

"PIK-BEČEJ" HOTEL "BELA LADJA" A.D. BEČEJ
Broj: 122/2012.
Dana: 29.06.2012.
B E Č E J

OSNIVAČKI AKT
"PIK-BEČEJ" HOTEL "BELA LADJA" A.D.
Bečej

(Prečišćen tekst)

"Službeni bilten"
Broj: 23
Bečej, 29.06.2012.

Na osnovu čl. 329. i 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.36/2011 i 99/2011 - dalje: Zakon), Skupština akcionara, na sednici održanoj dana 29.06.2012. godine donela je Izmene Osnivačkog akta, te utvrđuje prečišćeni tekst koji glasi:

OSNIVAČKI AKT "PIK-BEČEJ" HOTEL "BELA LAĐA" A.D. BEČEJ

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim izmenama i dopunama Osnivačkog akta vrše se izmene osnivačkog akta "PIK -BEČEJ" HOTEL "BELA LAĐA" a.d. Bečej, donetog 20.11.2006. godine sa izmenama od 26.05.2010. godine, kojim se vrši usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima:

- poslovnog imena
- delatnosti
- iznos osnovnog kapitala, upisanog i uplaćenog;
- broj akcija i njihovu nominalnu vrednost, vrste i klase akcija koje je društvo ovlašćeno da izda kao i pravo akcija svake klase;
- broj akcija svake vrste i klase koje su upisane i izdate;
- organe društva;

Član 2.

"PIK-BEČEJ" HOTEL "BELA LAĐA" A.D. Bečej osnovano je 19.06.2001. godine, a na osnovu Zakona o registraciji privrednih subjekata, dana 25.05.2005. godine upisano je u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre RS pod registracionim brojem 3941, matični broj Društva: 08178356, PIB broj društva: 100740842.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod poslovnim imenom:

"PIK-BEČEJ "HOTEL "BELA LAĐA" A.D. BEČEJ

Skraćeni naziv poslovnog imena je: "PIK- BEČEJ" HOTEL "BELA LAĐA" A.D. BEČEJ

Poslovno ime ispisano je latiničnim pismom.

Član 4.

Sedište: Bečej , Zelena ulica br 2.

Član 5.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta akcionarskog društva donosi Skupština društva.

STATUS I ODGOVORNOST

Član 6.

Društvo za preuzete obaveze u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom, u skladu sa Zakonom, ovim Osnivačkim aktom, Statutom i drugim aktima.

U pravnom prometu sa trećim licima, društvo kao pravni subjekt, preuzima samostalno prava i obaveze, samostalno istupa na tržištu, zaključuje ugovore i druge pravne poslove u okviru svoje delatnosti.

Član 7.

Za obaveze Društva, akcionari ne odgovaraju svojom imovinom, ali snose rizik za poslovanje društva do visine vrednosti akcija koje poseduju, u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom.

PEČAT, ŠTAMBILJ, MEMORANDUM I ZAŠTITNI ZNAK DRUŠTVA

Član 8.

Društvo ima svoj pečat.

Pečat sadrži poslovno ime i sedište društva na srpskom jeziku latiničnim pismom:

"PIK- BEČEJ" HOTEL "BELA LAĐA" A.D. BEČEJ, Zelena ulica 2.

Pečat je okruglog oblika (prečnika 3 cm).

Pečat se koristi u pravnom prometu kao obeležje i dokaz verodostojnosti o legalnosti poslovanja društva. Pečat služi za overavanje odluka organa Društva.

O načinu korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata i o njihovom broju odlučuje Direktor.

Društvo ima svoj štambilj.

Štambilj društva je pravougaonog oblika (prečnika 5 cm x 2,5 cm) i sadrži poslovno ime, sedište i tekst koji bliže označava namenu upotrebe štambilja.

O načinu korišćenja, čuvanja i uništenja štambilja i o njihovom broju odlučuje Direktor

Član 9.

Društvo ima svoj zaštitni znak.

Zaštitni znak društva ima sledeći oblik i sadržaj :



Član 10.

Poslovna akta Društva namenjena trećim licima (memorandum, faktura, narudžbenica, dopisi i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi) sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu Društva, sedište, registar u koji je registrovano i broj registracije Društva, poslovno ime i sedište banke kod koje ima račun, broj računa, poreski identifikacioni broj, kao i podatke o osnovnom kapitalu Društva sa naznakom koliko je od toga uplaćeni i uneti, a koliko upisani kapital.

DELATNOST DRUŠTVA

Član 11.

Pretežna delatnost društva je:

55.10 Hoteli i sličan smeštaj

Pored navedene pretežne delatnosti Društvo će obavljati i druge delatnosti kao što su:

47.19	Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana
47.24	Trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima
47.25	Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
55.20	Odmarališta i slični objekti za kraći boravak

55.30	Delatnost kampova, auto kampova i kampova za turističke prikolice
55.90	Ostali smeštaj
56.10	Delatnost restorana i ostalih pokretnih ugostiteljskih objekata
56.21	Ketering
56.29	Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
56.30	Usluge pripremanja i posluživanja pića
49.32	Taksi prevoz
49.39	Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
49.41	Drumski prevoz tereta
79.11	Delatnost putničkih agencija
79.12	Delatnost tur-operatora
79.90	Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima
96.02	Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
96.09	Delatnost nege i održavanja tela
93.13	Delatnost fitnes klubova

Društvo obavlja i spoljnotrgovinske poslove.

Član 12.

Društvo može da obavlja i druge delatnosti bez upisa u odgovarajuće registre, uključujući i spoljno trgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Član 13.

Društvo je organizovano kao akcionarsko društvo sa dvodomnim sistemom upravljanja.

IMOVINA I OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 14.

