

Na osnovu člana 265. i člana 592.Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011), u daljem tekstu :Zakon ,Skupština akcionara Akcionarskog društva za promet i održavanje vozila, lovačkog i sportskog oružja Zastava promet, Sombor ,Filipa Kljajića bb,mb 08133409, u daljem tekstu:društvo, na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara društva, održanoj dana _____ 2013.godine, donela je

ODLUKU

o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju
društva od 21.09.2009.godine
OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA

PREAMBULA

Akcionarsko društvo za promet i održavanje vozila , lovačkog i sportskog oružja Zastava promet, ad,Sombor, Filipa Kljaića bb, mb 08133409 nije izvršilo usklađivanje svog osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima(„Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99(2011) zbog otvaranja stečajnog postupka Rešenjem Privrednog suda u Somboru posl.broj 3 St.15/2012 od 23.04.2012.godine

Rešenjem Privrednog suda u Somboru Posl.broj 3 St. 15/2012 od 27.05.2013.godine usvojen je Plan reorganizacije a Rešenjem Posl.br.3 St.15/2012 od 26.08.2013.godine i obustavljen je stečajni postupak .
Ovim osnivačkim aktom vrši se usaglašavanje organizovanja Društva sa Zakonom.

I.OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Javno akcionarsko Društvo osnovano je radi obavljanja privredne delatnosti i sticanja dobiti.

Član 2.

Upis i uplata uloga članova društva izvršena u skladu sa odredbama Zakona.

Član 3.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Član 4.

Društvo je osnovano kao otvoreno akcionarsko društvo, nakon usklađivanja sa zakonom posluje kao javno akcionarsko društvo.

II.POSLOVNO IME, SEDIŠTE I OBELEŽJA DRUŠTVA

Član 5.

(1) Poslovno ime društva je ***Akcionarsko društvo za promet i održavanje vozila, lovačkog i sportskog oružja Zastava promet ad Sombor***

(2) Skraćeno poslovno ime je: ***„Zastava promet, ad, Sombor***

Član 6.

Sedište društva je u Somboru , ul Filipa Kljaića bb

Član 7.

(1) Društvo ima pečat i štambilj

(2) Izgled, sadržina i broj pečata i štambilja utvrđuje se Statutom Društva

Član 8.

(1) Društvo može da ima svoj znak koji odražava njegovu delatnost

(2) Znak Društva određuje i menja Skupština Društva

Član 9.

Poslovna akta društva namenjena trećim licima (memorandum, faktura, narudžbenica i sl.) sadrže, pored punog poslovnog imena i sedišta,

matični broj, PIB, poslovno ime i sedište banke kod koje ima račun i broj tekućeg računa.

III.DELATNOST DRUŠTVA

Član 10.

- (1) Društvo, u skladu sa Zakonom, može da obavlja sve delatnosti za koje ispunjava propisane uslove.
- (2) Pretežna delatnost društva je: ***trgovina automobilima i lakim motornim vozilima ,šifra 4511***
- (3) Osim pretežne delatnosti, Društvo će obavljati ostale delatnosti utvrđene Statutom Društva.

Član 11.

- 1) Društvo može da promeni pretežnu delatnost, o čemu odlučuje Skupština akcionara.
- 2) Promena pretežne delatnosti upisuje se u registar privrednih subjekata.

IV.OVERA I REGISTRACIJA

Član 12.

Overu osnivačkog akta pred nadležnim sudom i zastupanje pred Komisijom za hartije od vrednosti, Agencija za privredne registre i drugim organima i organizacijama u postupku usaglašavanja sa Zakonom i registracije izvršenih izmena vrši Predsednik Skupštine, Miroslav Nikolić iz Skele, Mila Manića Albante 202, JMBG 1610976710203.

Finansiranje troškova

Član 13.

Troškovi usaglašavanja i registracije izvršenih promena padaju na teret troškova poslovanja Društva.

Član 14.

Nakon donošenja Statuta predsednik Skupštine će podneti prijavu za upis izvršenih promena i Statuta u registar privrednih subjekata.

V.ODGOVORNOST DRUŠTVA

Član 15.

- 1) Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.
- 2) Akcionari ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučaju probijanja pravne ličnosti.

VI.OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Vrednost kapitala

Ukupna vrednost osnovnog kapitala

Član 16.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi: 231.053.000,00 dinara.

Član 17.

