

# **KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" A.D. BEOGRAD**

## **POGLAVLJE II**

***Tačka II: Razmatranje predloga i donošenje Odluke o organizovanju Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd koja predstavlja Osnivački akt društva, radi uslaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima***

***Izvestilac: Dragan Milovanović***

## **KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD**

*Beograd*

*28. maj 2012. godine*

*Na osnovu člana 83, tačka 8. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. i odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), **Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, svojom odlukom broj 512/2/Pr.SA od 28.05.2012. godine, predlaže Skupštini da u okviru odeljka 2 tačka 2 utvrdjenog dnevnog reda, donese sledeću***

### **O D L U K U**

#### **I**

*Donosi se Odluka o organizovanju Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd koja predstavlja Osnivački akt društva, uskladjen sa Zakonom o privrednim društvima, u svemu prema predlogu Upravnog odbora Kompanije koji predstavlja sastavni deo ove odluke.*

#### **II**

*Odluka o organizovanju Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd, koja predstavlja Osnivački akt društva prilog je ovoj odluci i njen sastavni deo i čuva se u arhivi Skupštine.*

#### **III**

*Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

#### *Način donošenja odluke:*

*U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67 Statuta Kompanije, Odluka o uskladjivanju Osnivačkog akta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o odredjenom pitanju.*

*Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.*



**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

*dipl.inž.šumarstva Duško Polić*

## **P R E D L O G**

Na osnovu člana 12. stav 3. i 592. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), skupština akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, na sednici održanoj \_\_\_\_\_ 2012. godine, usvojila je

### **ODLUKU**

#### **O ORGANIZOVANJU KOMPANIJE „RATKO MITROVIĆ“ AD, KOJA PREDSTAVLJA OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA**

##### **I. OSNOVNE ODREDBE**

###### **Član 1.**

Usvajanjem ove Odluke Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, upisana u Registar privrednih subjekata, pod br. BD. 29893, dana 08. 08. 2005. godine, kao otvoreno akcionarsko društvo, matični broj: 07043783, usaglašava svoj osnivački akt – Odluku o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima (prečišćen tekst) br. 2014 od 07. 10. 2010. g. i nastavlja sa radom na neodređeno vreme, kao javno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Akcionari Društva su lica koja su upisana u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

##### **II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

###### **Član 2.**

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

Kompanija „Ratko Mitrović“ akcionarsko društvo za osnivanje, upravljanje i sticanje učešća u kapitalu zavisnih preduzeća - Beograd.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd.

###### **Član 3.**

Sedište Društva je u Novom Beogradu, ul. Jurija Gagarina 177.

###### **Član 4.**

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi se odluka u skladu sa statutom Društva.

##### **III. DELATNOST DRUŠTVA**

###### **Član 5.**

Pretežna delatnost Društva je: 64.20 – delatnost holding kompanija.

Pored pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa statutom Društva i zakonom.

O promeni delatnosti donosi se odluka u skladu sa statutom Društva.

#### **IV. POLOŽAJ DRUŠTVA**

##### **Član 6.**

*Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo.*

#### **V. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE**

##### **Član 7.**

*Osnovni kapital Društva na dan 31. 12. 2008. godine utvrđen je u iznosu od 909.177.870,00 dinara i podeljen na 644.807 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 1.410,00 dinara.*

*Svaka akcija ima jedan glas. Prenos vlasništva nije ograničen.*

*Akcije Društva su u celini uplaćene, glase na ime i registrovane su u CRHOV.*

##### **Član 8.**

*Pored akcija Društvo može da izdaje i druge hartije od vrednosti, u skladu sa zakonom.*

##### **Član 9.**

*Svi akcionari Društva su, prema broju i nominalnoj vrednosti akcija, ravnopravni.*

*Nadležni organ Društva stara se o doslednoj primeni principa ravnopravnosti, ostvarivanju i zaštiti prava akcionara.*

##### **Član 10.**

*Akcionari Društva mogu ostvarivati pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija Društva, osim ako odlukom nadležnog organa, u skladu sa statutom to pravo ne bude isključeno, odnosno ograničeno.*

##### **Član 11.**

*Osnovni kapital Društva može da se poveća, odnosno smanji na osnovu odluke nadležnog organa Društva, u skladu sa statutom Društva.*

##### **Član 12.**

*Društvo može da ima i odobrene akcije, u skladu sa statutom Društva.*

#### **VI. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

##### **Član 13.**

*Statutom Društva uređuje se upravljanje Društvom.*

*Statutom Društva određuje se da li je upravljanje Društvom jednodomno ili dvodomno, s tim da izmenom statuta može da se promeni postojeći način upravljanja.*

*Kodeksom korporativnog upravljanja bliže se određuju pojedina pitanja značajna za ostvarivanje upravljanja Društvom.*

#### **VII. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

##### **Član 14.**

*Organizacija poslovanja Društva uređuje se i uspostavlja odlukom nadležnog organa Društva, u skladu sa statutom Društva.*

## **VIII. ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 15.**

*Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima – Osnivački akt od 28. 11. 2006. g. kao i sve izmene i dopune tog akta , tj. prečšćen tekst Odluke broj 2014 od 07. 10. 2010. g.*

### **Član 16.**

*Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, ostaju punovažni, odnosno primenjuje se kako glase, u skladu sa statutom Društva.*

### **Član 17.**

*Organi Društva predviđeni statutom izabraće se bez odlaganja, u skladu sa statutom.*

### **Član 18.**

*Ova Odluka predstavlja trajan akt Društva, odnosno neće se menjati i neće prestati da važi, osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom.*

### **Član 19.**

*Ova Odluka – osnivački akt stupa na snagu donošenjem odluke skupštine o njenom usvajanju.*

*Odluku o usvajanju ove Odluke i samu Odluku – osnivački akt, potpisuje predsednik skupštine, a njegov potpis se ne overava.*

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**