

Alas Holding a.d. Ledinci
Upravni odbor
Broj: 24/2012
dana 25.05.2012. godine

Upravni odbor Privrednog društva ALAS HOLDING, a.d, Ledinci, ul.Dunavska br.4, na osnovu člana 592. stav 2. Zakona o privrednim društvima (''Sl. glasnik RS'' br. 36/2011 i 99/2011) i člana 19. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta od 10.05.2006. i 14.02.2007. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na I godišnjoj sednici Skupštine Akcionarskog društva ALAS HOLDING, Ledinci, ul.Dunavska br.4, u skladu sa članom 592. stav 2. Zakona o privrednim društvima (''Sl. glasnik RS'' br. 36/2011 i 99/2011) i člana 19.Osnivačkog akta usvoji

OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Samoupravnim sporazumom o udruživanju osnovnih organizacija „Fabrika keramičkih pločica“ i Fabrika Rudnici nemetala „Tamnava“ Donje Crniljevo organizovana je Radna organizacija za proizvodnju nemetala i građevinskog materijala „Zorka-Nemetali i građevinski materijali“ upisana u registar Okružnog privrednog suda u Valjevu rešenjem Fi 1214/76 od 28.03.1977 godine koja je usklađujući svoju organizaciju sa važećim zakonskim propisima bila organizovana kao društveno preduzeće, deoničko društvo i akcionarsko društvo u mešovitoj svojini. Na osnovu ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije Ov.br.1547/03 od 29.12.2003.godine i upisom akcija u Centralni registar hartija od vrednosti „Zorka-Nematali“ organizovana je kao javno akcionarsko društvo u privatnoj svojini.

Rešenjem broj 1958/2005 od 15.02.2005.godine izvršeno je prevođenje pravnog subjekta u Registar privrednih subjekata.

Rešenjem broj 6624/2007 od 26.02.2007.godine izvršena je promena naziva pravnog subjekta.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

ALAS HOLDING Akcionarsko društvo za proizvodnju nemetala i građevinskog materijala
Ledinci.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

ALAS HOLDING a.d. Ledinci.

Član 3.

Sedište Društva je u Ledincima, na adresi Dunavska 4.

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje nadležni organ predviđen Statutom društva.

III PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

Pretežna delatnost društva je: 6420 - Delatnost holding kompanija

Društvo pored pretežne delatnosti iz prethodnog stava, a u skladu sa svojom organizacijom i povezanošću sa zavisnim društvima, može obavljati i druge delatnosti predviđene Statutom. O promeni pretežne delatnosti odlučuje nadležni organ predviđen Statutom društva.

IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 6.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi: 1.195.310.000 dinara od čega:

- Novčani kapital u iznosu od 703.838.999,64 dinara
- Nenovčani kapital u iznosu od 491.471.000,36 dinara

Osnovni kapital Društva iz prethodnog stava uplaćen je u celosti.

Član 7.

Osnovni kapital Društva iskazan je u izdatih 1.195.310 akcija, nominalne vrednosti 1000,00 dinara.

Sve izdate akcije su obične, glase na ime i upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti i nose oznaku CFI: ISIN, ESVUFR: RSZONEE24624.

Član 8.

Akcije svojim imalcima daju sledeća prava predviđena zakonom, Statutom i odlukom o izdavanju

akcija:

1. pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa u Skupštini, tako što jedna akcija daje pravo na jedan glas,

2. pravo na isplatu dividende,
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se urenuje stečaj,
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenjivih za obične akcije, iz novih emisija,
5. druga prava, u skladu sa zakonom.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

U svemu što nije regulisano ovim Osnivačkim aktom primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona.

Član 10.

Danom donošenja Osnivačkog akta prestaje da važi i da se primenjuje Osnivački akt ALAS HOLDING a.d. od 10.05.2006.godine Ov.br. 7138/06 sa svim kasnijim izmenama i dopunama.

Član 11.

Za punovažnost ovog Osnivačkog akta, obzirom da se donosi u okviru postupka usklanivanja saodredbama Zakona o privrednim društvima, ne zahteva se overa potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

ZAMENIK PREDSEDNIKA
UPRAVNOG ODBORA

Roman Kratochvil