- (1) Novčani deo osnovnog kapitala iznosi: 213.672.000,00 dinara i isti je upisan i uplaćen.
- (2) Ceo iznos novčanog kapitala je upisan i uplaćen.

Član 18.

- 1) Nenovčani kapital društva iznosi 17.381.000,00 dinara.
- 2.)Ceo iznos nenovčanog kapitala je upisan i unet.

Vrste i vrednost akcija

Član 19.

- (1)Osnovni kapital Društva je podeljen na 462.106 običnih akcija.
- (2)Sve akcije su obične, iste nominalne vrednosti, koja iznosi 500,00 dinara po akciji.

Nominalna vrednost akcija i pravo glasa

Član 20.

- (1) Akcije Društva su obične .
- (2) Jedna akcija daje jedan glas u skupštini Društva.

Povećanje osnovnog kapitala

Član 21.

- (1) Osnovni kapital Društva povećava se odlukom skupštine Društva.
- (2) Odlukom o povećanju osnovnog kapitala određuje se iznos povećanja, način povećanja, početak učestvovanja u raspodeli dobiti, vreme uplate, odnosno unošenje uloga u imovinu Društva, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti

Član 22.

- (1) Osnovni kapital Društva može se povećati: novim ulozima; pretvaranjem zamenljivih obveznica u akcije, upisom po osnovu prava imalaca varanata na takav upis (uslovno povećanje) i iz dobiti ili rezervi
- (2) Povećanja osnovnog kapitala vrši se izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija.

Član 23.

- (1) Osnovni kapital može se povećati novim ulozima koji mogu biti novčani ili nenovčani (stvari i/ili prava), u skladu sa odlukom o povećanju kapitala.
- (2) Kad se ulažu stvari i/ili prava u odluci o povećanju osnovnog kapitala navode se predmet ili pravo koje društvo stiče ulaganjem, lice od kojeg ih društvo stiče, broj i nominalna vrednost akcija koje se stiču takvim ulaganjem.
- (3) Uloge u stvarima i pravima procenjuje jedan ili više procenjivača ovlašćenih zakonom.
- (4) Procenjivača bira odbor direktora.

Član 24.

(1) Skupština može odlučiti da se osnovni kapital Društva poveća iz sredstava društva, pretvaranjem, rezervi ili neraspoređene dobiti u osnovni kapital društva

(2) Odluka o povećanju sadrži iznos povećanja osnovnog kapitala, iznos sredstava rezervi, odnosno neraspoređene dobiti, označenje da li se izdaju nove akcije za taj iznos ili se povećava nominalna vrednost i rok za ostvarenje prava akcionara.

(3) Rezerve i nerapoređena dobit akcionarskog društva ne mogu se pretvoriti u osnovni kapital ako je u bilansu uspeha na kojem se zasniva odluka iskazan gubitak. Rezerve za određenu namenu mogu se pretvoriti u neraspoređenu dobit samo ako je to u skladu sa tom namenom.

Član 25.

(1) Odlukom Skupštine Društva obveznice koje su izdate kao zamenljive mogu se pretvoriti u akcije, ako to imalac obveznice traži.

(2) Imaocu obveznice izdaje se odgovarajući broj običnih akcija u visini nominalne vrednosti obveznice i dospele a neisplaćene kamate.

Član 26.

Odbor Direktora može doneti odluku o povećanju kapitala od vrednosti od 10% od vrednosti ukupnog osnovnog kapitala.

Smanjenje osnovnog kapitala

Član 27.

(1) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština, osim odluke o smanjenju osnovnog kapitala po osnovu poništenja sopstvenih akcija koju donosi odbor direktora.

(2) Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala Društva utvrđuje se obim, cilj, vrsta i način sprovođenja smanjenja osnovnog kapitala.

Član 28.

(1) Osnovni kapital Društva može se smanjiti u redovnom postupku, pojednostavljenom postupku i postupku smanjenja radi pretvaranja u rezerve.

- (2) Smanjenje osnovnog kapitala Društva po jednom osnovu može se vršiti istovremeno sa povećanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu.
- (3) Smanjenje osnovnog kapitala vrši se po odgovarajućem postupku u skladu sa zakonom i statutom Društva.

VII.ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 29.

- (1) Organi Društva formiraju se na jednodomnom principu.
- (2) Društvo ima Skupštinu, Odbor direktora i Generalnog direktora.
- (3) Statutom Društva uređuje se formiranje Odbora, Komisija i pomoćnih tela.

Skupština Društva

Član 30.

