

"Cineoptic" a.d., Beograd

Odbor direktora

Broj: 208

Beograd, dana 22.09.2015. godine

Na osnovu člana 12. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 52. i člana 80. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet optičke robe "Cineoptic" a.d., Beograd, na sednici Odbora direktora održanoj dana 22.09.2015. godine doneo je sledeću:


ODLUKU

1. Utvrđuje se Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta "Cineoptic" a.d., Beograd. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta "Cineoptic" a.d., Beograd čini sastavni deo ove odluke.
2. Obavezuje se Predsednik Odbora direktora da Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta "Cineoptic" a.d., Beograd uputi Skupštini akcionara na usvajanje.

i predlaže se Skupštini akcionara da donese sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta "Cineoptic" a.d., Beograd.
2. Odluka o izmenama i dopunama Statuta čini sastavni deo ove Odluke.
3. Obavezuje se Generalni direktor da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke o izmenama i dopunama Statuta "Cineoptic" a.d., Beograd izradi i objavi Prečišćen tekst Statuta.


Predsednik Odbora direktora,

Nada Ninković

Na osnovu člana 12. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), člana 80. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet optičke robe "Cineoptic" a.d., Beograd, Skupština "Cineoptic" a.d., Beograd na sednici održanoj dana 22.10.2015. godine, donela je:

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA "CINEOPTIC" A.D., BEOGRAD

Član 1.

U Statutu Akcionarskog društva za proizvodnju i promet optičke robe "Cineoptic" a.d., Beograd donetom na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 18.06.2012. godine menjaju se članovi u poglavlju V OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA tako da glase:

V OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 9.

Ukupan upisan i uplaćen kapital društva je 16.581.040,00 dinara.
Upisan i uplaćen novčani kapital je 16.581.040,00 dinara.
Društvo nema ni upisanog, ni uplaćenog nenovčanog kapitala.

Član 10.

Društvo je emitovalo 148.045 akcija nominalne vrednosti 112,00 dinara, CFI kod ESVUFR ISIN broj RSCIOPE11105.
Sve emitovane akcije su uplaćene.

Član 2.

Odluka o izmenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Obavezuje se zakonski zastupnik društva da nakon usvojenih izmena i dopuna sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta.

Predsednik Skupštine akcionara

dr sci. Branko Ninković