

# PREDLOG IZMENE I DOPUNE STATUTA AD RADIJATOR BEOGRAD

AD RADIJATOR  
BEOGRAD  
SKUPŠTINA AKCIONARA

Dana: 21.07.2016. godine

Broj:

Na osnovu člova 246, 247 i 329 Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) Skupština akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd-Vračar, Golsvordijeva broj 28, na vanrednoj sednici održanoj 21.07.2016. godine, donela je:

## O D L U K U

1. Usvajaju se Izmene i dopune Statut Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd-Vračar, zavodni broj u AD Radijator Beograd 706674-1 od 29.06.2012. godine sa Izmene i dopunama Statuta zavodni broj u AD Radijator Beograd 3761/4/1 od 27.06.2013. godine, sa Izmene i dopunama Statuta zavodni broj u AD Radijator Beograd 2250-1 od 03.04.2014. godine, sa Izmene i dopunama Statuta zavodni broj u AD Radijator Beograd 4033/4/1 od 27.06.2014. godine i sa Izmene i dopunama Statuta zavodni broj u AD Radijator Beograd 1036-1 od 12.04.2016. godine, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prilog: Izmene i dopune Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd-Vračar

Predsednik Skupštine akcionara

AD Radijator Beograd

Grubeša Nedeljko, ing.

Prilog: Izmene i dopune Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd

## **OBRAZLOŽENJE PREDLOGA ODLUKE:**

Članom 247 Zakona o privrednim društvima je predviđeno da Skupština akcionara običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa, osim ako je veća većina predviđena statutom, donosi statut akcionarskog društva i njegove izmene i dopune a članom 246 Zakona o privrednim društvima je određena sadržina statuta akcionarskog društva.

Za sednicu skupštine akcionara AD Radijator Beograd, zakazanu za dan 21.07.2016. godine, predloženo je donošenje Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija usled smanjenja njihove nominalne vrednosti, na osnovu iznetog, potrebno je sa navedenim predlogom uskladiti odredbe Statuta AD Radijator Beograd.

**ODBOR DIREKTORA  
AD RADIJATOR BEOGRAD**

AD RADIJATOR  
BEOGRAD  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
DANA: 21.07.2016. godine  
BROJ:

Na osnovu člana 246. i 247. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd-vračar, Golsvordijeva broj 28, MB:08062528, na vanrednoj sednici održanoj 21.07.2016. godine, usvojila je:

### IZMENE I DOPINE STATUTA

Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva  
Radijator Beograd-Vračar

#### Član 1.

Menja se član 10. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd-Vračar tako da glasi:

„ Osnovni kapital Društva u iznosu od 1.210.719.000,00 RSD podeljen je na 4.035.730 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 300.00 RSD, oznake CFI:ESVUFR, ISIN:RSRDTRE71806

Pored običnih akcija Društvo može izdati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

Društvo ima 2.015.000 odobrenih (neizdatih) običnih akcija nominalne vrednosti 300,00 dinara svaka, jedinstvenih oznaka CFI:ESVUFR, ISIN:RSRDTRE71806. Ukupan nominalni iznos odobrenih akcija je 604.500.000,00 dinara.

Odobrene akcije daju sledeća prava:

- 1) Pravo učešća i glasanja na Skupštini Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) Pravo na isplatu dividende;
- 3) Pravo učešća u isplati likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) Pravo prečeg upisa običnih akcija iz novih emisija;
- 5) Druga prava u skladu sa zakonom I Statutom društva.

Društvo daje ovlašćenje Odboru direktora da izda odobrene akcije uz određivanje uslova, cene emitovanja akcija i tačnog perioda emitovanja u okviru roka predviđenog Odlukom skupštine akcionara. Odbor direktora može izdavati odobrene akcije u skladu sa članom 12. Zakona o tržištu kapitala. “

Menja se član 33. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd-Vračar tako da glasi:

„ Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim statutom i poslovníkom o radu skupštine.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 4.000,00 akcija.

Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 2. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).”

#### Član 2.

Ove Izmene i dopune Statut Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd-Vračar stupaju na snagu 01.08.2016. godine.

Ove Izmene i dopune Statut Akcionarskog društva za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog liva Radijator Beograd-Vračar su objavljene na oglasnoj tabli Društva AD Radijator Beograd dana 21.07.2016. godine.

U Beogradu

21.07.2016. godine

SEKRETAR DRUŠTVA

\_\_\_\_\_  
Mara Azarija dipl. pravnik

PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
AD RADIJATOR BEOGRAD

\_\_\_\_\_  
Grubeša Nedeljko, ing.

Predsednik Odbora direktora

AD Radijator Beograd

Krešimir Kukec, B. Com. Sc

