

На основу члана 12. став 3., 265. и 592. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011), скупштина акционара Акционарског друштва ХТП"Фонтана" Врњачка Бања - у реструктурирању, на седници одржаној 28.06.2012. године, усвојила је

УГОВОР

о организовању акционарског друштва ХТП"Фонтана" Врњачка Бања - у реструктурирању, који представља оснивачки акт Друштва

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог уговора акционарско друштво ХТП „Фонтана“ Врњачка Бања у реструктурирању, уписано у Регистар привредних субјеката, као отворено акционарско друштво, матични број: 07177364, усаглашава свој Оснивачки акт бр. 15-912/1 од 31.01.2008. године, који представља оснивачки акт друштва и наставља са радом на неодређено време, као јавно акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).

Акционари Друштва су лица која су уписана у Централни регистар .

II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује под следећим пословним именом: „ХТП"Фонтана"АД Врњачка Бања - у реструктурирању“.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Врњачкој Бањи , ул. Саве Ковачевића бр. 6 .

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва доноси се одлука у складу са статутом Друштва.

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 5.

Претежна делатност Друштва је: (шифра) 5510 Хотели и сличан смештај

Поред претежне делатности Друштво може да обавља и друге делатности у складу са статутом Друштва и законом.

О промени делатности доноси се одлука у складу са статутом Друштва.

IV. ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА

Члан 6.

Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво .

Друштво може да настави пословање као акционарско друштво које није јавно, у складу са законом .

V. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 7.

Основни капитал Друштва уписан у Централни регистар на дан 28.05.2012. године, износи 205.312.000,00 динара .Основни капитал уплаћен је у целости .

Основни капитал подељен је на 205.312. (број) обичних акција , свака номиналне вредности од 1000 динара.

Члан 8.

Поред акција Друштво може да издаје и друге хартије од вредности, у складу са законом.

Члан 9.

Сви акционари Друштва су, према броју и номиналној вредности акција, равноправни.

Надлежни орган Друштва стара се о доследној примени принципа равноправности, остваривању и заштити права акционара.

Члан 10.

Акционари Друштва могу остваривати право пречег уписа при издавању нових акција Друштва, осим ако одлуком надлежног органа, у складу са статутом то право не буде искључено, односно ограничено.

Члан 11.

Основни капитал Друштва може да се повећа, односно смањи на основу одлуке надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.

Члан 12.

Друштво може да има и одобрене акције, у складу са статутом Друштва.

VI. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 13.

Статутом Друштва уређује се управљање Друштвом.

Статутом Друштва одређује се да ли је управљање Друштвом једнодомно или дводомно, с тим да изменом статута може да се промени постојећи начин управљања.

Кодексом корпоративног управљања ближе се одређују поједина питања значајна за остваривање управљања Друштвом .

VII. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 14.

Организација пословања Друштва уређује се и успоставља одлуком надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Ступањем на снагу овог уговора престаје да важи Оснивачки акт бр. 15-912/1 од 31.01.2008. године, као и све измене и допуне тог акта.

Члан 16.

Све одлуке, правни послови и радње предузети до дана ступања на снагу овог уговора, остају пуноважни, односно примењује се како гласе, у складу са статутом Друштва (новим).

Члан 17.

Органи Друштва предвиђени (новим) статутом изабраће се без одлагања, у складу са статутом.

Члан 18.

Овај уговор представља трајан акт Друштва, односно неће се мењати, односно неће престати да важи, осим у случајевима који су предвиђени Законом (нпр. ако се Друштво припоји другом друштву, ако се споји са другим друштвом и тако оснује ново друштво и сл.).

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу доношењем одлуке скупштине о његовом усвајању. Одлуку о усвајању овог уговора и уговор потписује председник скупштине, а његов потпис се оверава.

У _____,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

_____ године