- (1) Skupštinu akcionarskog društva čine akcionari.
- (2) Akcionar je svaki vlasnik akcije.
- (3) Svaki akcionar, osim samog Društva po osnovu sopstvenih akcija, u skladu sa Zakonom i Statutom, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa zakonom i statutom Društva.
- (4) Skupštini akcionara, po pravilu, prisustvuje i učestvuje u radu generalni direktor, članovi Odbora direktora kao i druga lica čije je učešće od značaja za rad skupštine.

Redovna sednice skupštine

Član 31.

- (1) Redovna sednica skupštine saziva se i održava jednom godišnje (godišnja skupština), najkasnije šest meseci posle završetka poslovne godine.
- (2) Redovna sednica skupštine održava se na dan i u vreme utvrđeno odlukom generalnog direktora u skladu sa zakonom i statutom.
- (3) Redovna sednica skupštine održava se u sedištu društva.

- (4) Pravo učešća na redovnoj sednici skupštine imaju akcionari koji taj status imaju na dan akcionara određen zakonom. Ako dan akcionara nije određen zakonom, smatra se da je to deseti dan pre dana određenog za sednicu skupštine.

Delokrug skupštine i njen rad

Član 32.

- (1) Delokrug skupštine uređuje se zakonom i statutom Društva.
(2) Skupština donosi poslovnik o svom radu.

Vanredna skupština Društva

Član 33.

- (1) Odbor direktora ima pravo da sazove skupštinu i između dva zasedanja redovne skupštine kad smatra da je to potrebno
(2) Odbor direktora je dužan da sazove vanrednu skupštinu na zahtev akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu skupštinu.

Generalni Direktor

Član 34.

- (1) Društvo ima generalnog direktora
(2) Generalnog direktora imenuje i razrešava Odbor direktora
(3) Mandat generalnog direktora traje četiri godine, ako Statutom nije drugačije određeno.
(4) Predlog za izbor generalnog direktora podnosi se u skladu sa odredbama Statuta.

Delokrug rada direktora

Član 35.

- (1) Generalni direktor zastupa Društvo bez ograničenja.
(2) Ostala pitanja iz delokruga generalnog direktora uređuju se Statutom Društva.

Unutrašnji nadzor

Član 36.

- (1) Društvo ima internog revizora.
- (2) Internog revizora imenuje skupština.
- (3) Delokrug i ovlašćenja internog revizora određuju se zakonom i statutom društva.
- (4) Društvo je dužno da preko spoljnog revizora koji je nezavisan od društva organizuje reviziju godišnjih finansijskih izveštaja, ako je revizija obavezna za Društvo.
- (5) Odbor direktora odlučuje o izboru spoljnog revizora sa kojim zaključuje ugovor o reviziji finansijskih izveštaja.

VIII. ZASTUPANJE I ZASTUPNICI

Generalni Direktor

Član 37.

- (1) Društvo zastupa generalni direktor bez ograničenja.
- (2) Druga lica zastupaju Društvo sa ili bez ograničenja, u skladu sa Statutom društva.

Statutarni zastupnici

Član 38.

- (1) Pored generalnog direktora, društvo mogu zastupati i druga lica po odluci Skupštine društva.
- (2) Lice iz stava 1. ovog člana upisuje se u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje Društva.
- (3) Ograničenja za zastupanje koje imaju lica iz stava 1. ovog člana određuju se odlukom Skupštine.

Prokura

Član 39.

- (1) Odluku da se dâ prokura donosi Skupština.
- (2) Skupština bira i razrešava prokuristu većinom od ukupnog broja članova.

Prokuristi

Član 40.

- (1) Prokura se može dati jednom licu ili većem broju lica.
- (2) Prokurista ne može preneti prokuru na drugo lice.
- (3) Prokura se može opozvati u svako doba, bez navođenja razloga za opozivanje.

IX. ISPLATA DIVIDENDE

Nadležnost odlučivanja

Član 41.

- (1) Odluku o isplati dividendi donosi skupština Društva, po pravilu, na sednici godišnje skupštine.
- (2) Odluku o isplati dividende ili privremene dividende (međudividende) skupština može doneti i na vanrednoj sednici.

Način isplate dividende

Član 42.

- 1) Dividenda se isplaćuje u novcu, ali skupština može, u skladu sa zakonom da odluči i da dividende isplati u akcijama Društva.
- 2) Iznos dividende koja se plaća u akcijama jednak je nominalnoj vrednosti akcija koje se izdaju za plaćanje dividende.
- 3) Dividende se isplaćuju redosledom koji zavisi od prava koja daju izdate vrste i klase akcija.
- 4) O redosledu isplate dividende u okviru iste vrste i klase akcija odlučuje odbor direktora.

