa ispisanim poslovnim imenom društva.

### **DELATNOST DRUŠTVA**

#### **Član 8.**

Pretežna delatnost Društva je:

4339 Ostali završni radovi.

Društvo obavlja i sve druge poslove dozvoljene Zakonom.

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

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

### **OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE**

#### **Član 9.**

Osnovni kapital društva je:

Ukupan **upisani novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi 504.807.000,00 dinara (slovima: petstočetirilmilionaiosamstosedamhiljadadinara), odnosno 6.370.913,80 eur-a po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2007.godine.

.3.

Ukupan **uplaćeni novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi 504.807.000,00 dinara (slovima: petstočetirimilionaosamstosedamhiljadadinara) , odnosno 6.370.913,80 eur-a po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2007.godine.

Ukupan **upisani nenovčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi 1.716.000,00 dinara (slovima: milionsedamstošesnaesthiljadadinara) , odnosno 17.673,33 eur-a po srednjem kursu NBS na dan 15.01.2010.godine.

Ukupan **uneti nenovčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi 1.716.000,00 dinara (slovima: milionsedamstošesnaesthiljadadinara) , odnosno 17.673,33 eur-a po srednjem kursu NBS na dan 15.01.2010.godine.

### **Član 10.**

Društvo je ukupno izdalo **504.807** običnih akcija nominalne vrednosti jedna (1) akcija **1.000,00** dinara.

Svala akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru dana \_\_\_\_\_, ISIN\_\_\_\_\_, CFI \_\_\_\_\_.

### **Član 11.**

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija:obične i preferencijalne akcije. U okviru svake vrste akcija , akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

### **Član 12.**

Svaki akcionar po osnovu vlasništva nad akcijama ima :

- Pravo učešća i glasanja na skupštini,tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- Pravo na isplatu dividende;
- 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 zamenjivih za obične akcije, iz novih emisija;
- Druga prava u skladu sa Zakonom;

## **ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 13.**

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su: Skupština akcionara i Odbor direktora.

.4.

## SKUPŠTINA

### Član 14.

Skupštinu društva čine svi akcionari društva.

### Član 15.

Skupština društva odlučuje o:

- usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja odbora direktora i revizora o finansijskim izveštajima, ukoliko isti postoje;
- raspodeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka;
- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- promeni prava i povlastica bilo koje klase akcija,
- imenovanju i razrešenju direktora i određuje im primanja odnosno naknadu;
- izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- statusnim promenama, promeni pravne forme društva i sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- pokretanje postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- donošenju poslovnika o svom radu;
- izboru predsednika Skupštine i određuje mu primanja odnosno naknadu;;
- izmenama statuta;
- drugim pitanjima utvrđenim Zakonom.

## ODBOR DIREKTORA

### Član 16.

Odbor direktora se sastoji od tri člana koje imenuje Skupština akcionara :

- jedan Izvršni direktor
- jedan neizvršni direktor
- jedan nezavisni direktor

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u društvu. Neizvršni direktori nadzire rad izvršnog direktora, predlaže poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršenje. Nezavisni direktor je lice koje nije povezano sa direktorima i koje ispunjava uslove iz člana 392 Zakona o privrednim društvima.

### Član 17.

Direktori se imenuju na period od četiri godine. Po isteku mandata direktor može biti ponovo imenovan.

## **Član 18.**

Nadležnost i odgovornost odbora direktora:

1. Utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
2. Vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
3. Vršiti unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
4. saziva sednice skupštine akcionara , utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka;
5. ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
6. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva i za tačnost poslovnih knjiga;
7. daje i opoziva prokuru;
8. izdaje odobrene akcije ako je na to ovlašćen odlukom skupštine;
9. Utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom
10. Utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259 Zakona;
11. Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282 stav 2 Zakona;
12. Izračunava iznose divedendi koji u skladu sa Zakonom i odlukom skpuštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate , a određuje i način isplate u okviru ovlašćenja koji su mu dati odlukom skupštine
13. Izvršava odluke skupštine
14. Donosi poslovnik o radu odbora direktora;
15. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom;

## **ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA**

### **Član 19.**

Zakonski (statutarni) zastupnik Društva je izvršni direktor. Izvršnog direktora Društva imenuje i razrešava Skupština Društva.

Pored Izvršnog direktora, Društvo mogu zastupati i lica koja svojom odlukom ovlasti Skupština Društva.

### **Član 20.**

Društvo se potpisuje tako što lica ovlašćena za zastupanje i potpisivanje Društva, uz poslovno ime društva , upisuju svoje puno ime sa naznakom svojstva u kojem stavljaju svoj potpis.

## **RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA**

### **Član 21.**

Raspodela dobiti i pokriće gubitka vrši se na osnovu odluke Skupštine Društva nakon usvajanja finansijskih izveštaja za prethodnu godinu, u skladu sa Zakonom.

Društvo za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.  
Društvo u pravnom prometu istupa u svoje ime i za svoj račun.

### **Član 22.**

Tokom svoga rada Društvo će poslovati u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine.

### **Član 23.**

Sva druga pitanja vezana za rad i poslovnje Društva uređuju se Statutom Društva i drugim opštim aktima Društva.

U Novom Sadu, \_\_\_\_06.2012. godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

---