

Na osnovu čl. 592.stav 1. Zakona o privrednim društvima (»Službeni glasnik RS« br. 36/11) Skupština akcionara »Centroprom-a« a.d. Beograd, na redovnoj sednici održanoj dana 18.06.2012.godine, donosi:

O D L U K U

o usklađivanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Odlukom Vlade DFJ, od 1945. "Privilegovano akcionarsko društvo za izvoz zemaljskih proizvoda Kraljevine Jugoslavije" - PRIZAD, Beograd, Osnovano 12. maja 1930, "Službene novine" br. 135 od 10. 06. 1930. g. i upisano kod Prvostepenog beogradskog trgovačkog suda pod brojem 38139 pretvoreno je u "Centralno prometno A.D." - skraćeno "Centroprom", a 1947. g. dobija naziv "Preduzeće za izvoz i uvoz Centroprom", Beograd.

Preduzeće "Centroprom" bilo je upisano u registar kod Trgovinskog suda u Beogradu u registarskom ulošku broj 1-2040-00.

Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu II-Fi-7159/98 preduzeće je uskladilo poslovanje sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja, te je organizovano kao Akcionarsko društvo.

Akcionarsko društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge "Centroprom" nastalo javnim upisom akcija i prodajom akcija putem javne ponude za preuzimanje, upisano je u Registar privrednih subjekata sa matičnim brojem 07040571.

Član 2.

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo u smislu odredbe člana 2.stav 43. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.31/2011).

Član 3.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme, radi sticanja dobiti.

Član 4.

Ovom Odlukom(u daljem tekstu Osnivački akt) uređuje se:

1. poslovno ime i sedište Društva
2. pretežna delatnost Društva
3. iznos osnovnog kapitala Društva
4. ukupan iznos novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u Društvo
5. vrste i klase emitovanih akcija
6. druga pitanja koja se, u skladu sa Zakonom, uređuju osnivačkim aktom.

II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 5.

»Centroprom« a.d. posluje pod poslovnim imenom:

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE CENTROPROM.

Skaćeno poslovno ime Društva je:

CENTROPROM A.D.

Poslovno ime Društva glasi na srpskom jeziku ispisano latiničnim pismom.

Odluku o promeni poslovnog imena donosi Skupština.

Član 6.

Sedište »Centroprom-a« a.d. je u Beogradu, ul. Nušićeva br. 15.

Odluku o promeni sedišta »Centroprom-a« a.d. donosi organ određen Statutom Društva.

III. PRETEŽNA DELATNOST

Član 7.

Društvo će obavljati sledeće delatnosti:

- 4639 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
- 11 Proizvodnja pića
- 4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana
- 72 Naučno istraživanje i razvoj
- 72.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u privrednim i tehničko-tehnološkim naukama
- 72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim privrednim i tehničko-tehnološkim naukama

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi organ određen Statutom Društva.

Član 8.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti propisane zakonom, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Član 9.

Poslovi ispitivanja i analiza organizuju se i obavljaju u Odeljenju za kvalitet i istraživački rad, posebno u Laboratoriji za duvan i duvanske prerađevine (koja je sastavni deo Odeljenja) kao nezavisna aktivnost u odnosu na druge organizacione delove i funkcije u »Centropromu« A.D.

IV OBLIK I ODGOVORNOST DRUŠTVA

Član 10.

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.
Društvo može promeniti oblik organizovanja ako se za takvo organizovanje ispune zakonom predviđeni uslovi.

Član 11.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara svojom celokupnom imovinom.
Akcionar odgovara za obaveze Društva do iznosa svog uloga u imovini Društva.

V OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE DRUŠTVA

Član 12.

Osnovni kapital Društva upisan je u Registar i iznosi 264.849.000,00 dinara.

Osnovni kapital iz predhodnog stava uplaćen je u celosti.

Osnovni (registrovani) kapital se može povećavati i smanjivati u skladu sa Zakonom i Statutom „Centroprom-a“ a.d.

Član 13.

“Centroprom” a.d. (MB: 07040571), javno akcionarsko društvo je izdavalac hartija od vrednosti-akcija koje su u dematerijalizovanom obliku kao elektronski zapis registrovane i upisane u Centralni registar hartija od vrednosti sa sledećim elementima:

Vrste hartija od vrednosti: Akcije

Klasa hartija od vrednosti: obične akcije sa pravom glasa

Broj hartija od vrednosti: 88283
Nominalna vrednost jedne akcije: 3.000,00 dinara
Oznaka (opis HoV) : CFI: ESVUFR. (svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene I registrovane, glase na ime)
ISIN: RSCNPME22825.

VI PRAVA AKCIONARA OBIČNIH AKCIJA

Član 14.

Svi akcionari sa običnim akcijama imaju ista prava u skladu sa Zakonom, koja uključuju:

1. pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva
2. pravo učešća u radu Skupštine Društva
3. pravo na isplatu dividende
4. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj
5. pravo prečeg sticanja običnih akcija iz novih emisija
6. druga prava u skladu sa zakonom.

VII IZMENA OSNIVAČKOG AKTA

Član 15.

Ovaj Osnivački akt se ne menja.

Ovaj Osnivački akt se registruju i objavljuju u skladu sa Zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Ovaj Osnivački akt upisaće se u Registra privrednih društava i čuvaće se u dokumentaciji društva.

VIII PRESTANAK DRUŠTVA

Član 16.

Društvo može prestati na osnovu:

1. Odluke Skupštine akcionara koja se donosi kvalifikovanom većinom,
2. Odluke nadležnog suda i
3. u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

»Centroprom« a.d. pored Osnivačkog akta ima i Statut kojim se bliže uređuje upravljanje i druga pitanja u skladu sa Zakonom i ovim Osnivačkim aktom.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Osnivačkog akta prestaju da važe odredbe Odluke o usklađivanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima od 09.08.2006.godine.

Predsednik Skupštine