Imovinu Društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, akcije i druge hartije od vrednosti, kao i druga imovinska prava.

Član 15.

Osnovni kapital društva iznosi: 137.844.829,46 CSD (DIN) na dan 29.07.2003. godine, prema iznosu osnovnog kapitala upisnom u Centralni registar.

Član 16.

Osnovni kapital Društva je iskazan u akcijama:

ISIN	CFI	Ukupno emitovano	Ukupno otplaćene	Ukupno neotplaćene	Nominalna vrednost	
RSBELAE37463	ESVUFR	1378448	1378448	0	100	

Član 17.

Pojedinačna nominalna vrednost jedne akcije iznosi 100,00 dinara.

Sve akcije, kao i identitet akcionara Društva su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar), i za dokazivanje prava vlasništva nad akcijama merodavan je jedino izvod iz Centralnog registra hartija od vrednosti.

Akcije Društva glase na ime.

Broj glasova po akciji je jedan glas za jednu akciju.

Prema sadržini prava učešća u dobiti, akcije Društva su obične (redovne) akcije.

ZASTUPANJE

Član 18.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo može prestati na način i pod uslovima predviđenim Zakonom.

Društvo u pravnom prometu zastupa izvršni Direktor, bez ograničenja.

ORGANI DRUŠTVA

Član 19.

Upravljanje društvom je dvodomno i organi društva su:

1. skupština
2. nadzorni odbor
3. direktor

Član 20.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, pravo da glasa i podnosi predloge i dobija odgovore lično ili putem punomoćnika.

Akcionari da glasaju i u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 21.

Skupština odlučuje o:

- Izmenama Statuta; povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti; broju odobrenih akcija; statusnim promenama i promenama pravne forme; sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti; raspodeli dobiti i pokriću gubitaka; usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja revizora; naknadama članovima nadzornog odbora, odnosno pravilima za njegovo određivanje; imenovanju članova nadzornog odbora; pokretanju postupka likvidacije, odnosno pokretanju postupka stečaja; drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Član 22.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre održavanja sednice.

Sednica se održava u sedištu društava, ukoliko Nadzorni odbor ne odredi drugo mesto održavanja sednice.

Skupštinom predsedava Predsednik koji predstavlja najveći pojedinačni broj običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Poziv za sednicu sadrži naročito: dan slanja poziva; vreme s i mesto održavanja sednice; predlog dnevnog reda; pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine; formular za davanje punomoćija; opis za glasanje preko punomoćnika i odsustvu.

Poziv se upućuje akcionarima na dan na koji je nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine, putem preporučene pošiljke poštom ili elektronskom poštom ako je akcionar dao pismenu saglasnost za takav način slanja ili objavljivanjem na internet stranici društva. Objava na internet stranici traje do dana održavanja sednice.

Član 23.

Kvorum na sednici skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

Kvorum na sednici utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Ako se sednica skupštine odloži zbog nedostatka kovoruma, ponovljena sednica će se održati najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice.

Ponovljena sednica može se održati bez kvoruma iz stava 1 ovog člana, ako sednici prisustvuje jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Poslovníkom skupštine predvideće se način i postupak glasanja.

Član 24.

Nadzorni odbor broji 5 članova.

Članove nadzornog odbora imenuje skupština, na svakoj redovnoj godišnjoj sednici.

Nadzorni odbor može u slučaju da se smanji broj članova nadzornog odbora koptirati dva člana, odlukom ostalih članova.

Član 25.

Nadzorni odbor :

- Utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje; nadzire rad direktora; vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva; ustanovljava računovodstvenu politiku društva; utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje; imenuje izvršnog direktora; daje i opoziva prokuru; utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti; utvrđuje tržišnu vrednost akcija; podnosi izveštaj o radu nadzornog odbora i direktora; utvrđuje i donosi odluku o sazivanju sednice skupštine; daje saglasnost izvršnom direktoru za preduzimanje radnji u skladu sa odlukama skupštine, nadzornog odbora u skladu sa statutom i zakonom o privrednim društvima.

Član 26.

Predsednika nadzornog odbora biraju članovi nadzornog odbora.

Predsednik saziva i presedava sednicama nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi Pravilnik o svom radu, kojim uređuje način rada nadzornog odbora u skladu sa Statuto i Zakonom.

Članovi nadzornog obora za svoj rad odgovaraju skupštini, shodno zakonu o privrednim društvima.

Član 27.

Društvo ima jednog izvršnog direktora.

Izvršnog direktora imenuje nadzorni odbor, na mandatni period od 4 godine.

Član 28.

Direktor:

- vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva; odgovara za tačnost poslovnih knjiga, odgovara za tačnost finansijskih izveštaja; izvršava odluke organa društva; daje izveštaj o svom radu nadzornom odboru; vrši druge poslove utvrđene statutom i zakonom

Član 29.

Eventualne promene pravne forme Društva vrše se u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

IZMENE OSNIVAČKOG AKTA

Član 30.

Ovaj osnivački akt može se menjati i dopunjavati u svako vreme, ako za to postoji potreba i budu ispunjeni propisani uslovi, na način i u skladu sa zakonom.

Izmene i dopune osnivačkog akta akcionarskog društva smatraju se donetim danom donošenja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

Na sve što nije uređeno ovom Osnivačkim aktom primenjivaće se odredbe zakona i Statuta Društva.

Član 32.

Izmene osnivačkog akta stupaju na snagu danom donošenja.

Donošenjem izmena Osnivačkog akta, skupština utvrđuje i prečišćeni tekst osnivačkog akta, koji potpisuje izvršni direktor, bez overe i stavljanja pečeta i dostavlja agenciji za privredne registre.

DIREKTOR
