

Na osnovu čl.245 i 265 Zakon o privrednim društvima Skupština akcionarskog društva WOKSAL a.d. Užice na predlog Upravnog odbora na sednici održanoj dana 30.06.2012.godine, donela je

OSNIVAČKI AKT

OPŠTE ODREDBE

Akcionarsko društvo WOKSAL (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je odlukom br. 128/62 od 24.08.1998.god. i registrovano u Trgovinskom sudu u Užicu u registarskom ulošku 1-663-00 i prevedeno u Agenciji za privredne registre.

Društvo ima matični broj 07319568 i PIB 101779570

Skupština Društva vrši uskladjivanje ovog akta sa Zakonom o privrednim društvima, tako da se donošenjem ovog Osnivačkog akta zamenjuju u celini i prestaju da važe Odredbe Odluke br.128/62 od 24.08.1998.god.

Član 1.

Osnivački akt sadrži:

1. Poslovno ime i sedište Društva
2. Pretežnu delatnost Društva
3. Oblik i odgovornost Društva
4. Zastupanje Društva
5. Imovina Društva
6. Broj, vrednost, vrstu i klasu i prava iz akcija
7. Organi i odlučivanje u Društvu
8. Trajanje i prestanak Društva
9. Druga pitanja značajna za položaj i poslovanje Društva

Društvo ima Statut koji donosi Skupština Društva

Član 2.

Društvo posluje pod poslovnim imenom:
AKCIONARSKO DRUŠTVO WOKSAL AD UŽICE, Miloša Obrenovića 2.
Skrraćeno poslovno ime: WOKSAL AD UŽICE
Sedište Društva je u Užicu, Miloša Obrenovića br.2.

Član 3.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta donosi Skupština Društva.

Član 4.

Osnivači Društva su akcionari prema Izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti.

Član 5.

Pretežna delatnost Društva je:

2454 – livenje ostalih obojenih metala,
2550 – metalurgija praha, kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala, (osnovna delatnost),
2451 – livenje gvoždja
2452 – livenje čelika
2453 – livenje lakih metala,
2573 – proizvodnja alata,
2562 – opšti mašinski radovi

O promeni pretežne delatnosti odluku donosi Skupština Društva.

Član 6.

Društvo je organizovano kao dvodovno akcionarsko Društvo.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom. Akcionari društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom o privrednim društvima.

Član 7.

Društvo zastupa Generalni direktor Društva, u skladu sa zakonom i ovim aktom. U slučaju odsutnosti ili sprečenosti Generalnog direktora da vrši svoju funkciju, zamenjuje ga član izvršnog odbora društva.

Član 8.

Imovinu Društva čine prava svojine i druga prava koje Društvo ima na ulozima akcionara ili ih je steklo poslovanjem.

Član 9.

Osnovi kapital Društva utvrđen je u iznosu od 14.564.820,00 dinara.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala podeljena je na 242.747 komada običnih akcija na ime pojedinačne nominalne vrednosti 60 dinara.

Akcije Društva su obične, glase na ime i prenosive su u skladu sa pozitivnim propisima.

Član 10.

Izdate akcije i identitet akcionara upisani su u Centralni registar hartija od vrednosti.

Član 11.

Akcionari imaju prava iz akcija utvrđena zakonom.

Član 12.

Skupštinu čine svi akcionari društva, odnosno njihovi punomoćnici.

Član 13.

Osnovni kapital Društva povećava se i smanjuje odlukom Skupštine akcionara.

Član 14.

Osnovni kapital Društva povećava se i smanjuje odlukom Skupštine akcionara.

Član 15.

Organi Društva su:

- Skupština akcionara Društva
- Nadzorni odbor
- Direktor Društva
- Izvršni odbor Društva

Delokrug rada organa Društva utvrđuje se i određuje Statutom.

Član 16.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana koje bira Skupština.

Društvo ima Generalnog direktora, koga imenuje Nadzorni odbor. Generalni direktor je, po funkciji i predsednik Izvršnog odbora Društva. Izvršni odbor ima tri (3) člana.

Član 17.

Akcionari, članovi Nadzornog odbora, Generalni direktor, članovi Izvršnog odbora i zaposleni u Društvu obavezni su da čuvaju poslovnu tajnu.

PoOslavnom tajnom smatraju se one informacije i dokumenta koje su organi društva proglasili poslovnim tajnom.

Član 18.

Društvo je osnovano kao dvodomno, na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom.

Član 19.

Na dan donošenja ovog akta Skupština donosi odluke o izboru organa u skladu sa Zakonom i ovim aktom.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim aktom primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona.

Ovaj osnivački akt stupa na snagu i primenjivaće se danom donošenja a prema trećim licima danom registracije u registru privrednih subjekata.

PRESEDIK SKUPŠTINE