

ROTOR AD

Broj:

Datum: 15.06.2012. godine

11 080 Beograd

Aleksandra Dubčeka 5-9

OSNIVAČKI AKT

ROTOR AD

BEOGRAD

Na osnovu člana 11., 265. i 592. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) Skupština "ROTOR" AD, dana 15.06.2012. godine donosi sledeću

O D L U K U **o izmenama osnivačkog akta**

Član 1.

Menja se Osnivački akt – Ugovor o organizovanju akcionarskog društva "ROTOR", radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, donet dana 22.11.2006. godine, overen kod Četvrtog opštinskog suda u Beogradu Ov. br. II 19235/06 od 24.11.2006. godine, i to tako da se svi postojeći članovi navedenog Osnivačkog akta brišu i umesto istih donosi se novi tekst i to kako sledi:

Na osnovu člana 11., 265. i 592. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) Skupština "ROTOR" AD, Beograd, Aleksandra Dubčeka 5, dana 15.06.2012. godine donosi sledeći:

OSNIVAČKI AKT

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Ugovorom uređuje se:

- poslovno ime i sedište društva;
- pretežna delatnost društva;
- iznos osnovnog kapitala društva;
- podaci o akcijama;
- ostala pitanja od značaja za društvo i akcionare shodno Zakonu.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod sledećim imenom:

"ROTOR" akcionarsko društvo za opravku, održavanje i izradu elektrotehničkih proizvoda, Beograd.

Skraćeno poslovno ime Društva je:

"ROTOR" AD, Beograd.

Sedište Društva je u Beogradu, Aleksandra Dubčeka 5.

Poslovno ime i sedište Društva se mogu promeniti Statutom Društva.

Društvo je osnovano kao akcionarsko društvo. Matični broj je 07032013, a PIB 100096760.

III PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 3.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:

9529 - popravke ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo

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

Pretežna delatnost se može izmeniti Statutarnom odlukom.

IV POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 4.

Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo. Društvo može nastaviti poslovanje kao akcionarsko društvo koje nije javno u skladu sa Zakonom.

V OSNOVNI KAPITAL

Član 5.

Osnovni kapital društva iznosi 30.332.000,00 dinara (362.654,45 EUR na dan 27.04.2010. godine). Osnovni kapital je u celosti upisan i uplaćen.

Član 6.

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

VI AKCIONARI

Član 7.

Društvo ima ukupno 30.332 izdatih i u celosti plaćenih akcija Društva sa nominalnom vrednošću od 1.000,00 dinara po akciji.

Akcije su oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN kod: RSROTOE09966.

Sve izdate akcije Društva su obične akcije.

Struktura vlasništva kapitala se registruje pri Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu Centralni registar). Akcionarom se smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije. Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

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

Član 8.

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

Član 9.

Pored akcija Društvo može izdavati i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

Član 10.

Statutom društva se utvrđuje korporativna struktura Društva u skladu sa Zakonom.

Član 11.

Sve izmene i dopune ovog ugovora vrše se Statutom Društva.

Član 12.

Ovaj ugovor stupa na snagu donošenjem odluke Skupštine o njegovom usvajanju. Odluku o usvajanju ovog ugovora potpisuje predsednik Skupštine, a njegov potpis se ne overava kod suda.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE