

Na osnovu člana 329. i odredbe člana 592. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011) Skupština akcionara preduzeća „Proel“ ad na sednici održanoj 28. 05. 2012. godine, usvojila je sledeći

Ugovor o organizovanju AD radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

(Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011)

Član 1.

Na osnovu ovog Ugovora, „Proel“ akcionarsko društvo za proizvodnju, trgovinu i zastupanja, Požarevac, ul. Draže Markovića br. 25, vrši organizovanje i usklađivanje opštih akata sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik R.S. br. 36/2011 i 99/2011).

Ovim ugovorom se uređuje:

- poslovno ime i sedište društva
- pretežna delatnost društva
- iznos osnovnog kapitala društva
- ukupan iznos novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u društvo
- vrste i klase emitovanih akcija
- organi, zastupanje i odlučivanje

POSLOVNO IME

Član 2.

Poslovno ime društva glasi:

„PROEL“ AD za proizvodnju, trgovinu i zastupanja, Požarevac
(u daljem tekstu: Društvo)

Skraćeno poslovno ime društva glasi:

„PROEL“ AD

Društvo je osnovano i upisano u sudski registar kod Trgovinskog suda u Požarevcu u registarskom ulošku br. 1-1-00, poslednje rešenje o registraciji II Fi. 3672003 od 27. 01. 2003. godine i prevedeno u Agenciju za privredne registre pod brojem BD. 15548/2005 od 26. 05. 2005. godine.

SEDIŠTE

Član 3.

Sedište Društva je na sledećoj adresi: Požarevac, Draže Markovića br. 25.

Promena poslovnog imena i sedišta Društva uređuje se Statutom Društva, u skladu sa Zakonom.

PRETEŽNA DELATNOST

Član 4.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je: 2611 – Proizvodnja elektronskih elemenata
Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku, bez upisa u odgovarajuće registre, ukoliko ispunjava uslove u skladu sa Zakonom.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 5.

Osnovni kapital društva je 377.723,04 EUR-a, što u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan 28. 02. 2008. godine iznosi 31.663.993,63 dinara

Ukupan upisani novčani kapital Društva iznosi: 377.723,04 EUR-a

Ukupan uplaćeni novčani kapital Društva iznosi: 377.723,04 EUR-a

Društvo je dužno da u svom poslovanju obezbedi da osnovni kapital Društva uvek bude u visini koja je propisana Zakonom.

Osnovni kapital može se povećati odlukom skupštine ili u slučaju odobrenog kapitala takvu odluku može doneti odbor direktora. Osnovni kapital može se povećati novim ulozima, uslovno (u skladu sa čl. 301 Zakona), iz neraspoređene dobiti i rezervi društva i kao rezultat statusne promene.

Osnovni kapital se može smanjiti odlukom skupštine, a u izuzetnim slučajevima, odluku o smanjenju osnovnog kapitala može doneti i odbor direktora. Osnovni kapital društva može se smanjiti: povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara, poništenjem sopstvenih akcija društva, smanjivanjem nominalne vrednosti akcija.

Društvo može doneti odluku kojom se istovremeno osnovni kapital društva smanjuje po jednom osnovu i povećava po drugom osnovu. U tom slučaju primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima o smanjenju i povećanju osnovnog kapitala društva.

BROJ, NOMINALNA VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA

Član 6.

Društvo je ukupno izdalo 23136 običnih akcija nominalne vrednosti od po 1.000,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru.

Oznaka akcije: PRSPO

CFI: ESVUFR

ISIN: RSPRSPE05002

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije. U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Svaka akcija daje pravo akcionaru na učešće u upravljanju (u radu Skupštine) i pravo na jedan glas, pravo na isplatu dividende, pravo na deo likvidacione mase, i pravo raspolaganja akcijama, u skladu sa Zakonom.

Svaki akcionar ima pravo glasa u skupštini. Pravo učešća u odlučivanju na Skupštini akcionara imaju akcionari koji imaju 2.000 ili više akcija sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika. Svaki akcionar sa pravom glasa (po principu jedna akcija jedan glas) može biti predstavljen na Skupštini akcionarskog društva putem punomoćnika.

ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUČIVANJE U DRUŠTVU

Član 7.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su: skupština akcionara, izvršni direktor i odbor direktora.

SKUPŠTINA

Sastav skupštine i prava akcionara

Član 8.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Na Skupštini, akcionar glasa lično ili preko jednog punomoćnika.

Punomoć se daje u pisanoj formi određenom punomoćniku i dostavlja u sedište Društva.

Nadležnost skupštine

Član 9.

Skupština odlučuje o:

1. izmenama statuta;
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
3. broju odobrenih akcija;
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. statusnim promenama i promenama pravne forme;
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
9. usvajanju izveštaja odbora direktora;
10. naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
11. imenovanju i razrešenju direktora;
12. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
13. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
14. drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
15. drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Sednice skupštine

Član 10.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Održavanje redovne i vanredne sednice društva.

Postupak sazivanja skupštine

Član 11.

Redovnu sednicu skupštine saziva odbor direktora, upućivanjem pismenog poziva akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže, osim ako je statutom

predviđeno niže učešće u osnovnom kapitalu društva, odnosno manji broj akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine utvrđuje se na dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Kvorum

Član 12.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Većina za odlučivanje

Član 13.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije društva tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Dnevni red

Član 14.

Na sednicama skupština može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi direktor.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu direktoru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog.

Predlog iz stava 2. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skuštine.

Direktor

Član 15.

Društvo ima jednog direktora koga imenuje skupština na mandat od četiri godine.

Predlog kandidata za direktora daju akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Direktor je izvršni direktor. Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva.

Član 16.

Društvo ima odbor direktora koji se sastoji od tri direktora. Ovaj odbor direktora su neizvršni direktori. Neizvršne direktore imenuje skupština na predlog izvršnog direktora ili na predlog akcionara koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Ovlašćenja i obaveze neizvršnih direktora su regulisani Zakonom o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br- 36/11, 99/11).

Član 17.

Delokrug direktora je:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
2. vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
5. odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
6. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
7. daje i opoziva prokuru;
8. saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
9. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen odlukom skupštine;
10. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
12. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;
13. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
14. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima;
15. predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
16. izvršava odluke skupštine;
17. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine;

Direktor na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;
- kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;
- ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona.

Prestanak mandata direktora

Član 18.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Razrešenje direktora

Član 19.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Ostavka direktora

Član 20.

Direktor može dati ostavku pisanim putem predsjedniku skupštine ili akcionaru društva koji poseduje najveći broj akcija sa pravom glasa.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Direktor društva koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preuzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 21.

Društvo je organizovano na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima rpedviđenim Zakonom.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Postojeći organi Društva (Upravni i Nadzorni odbor), nastavljaju sa radom do konstituisanja novoizabranih organa na redovnom zasedanju Skupštine akcionara.

Član 23.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom donošenja, od kada se i primenjuje.

Donošenjem ovog Ugovora, prestaje da važi Odluka o organizovanju i usklađivanju opštih akata „Proel“ sa Zakonom o privrednim društvima od 24. 11. 2006. godine overena pred Opštinskim sudom u Požarevcu pod OV. br. 17250/06.

Član 24.

Na sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik 36/2011 i 99/2011)

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

.....