

„Metalac-Proleter“ a.d.
Broj _____
_____.2012. god.
Gornji Milanovac

Predlog

**OSNIVAČKI AKT
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
„METALAC-PROLETER“
GORNJI MILANOVAC**

Gornji Milanovac, maj 2012. godine

Na osnovu člana 329. i odredbi člana 592. Zakona o privrednim društvima (''Sl. glasnik RS'' br.36/2011 i 99/2011), Skupština Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo „Metalac-Proleter“ a.d. Gornji Milanovac, na sednici održanoj dana 31.maja 2012. godine, usvojila je

OSNIVAČKI AKT AKCIONARSKOG DRUŠTVA „METALAC-PROLETER“ GORNJI MILANOVAC

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Trgovinsko preduzeće za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. (u daljem tekstu: Društvo) kao pravno lice posluje od dana svog osnivanja 28.06. 1946. godine, a kao akcionarsko društvo organizovano je Odlukom Skupštine deoničkog društva "Proleter" sa p.o. broj 160/A od 24.04.2000. godine i kao takvo registrovano dana 11.05.2000. godine kod Trgovinskog suda u Kraljevu u registracionom ulošku 1-672-00, odnosno kod Trgovinskog suda u Čačku u registracionom ulošku 1-15-00.

Usvajanjem ovog Osnivačkog akta, kao izmenjenog Osnivačkog akta Ov. br. 4924/2006, „Metalac-Proleter“ a.d. sa sedištem u Gornjem Milanovcu, upisano u Registar privrednih subjekata dana 08.07.2005. godine pod brojem 55017/2005, matični broj 07176929, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod poslovnim imenom koje glasi:

Trgovinsko preduzeće za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac

Skraćeni naziv poslovnog imena glasi:

"Metalac-Proleter" a.d. Gornji Milanovac.

Član 3.

Sedište Društva je u Gornjem Milanovcu, na adresi Rudničke vojske br.18.

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje nadležni organ predviđen Statutom društva.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

Pretežna delatnost društva je: 47.11- trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom.

Pored pretežne delatnosti iz prethodnog stava, Društvo obavlja i druge delatnosti predviđene Statutom.

O promeni pretežne delatnosti odlučuje nadležni organ predviđen Statutom Društva.

IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 6.

Osnovni kapital Društva utvrđen i upisan u Registar, na dan 31.05.2012. godine kao dan usvajanja ovog akta, iznosi 77.179.200 dinara, a obrazovan je na osnovu:

- Vrednosti kapitala od 76.834.200,00 dinara sa stanjem na dan 24.04.2000. godine, utvrđene Rešenjem Ministarstva za ekonomsku i vlasničku transformaciju-Direkcija za procenu vrednosti kapitala br. 409-1/99-23 od 04.01.2001. godine,
- Iznosa povećanja osnovnog kapitala od 345.000,00 dinara na dan 31.08.2007. godine na osnovu Odluke skupštine akcionara o distribuciji akcija javnom ponudom i Rešenja Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja br. 300-023-02-00050/2008-08 od 24.06.2008. godine.

Osnovni kapital Društva iz prethodnog stava uplaćen je u celosti.

Član 7.

Osnovni kapital Društva iskazan je u izdatih 128.632 akcija, nominalne vrednosti 600,00 dinara. Sve izdate akcije su obične, glase na ime i upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, ISIN RSPROLE98419, CFI cod ESVUFR.

Član 8.

Akcionari Društva, kao i broj akcija koje poseduju, upisani su u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Svi akcionari Društva su, prema klasi akcija koje poseduju, broju i nominalnoj vrednosti akcija ravnopravni i imaju sva prava predviđena zakonom za tu vrstu i klasu akcija.

Član 9.

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

Član 10.

Pored izdatih akcija Društvo može imati i odobrene akcije, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

VI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 11.

Model upravljanja Društvom, kao i organi društva, uređuju se Statutom.

Društvo ima i svoj Kodeks korporativnog upravljanja kojim se bliže utvrđuju načela i principi na kojima se zasniva korporativno upravljanje Društvom.

VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 12.

Unutrašnja organizacija Društva uređuje se i uspostavlja odlukom nadležnog organa Društva, u skladu sa Statutom Društva.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Osnivačkim aktom primenjuju se odgovarajuće zakonske odredbe.

Član 14.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom njegovog usvajanja.
Odluku o usvajanju ovog Osnivačkog akta i Osnivački akt potpisuje predsednik Skupštine Društva i njegov potpis se ne overava.

Član 15.

Danom stupanja na snagu ovog Osnivačkog akta prestaje da važi Osnivački akt »Metalac-Proletera« a.d. Ov.br. 4924/2006 od 12.10.2006. godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Radmila Todosijević, dipl.ecc.