Ograničenje plaćanja privremenih dividendi

Član 43.

Društvo ne može da isplaćuje privremene dividende ako bi to bilo u suprotnosti sa zakonskim ograničenjima.

Dan dividendi

Član 44.

Dan dividendi , tj. dan sa kojim se određuje ko su akcionari koji imaju pravo na isplatu dividendi, uređuje se statutom Društva.

X. AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA

Vrste

Član 45.

(1) Društvo ima sledeća akta i dokumenta:

- osnivački ugovor;
- odobrenje za upis akcija u centralni registar;
- statut;
- rešenje o upisu u registar;
- interna dokumenta koja su odobrena od strane skupštine i drugih organa društva;
- dokumenta koja dokazuju svojinska i druga prava društva;
- zapisnike i odluke skupštine;
- zapisnike revizora injegove pisane naloge i zaključke;
- finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju i izveštaj revizora;
- knjigovodstvenu dokumentaciju i račune;
- listu povezanih društava u smislu zakona sa podacima o akcijama i udelima u njima;
- knjigu akcionara;
- listu sa punim imenima i adresama svih lica koja su ovlašćena da zastupaju društvo, kao i obaveštenje o tome da li lica ovlašćena da zastupaju društvo to čine zajedno ili pojedinačno;
- listu svih prenosa akcija od akcionara, uključujući i zalogu i druge prenose akcija kojima sticalac ne postaje akcionar;
- spisak ugovora koje su sa društvom zaključili članovi društva ili direktor.

(2) Društvo je dužno da čuva navedena dokumenta i akta u svom sedištu ili u drugim mestima poznatim i dostupnim akcionarima društva.

(3) Društvo čuva trajno osnivački akt, statut i njegove izmene a ostala dokumenta pet godina, a posle toga ta dokumenta čuvaju se u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Pristup aktima

Član 46.

Društvo je dužno, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, da navedena akta stavi na uvid svakom akcionaru ili ranijem akcionaru za period u kome je bio akcionar društva, radi kopiranja i ostvarivanja prava uvida i to u radno vreme društva u prostorijama društva.

XI. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 47.

- (1) Društvo je dužno da prilikom obavljanja delatnosti vodi računa o zaštiti životne sredine.
- (2) Društvo može da otpočne obavljanje delatnosti koja obuhvata proizvodnju, promet, distribuciju, preradu i uskladištenje materijala opasnih i štetnih po zdravlje i životnu sredinu, kad nadležni organ utvrdi da društvo ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i unapređenja životne sredine, kao i druge propisane uslove.

XII. PRESTANAK DRUŠTVA

Razlozi za prestanak

Član 48.

Društvo prestaje: protekom vremena za koje je osnovano; na osnovu odluke skupštine koja se donosi kvalifikovanom većinom; pravosnažnom odlukom nadležnog suda kojom se utvrđuje da je registracija društva bila ništava i određuje brisanje društva po službenoj dužnosti; odlukom stečajnog veća o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka kojom se odbija otvaranje glavnog stečajnog postupka zbog nemogućnosti da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka; bankarstvom (stečajem) i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupak prestanka

Član 49.

Društvo prestaje u postupku stečaja ili postupku likvidacije.

Pravo na učešće u raspodeli stečajne ili likvidacione mase

Član 50.

- (1) Akcionarima pripadaju dobra koja preostanu posle izmirenja svih obaveza Društva i preostanu u stečajnoj ili likvidacionoj masi srazmerno vrednosti akcija.
- (2) Vlasnicima preferencijalnih akcija pripada pravo da iz stečajne mase ili likvidacione mase dobiju vrednost na koju glase njihove akcije pre ostalih akcionara.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Važenje osnivačkog akta

Član 51.

Ovaj osnivački akt počinje da važi od dana overe od strane nadležnog organa.

Broj primeraka ugovora

Član 52.

Osnivački akt je overen u **5 (pet)** istovetnih primeraka za potrebe Društva i prijavljivanje kod Agencije za privredne registre i drugih državnih organa i organizacija.

U Somboru , dana _____.2013. godine

Predsednik Skupštine društva
Miroslav Nikolić
Skela, Mila Manića 203
JMBG 1610976710203