

На основу члана 12. став 3., 265. и 592. Закона о привредним друштвима Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011) скупштина акционара Акционарског друштва Радио Сомбор а.д из Сомбора, Трг Светог Ђорђа бр 1. на седници одржаној дана _____ 2012. године, донела је

ОДЛУКУ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ УГОВОРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА РАДИО СОМБОРА, СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем ове одлуке Акционарско друштво Радио Сомбор, уписано у Регистар привредних субјеката, као отворено акционарско друштво, матични број: 08046280, ПИБ 100122595 усаглашава свој Оснивачки акт и наставља са радом на неодређено време, као јавно (отворено) акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).

Друштво послује под следећим пословним именом:

“РАДИО СМОБОР А.Д” СОМБОР

Скраћено пословно име Друштва гласи:

“РАДИО СМОБОР А.Д” СОМБОР

Седиште друштва је Сомбор, Трг Светог Ђорђа бр 1. на којој друштво и прима пошту.

"Радио Сомбор а.д" је основано уговором о оснивању закљученим између акционара дана 06.12.2007.године.

Члан 2.

Претежна делатност Друштва је: (шифра) 6010. Емитовање радио-програма

Поред претежне делатности Друштво може да обавља и друге делатности у складу са статутом Друштва и законом.

лан 3.

Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво.

Члан 4.

Основни капитал Друштва утврђен је у износу од 27.824,56 EUR и подељен на 4758 (број) обичних акција, свака номиналне вредности од 500 динара. Уписан је у Регистар, Решењем Агенције за привредне регистре од 31.12.2005године, 100 % је акцијски и уплаћен је у целости.

Друштво нема уписани, а неуплаћени капитал.

Друштво нема улоге акционара у стварима и правима.

Члан 5.

Друштво поред обичних које поседује може да има и преференцијалне (повлашћене) акције условима и на начин предвиђен статутом и законом.

Члан 6.

Друштво може да врши исплату дивиденде у складу са одлуком скупштине по истеку пословне године, ако се на основу финансијских извештаја јасно показује да друштво за период за који се исплаћује дивиденда остварило добит и да су расположива новчана средства друштва довољна за исплату дивиденду, свим акционарима сразмерно учешћу њихових акција у основном капиталу друштва, на начин и у поступку предвиђеном статутом и законом.

Дан дивиденде се одређује одлуком одбора директора и обавезно се одређује после одржавања скупштине на којој је донета одлука о исплати дивиденде, која се исплаћује на основу списка акционара из извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Скупштина може донети Одлуку о повећању капитала у поступку и на начин утврђен складу са законом обичном већином гласова, присутних акционара сваке класе акција која има право гласа, а такође скупштина може донети одлуку о смањењу основног капитала у складу са законом, трочетвртинском већином присутних акционара сваке класе акција која има право гласа.

Сви акционари Друштва су, према броју и номиналној вредности акција, равноправни.

Члан 7.

Статутом Друштва одређује се управљање Друштвом.

Друштво се организује са једнодомним управљањем, тако да су органи друштва, скупштина и одбор директора.

Скупштину акционара друштва чине сви власници акција са правом управљања, лично или преко својих пуномоћника. Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду скупштине не може бити веће од броја који представља 0,1 % укупног броја акција одговарајуће класе које друштво поседује.

Извршни директори, чланови одбора директора, као и са њима повезана лица не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у друштву.

Члан 8.

Делокруг рада скупштине акционара је следећи:

1. Одлучује о измени статута
2. Повећању или смањењу основног капитала као и о свакој емисији хартија од

вредности

3. броју одобрених акција
4. променама права или повластица било које класе акција
5. статусним променама и променама правне форме друштва и променама организационих јединица
6. стицању и располагању имовине велике вредности, која по вредности чини 20 % и више од књиговодствене вредности имовине исказане у последњем годишњем билансу стања
7. расподелу добити и покрићу губитака
8. усвајању финансијских извештаја и извештаја ревизора и извештаја о пословању друштва
9. усвајање извештаја одбора директора
10. накнадама директорима, односно правилима за њихово одређивање
11. именовање и разрешење директора
12. покретање поступка ликвидације односно стечаја
13. избору ревизора и накнади за његов рад
14. доноси одлуку о промени основне делатности
15. доноси пословник о свом раду
16. Одлучује о другим питањима у складу са законом, оснивачким актом и статутом.

