

На основу члана 592. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/2011 и 99/2011), Скупштина Акционарског друштва за угоститељство, туризам, спољну и унутрашњу трговину и игре на срећу „СРБИЈА-ТУРИСТ“ АД НИШ, УЛ. 7. ЈУЛА 2А, на својој ванредној седници одржаној 20.03.2012. године, усвојила је измене

ОСНИВАЧКОГ АКТА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „СРБИЈА – ТУРИСТ“ АД НИШ

Члан 1.

Овим изменама Оснивачког акта Акционарског друштва за угоститељство, туризам, спољну и унутрашњу трговину и игре на срећу „СРБИЈА-ТУРИСТ“ АД НИШ, матични број: 07173598, врши се усклађивање са Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/2011 и 99/2011).

Члан 2.

Друштво ће пословати под пословним именом и скраћеним пословним именом.

Пословно име Друштва је: „СРБИЈА – ТУРИСТ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ИГРЕ НА СРЕЋУ НИШ.

Скраћено пословно име Друштва је: „СРБИЈА-ТУРИСТ“ АД.

Члан 3.

Седиште Друштва је у НИШУ, УЛ. 7. ЈУЛА 2А.

Члан 4.

Претежна делатност Друштва је: 55.10 - Хотели и сличан смештај.

Члан 5.

Друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене.

Члан 6.

Друштво заступа законски заступник друштва и лица која су актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћена да заступају друштво.

Члан 7.

Укупни основни капитал Друштва на дан 20.03.2012. године износи 1.425.913.000,00 динара.

Основни капитал уплаћен је у потпуности.

Члан 8.

Основни капитал подељен је на 1.425.913 акција ознаке CFI код: ESVUFR, ISIN број RSSRTUE02696, укупне номиналне вредности 1.425.913.000,00 динара,.

Номинална вредност сваке акције појединачно износи 1.000,00 динара.

Члан 9.

Акције су обичне и гласе на име.

Акције су недељиве и не могу се претворити у преференцијалне акције или друге финансијске инструменте.

Пренос акција и права не може се ограничити и врши се у складу са законом којим се уређује тржиште капитала.

Свака акција даје право на један глас.

Обична акција имаоцу даје :

- 1) право учешћа и гласања на скупштини;
- 2) право на исплату дивиденде;
- 3) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
- 4) право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- 5) друга права у складу са законом и статутом.

Члан 10.

Расподела добити Друштва врши се на основу одлуке Скупштине друштва, у складу са законом и Статутом.

Члан 11.

Управљање Друштвом акционари врше преко органа Друштва у складу са законом и Статутом друштва.

Органи друштва раде на начин предвиђен законом и Статутом друштва.

Члан 12.

Друштво својим актима уређује начин спровођења и организацију рада унутрашњег надзора пословања.

Члан 13.

Друштво је дужно да чува пословну документацију у складу са законом и Статутом друштва.

Члан 14.

Пословна тајна је податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету друштву, као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране друштва заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.

Пословна тајна је и податак који је законом, другим прописом или актом друштва одређен као пословна тајна.

Лица одређена законом и Статутом друштва дужна су да чувају пословну тајну.

Члан 15.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката, по основу:

- 1) спроведеног поступка ликвидације или принудне ликвидације у складу са овим законом;
- 2) спроведеног поступка стечаја у складу са законом којим се уређује стечај;
- 3) статусне промене која има за последицу престанак друштва.

Члан 16.

Ступањем на снагу ових Измена Оснивачког акта, престаје да важи Одлука о усклађивању пословања „Србија – турист“ а.д. Ниш са Законом о привредним друштвима, бр.3226/3 од 22.11.2006. године.

Ове Измене Оснивачког акта ступају на снагу даном доношења.

У Нишу,
дана 20.03.2012. године

Председник скупштине
