

Na osnovu člana 329. i odredbe člana 592. Zakona o privrednim društvima (*Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011*) Skupština akcionara Akcionarskog društva DUGA A.D. Industrija boja i lakova, na sednici održanoj 21.06.2012.godine, usvojila je sledeći:

## **UGOVOR**

o organizovanju Akcionarskog društva  
DUGA A.D. Industrija boja i lakova  
radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

### **I OSNOVNE ODREDBE**

#### **Član 1.**

Usvajanjem ovog ugovora akcionarsko društvo DUGA A.D. Industrija boja i lakova, upisano u Registar privrednih subjekata, pod br. BD. 2151/2005 od 18.02.2005. godine kao otvoreno akcionarsko društvo, matični broj: 07088957, usaglašava svoj Ugovor o osnivanju br.1330/2 od 15.05.2007.g., I/1 OV.br.8331/07, koji predstavlja osnivački akt društva i nastavlja sa radom na neodređeno vreme, kao javno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

### **II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

#### **Član 2.**

Poslovno ime društva glasi:

DUGA A.D. Industrija boja i lakova Beograd (u daljem tekstu: Društvo)

Skraćeno poslovno ime društva glasi:

DUGA A.D. Beograd.

#### **Član 3.**

Sedište Društva je na sledećoj adresi:

Beograd, Viline vode br. 6

#### Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi se odluka u skladu sa statutom Društva.

### III DELATNOST DRUŠTVA

#### Član 5.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:

46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom.

Pored pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa Statutom Društva i zakonom.

O promeni delatnosti donosi se odluka u skladu sa Statutom Društva.

### IV POLOŽAJ DRUŠTVA

#### Član 6.

Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo.

Društvo može da nastavi poslovanje kao zatvoreno akcionarsko društvo, u skladu sa zakonom.

### V OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE DRUŠTVA

#### Član 7.

Osnovni kapital Društva utvrđen i upisan u Registar, na dan 30.06.2004.g. iznosi **21.358.237,04 evra**, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, i podeljen je na **320.827** komada akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 3.600,00 dinara, sa sledećom strukturom:

1. **Akcijski kapital bez prava upravljanja (preferencijalne akcije)**, podeljen je na **9.306** komada akcija upisanih u Centralni registar hartija od vrednosti kojima je dodeljen CFI kod EPNXNR i ISIN broj RSDUGAE19109 i čini **2,90%** kapitala Društva;
2. **Akcijski kapital sa pravom upravljanja (obične akcije)**, podeljen je na **311.521** komada akcija upisanih u Centralni registar hartija od vrednosti kojim je dodeljen CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSDUGAE70888, i čini **97,10 %** kapitala Društva;

Osnovni kapital Društva je u potpunosti uplaćen.  
Akcije Društva glase na ime, i sve su kao i identitet akcionara Društva upisani u Centralnom registaru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

#### Član 8.

Pored običnih i preferencijalnih akcija Društvo može izdati i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

#### Član 9.

Svi akcionari Društva su, prema broju i nominalnoj vrednosti akcija, ravnopravni.

Nadležni organ Društva stara se o doslednoj primeni principa ravnopravnosti, ostvarivanju i zaštiti prava akcionara.

#### Član 10.

Akcionari Društva mogu ostvarivati pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija Društva, osim ako odlukom nadležnog organa, u skladu sa Statutom to pravo ne bude isključeno, odnosno ograničeno.

#### Član 11.

Osnovni kapital Društva može se povećati, odnosno smanjiti na osnovu odluke nadležnog organa Društva, u skladu sa Statutom Društva.

#### Član 12.

Društvo može imati i odobrene akcije, u skladu sa Statutom Društva.

### VI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

#### Član 13.

Statutom Društva uređuje se upravljanje Društvom.

Statutom Društva određuje se da li je upravljanje Društvom jednodomno ili dvodomno, s tim da se izmenom Statuta može promeniti postojeći način upravljanja.

Kodeksom korporativnog upravljanja bliže se određuju pojedina pitanja od značaja za ostvarivanje upravljanja Društvom.

### VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

#### Član 14.

Organizacija poslovanja Društva uređuje se i uspostavlja odlukom nadležnog organa Društva, u skladu sa Statutom Društva.

## VIII ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 15.

Stupanjem na snagu ovog ugovora prestaje da važi Ugovor o osnivanju br.1330/2 od 15.05.2007.g., I/1 OV.br.8331/07, koji predstavlja Osnivački akt Društva, kao i sve izmene i dopune tog akta, radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima.

### Član 16.

Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana stupanja na snagu ovog ugovora, ostaju punovažni, odnosno primenjuju se kako glase, u skladu sa Statutom Društva.

### Član 17.

Organi Društva predviđeni Statutom izabraće se bez odlaganja, u svemu u skladu sa Statutom.

### Član 18.

Ovaj ugovor predstavlja trajan akt Društva, odnosno neće se menjati, odnosno neće prestati da važi osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom.

### Član 19.

Ovaj ugovor stupa na snagu donošenjem odluke Skupštine o njegovom usvajanju.

Odluku o usvajanju ovog ugovora i ugovor potpisuje predsednik Skupštine, a njegov potpis se overava.

U Beogradu, 21.06.2012. g.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

---