

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d.
KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU
DANA : 25.06.2012.g.
KRAGUJEVAC

ODLUKA

O

**USAGLAŠAVANJU OSNIVAČKOG AKTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRUPA
ZASTAVA VOZILA, KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU SA ZAKONOM O
PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (Sl. list R. Srbije br. 36/2011 i 99/2011)**

Kragujevac , jun 2012.g.

Na osnovu članova 592. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i članova 39. Statuta Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA KRAGUJEVAC, Kosovska 4 – U RESTRUKTURIRANJU (Sl list ZASTAVA br. 11/08- prečišćeni tekst i 2/09), Skupština GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU na sednici održanoj dana 25.06. 2012.g. , donela je

ODLUKU

O

IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA HOLDING, KONSALTING I MENADŽMENT POSLOVE GRUPA ZASTAVA VOZILA, KRAGUJEVAC, KOSOVSKA 4 – U RESTRUKTURIRANJU

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom Akcionarsko društvo za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA, Kragujevac, Kosovska 4 – U RESTRUKTURIRANJU (u daljem tekstu : GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU) , kao matično društvo u povezanim društvima GRUPA ZASTAVA VOZILA, Kragujevac (u daljem tekstu: GRUPA ZASTAVA VOZILA) vrši usaglašavanje svog osnivačkog akta (Sl.list ZASTAVA br. 1/00 i 57/01) sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) .

Status, poslovno ime i sedište

Član 2.

Akcionarsko društvo za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA, Kragujevac, Kosovska 4 – U RESTRUKTURIRANJU, , skraćena oznaka poslovnog imena GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU upisano u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre br.BD 1274, dana 30.03.2005.g., nastavlja rad i poslovanje kao javno akcionarsko društvo.

Poslovno ime društva glasi: Akcionarsko društvo za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA, Kragujevac, Kosovska 4 - U RESTRUKTURIRANJU.

Skraćeno poslovno ime je GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU.

Sedište Društva je u Kragujevcu, Kosovska br. 4.

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU ima status matičnog (kontrolnog) društva u povezanim društvima GRUPA ZASTAVA VOZILA, Kragujevac i status osnivača, člana ili akcionara svih zavisnih (kontrolisanih) društava , u povezanim društvima i svih drugih društava i pravnih subjekata čiji je osnivač, akcionar ili član bila GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d.,Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU ili po novim aktima to svojstvo stekne GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU.

Pretežna delatnost

Član 3.

Pretežna delatnost GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU je:

- 6420 DELATNOST HOLDING KOMPANIJA

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu Zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno Statutom.

Osnovni kapital i akcionari GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU

Član 4.

Osnovni kapital Društva prema godišnjem računu na dan 31.12.2005.g. iznosi 3.928.149.813,65 RSD , i čine ga :

- društveni kapital u iznosu od 2.429.579.176,37 RSD , što predstavlja 61,8562 % osnovnog kapitala,
- državni kapital (Fond za razvoj Republike Srbije) u iznosu od 1.497.991.203,29 RSD, što predstavlja 38,1383 % osnovnog kapitala i
- akcionarski kapital (akcije radnika) u iznosu od 579.433,99 RSD, što predstavlja 0,0055 % osnovnog kapitala..

Kapital – akcije i udeli matičnog Društva u zavisnim društvima i drugim pravnim licima

Član 5.

Društvo, kao kontrolno matično, prema godišnjem računu na dan 31.12.2011.g. ima kapital kod zavisnih kontrolisanih društava u iznosu od 1.925.587.561,57 RSD.

Društvo prema godišnjem računu na dan 31.12.2011.g. ima i kapital kod drugih pravnih lica u iznosu od 4.686.381,79 RSD.

Organi GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU

Član 6.

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU kao javno akcionarsko društvo ima sledeće ograde:

- Skupštinu kao organ vlasnika

- Nadzorni odbor kao organ upravljanja
- Generalnog direktora i Izvršni odbor kao organ poslovođenja.

Mandat organa

Član 7.

Organi Društva biraju se na period od 4 godine stim da Odlukom nadležnog organa Društva mogu biti kolektivno ili pojedini članovi organa opozvani i pre isteka mandata.

Skupština Društva

Član 8.

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari i to:

- predstavnici društvenog kapitala koji su zastupljeni sa 7 predstavnika
- Fond za razvoj R. Srbije koji je zastupljen sa 1 predstavnikom i
- Akcionari - fizička lica koji su zastupljeni sa 1 predstavnikom zajedničkim punomoćnikom.

Nadzorni odbor

Član 9 .

Nadzorni odbor ima 5 članova .

Najmanje 1 član Nadzornog odbora mora biti nezavisan od Društva.

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.

Izvršni odbor

Član 10.

Izvršni odbor ima 7 (sedam) izvršnih direktora od kojih se jedan izvršni direktor imenuje za generalnog direktora.

Izvršni direktori iz stava 1 ovog člana ne mogu imati zamenike.

Izvršni direktori iz stava 1 ovog člana se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

Zastupanje

Član 11.

GRUPU ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU zastupa generalni direktor sa ograničenim ovlašćenjima utvrdjenim Zakonom, osnivačkim aktom i Statutom Društva.

Odgovornost za obaveze

Član 12.

Za preuzete obaveze u pravnom prometu GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU odgovara celokupnom svojom imovinom saglasno Zakonu.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Donošenjem ove Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU postojeći osnivački akti Društva i to:

- Samoupravni sporazum o udruživanju u Složeno preduzeće za strateške i zajedničke poslove " ZASTAVA " (Sl. list ZASTAVA br. 2/90) ,

- Odluka o promenama u organizovanju "ZASTAVE" SDP i društava sa ograničenom odgovornošću u društvenoj svojini i u mešovitoj svojini u sistemu ZASTAVA (Sl. listu "ZASTAVA" 5/91, 4/92, 11/92, 22/92, 11/94)

- Odluka o osnivanju odnosno organizovanju u skladu sa Zakonom o preduzećima (Sl. l. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99) postojećih društava GRUPE " ZASTAVA " – vodećeg holding društva "ZASTAVE" d.d., Kragujevac i ostalih društava GRUPE "ZASTAVA" i drugih društava čiji je osnivač, član, ili akcionar, "ZASTAVA" d.d., Kragujevac (Sl. list ZASTAVA br. 1/00),

- Odluka o promenama u organizovanju povezanih društava ZASTAVA , Kragujevac (Sl. list ZASTAVA br. 57/01)

ostaju na snazi u delu koji nije u suprotnosti sa ovom Odlukom i Zakonom o privrednim društvima (Sl. List R. Srbije broj 36/2011 i 99/2011) i prestaju trajna osnivačka akta GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU.

Član 14.

Zadužuje se Stručna služba da uradi prečišćeni tekst Osnivačkog akta u skladu sa ovom Odlukom i ovlašćuje se generalni direktor da isti potpiše.

Član 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primenjuje se od dana registracije u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata.

**SKUPŠTINA
PREDSEDNIK**

Potvrđuje se da je

MR DOBRICA SARIĆ, KRAGUJEVAC, Suvoborska br. 5/I-8

U svojstvu POTPISNIK, broj lične karte 002270319 PU KRAGUJEVAC

Svojeručno potpisao ovu ispravu – priznao za svoj potpis u ovoj ispravi.

Istovetnost imenovanog utvrđena je na osnovu:

Lične karte – pasoša.

Taksa za overu naplaćena je u iznosu od 1970 dinara.

OSNOVNI SUD U KRAGUJEVCU

Dana _____2012.godine

Ovlašćeni službenik
