

SRETEN GUDURIĆ AD UŽICE

Pekarska 1, Užice

Del. Br: 4/1-18

Datum: 03.01.2018. godine

Na osnovu člana 247. Zakona o privrednim društvima društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) i odredbi Statuta Sreten Gudurić a.d. Užice, Odbor direktora Sreten Gudurić a.d. Užice (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana 03.01.2018. godine, utvrđuje i skupštini Društva za njenu vanrednu sednicu dostavlja na usvajanje predlog

ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA PEKARSKOG PREDUZEĆA SRETEN GUDURIĆ AD UŽICE

Član 1.

Član 1. menja se i glasi:

Ovim Statutom Društvo se organizuje kao akcionarsko društvo koje nije javno i uređuje se upravljanje Društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), a naročito:

Poslovno ime i sedište društva,

Pretežna delatnost društva,

Upisani i uplaćeni osnovni kapital,

Vrste i klase akcija koje je društvo izdalo i koje je ovlašćeno da izda,

Određivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, način odlučivanja tih organa

Druška pitanja za koja je zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

Član 2.

Član 9. menja se i glasi:

Osnovni Kapital podeljen je na 118.467 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 1.530,00 dinara.

Izdate akcije su obične, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su otplaćene, glase na ime, izdate u dematerijalizovanoj formi i registrovane su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar). CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSSRGDE70035.

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Prenos akcija vrši se ugovorom koji se zaključuje u pisanoj formi i overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

U slučaju prenosa akcija prava i obaveze po osnovu prenetih akcija prelaze na lice koje je pribavilo akcije.

Član 3.

Član 22. menja se i glasi:

Poziv za sednicu skupštine upućuje se licima koja su akcionari na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine i to:

na adrese akcionara ili
objavljivanjem na internet stranici društva.

Poziv za redovnu sednicu skupštine upućuje se najkasnije 30 dana pre održavanja, a za vanrednu najkasnije 21 dan pre održavanja sednice skupštine.

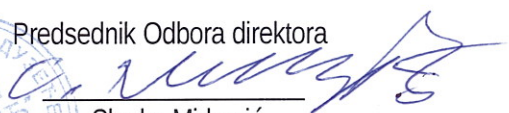
Izuzetno od prethodnih stavova sednica skupštine Društva može se održati i bez primene odredaba ovog člana ako svi akcionari prisustvuju sednici i ako se ni jedan akcionar tome ne protivi.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se nakon dobijanja Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o brisanju Društva iz registra javnih društava.



Predsednik Odbora direktora


Slavko Mirković