Члан 9.

Скупштина може радити као редовна и ванредна.

Редовна годишња скупштина одржава се у седишту друштва једном годишње, најкасније до 30.06. текуће године за претходну годину,

Дан одржавања скупштине сазива и одређује одбор директора, а позив заседницу скупштине упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице

Позив се упућује лицима који су акционери друштва и то.

- на адресе акционара
- објављивањем на интернет страници друштва и на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници регулисаног тржишта, где су укључене његове акције

Дневни ред скупштине утврђује се одлуком одбора директора.

Пре одржавања скупштине одбор директора доноси одлуку о одређивању дана акционара који имају право учешћа на скупштини и пада на десети дан пре дана одржавања скупштине.

Члан 10.

Скупштина бира председника скупштине на свакој седници, већином присутних чланова.

Члан 11.

Кворум на седници скупштине одређује се пре почетка рада седнице скупштине, а чине га већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа, осим ако је о предметном питању потребна двотрећинск или већа број гласова.

Члан 12.

Скупштина одлучује двотрећинском већином о:

- Промени оснивачког акта
- статусним променама
- променама правне форме друштва
- стицању и располагању велике вредности
- престанку рада друштва.

Члан 13.

Све одлуке на скупштини се доносе јавним гласањем.

Члан 14.

Ванредна седница скупштине друштва одржава се када се за то укаже потреба, а обавезно ако је вредност имовине друштва постала мања од 50 % основног капитала.

Ванредну седницу сазива одбор директора, на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5 % основног капитала друштва исте класе акција, са образложеним предлогом дневниг реда.

Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице. Одбор директора је дужан да акционарима достави материјал са дневним редом за седницу.

Кворум за одлучивање се утврђује статутом.

Одлуке на скупштини се доносе јавним гласањем.

Члан 15.

Одбор директора чине: један извршни директор и два неизвршна директора, од којих је најмање један истовремено независан од друштва и обавља дужност председника комисије за ревизију и који има звање овлашћеног ревизора или има искуство у области израде рачуноводствених извештаја и ревизији складу са законом о рачуноводству и ревизији и законом о привредним друштвима.

Услови за избор директора, мандат и делокруг надлежности и, овлашћења одбора директора одређују се за извршног директора актима друштва, а за неизвршне директоре, статутом друштва и законом.

Члан 16..

Друштво је обавезно да има лице за вршење унутрашњег надзора (интерног ревизора) које испуњава услове предвиђене законом о рачуноводству и ревизији, које је запослено у друштву и не може да врши друге послове већ само послово унутрашњег надзора. Интерног ревизора бира одбор директора

Делокруг надлежности интерног ревизора одређен је статутом друштва и законом.

Члан 17.

Друштво има секретара друштва кога бира одбор директора.

Секретар друштва је у радном односу у друштву.

Делокруг рада секретара друштва и мандат одређен је статутом друштва и Законом.

Члан 18

Одбор директора може образовати комисије које му помажу у свом раду, а обавезан је да образује Комисију за ревизију. Председник комисије мора бити независни директор , а најмање један члан комисије мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом о рачуноводству и ревизији.

Члан 19.

Друштво престаје на начин и у поступку предвиђеним Законом о привредним друштвима.

Члан 20.

Трошкове усклађивања оснивачког акта са Законом о привредним друштвима сноси друштво.

Члан 21.

Оснивачки акт се може усклађивати, само одлуком скупштине, и ступа на снагу даном усклађивања.

Члан 22.

Избор, делокруг и начин рада , овлашћеља, заступање и одлучивање Скупштине, Одбора директора, Интерног ревизора, Секретара друштва, ближе се уређује статутом друштва.

Члан 23.

Сва друга општа акта друштва ускладиће се са овим Оснивачким актом и статутом у року од тридесет дана од дана усвајања на скупштини.

Члан 24.

Све што није уређено овим оснивачким актом, уређује се Статутом, односно непосредно се примењују одговарајуће одредбе Закона о привредним друштвима,

Члан 25.

Овај акт ступа на снагу доношењем одлуке скупштине о његовом усвајању. Одлуку о усвајању овог акта потписује председник скупштине, а његов потпис се оверава.

У Сомбору

_____ 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

