

Na osnovu člana 329. i odredbe člana 592. Zakona o privrednim društvima (*Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011*) Skupština akcionara Akcionarskog društva DUGA A.D. Industrija boja i lakova, na sednici održanoj 21.06.2012.godine, usvojila je sledeći:

UGOVOR

o organizovanju Akcionarskog društva
DUGA A.D. Industrija boja i lakova
radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog ugovora akcionarsko društvo DUGA A.D. Industrija boja i lakova, upisano u Registar privrednih subjekata, pod br. BD. 2151/2005 od 18.02.2005. godine kao otvoreno akcionarsko društvo, matični broj: 07088957, usaglašava svoj Ugovor o osnivanju br.1330/2 od 15.05.2007.g., I/1 OV.br.8331/07, koji predstavlja osnivački akt društva i nastavlja sa radom na neodređeno vreme, kao javno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Poslovno ime društva glasi:

DUGA A.D. Industrija boja i lakova Beograd (u daljem tekstu: Društvo)

Skraćeno poslovno ime društva glasi:

DUGA A.D. Beograd.

Član 3.

Sedište Društva je na sledećoj adresi:

Beograd, Viline vode br. 6

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi se odluka u skladu sa statutom Društva.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:

46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom.

Pored pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa Statutom Društva i zakonom.

O promeni delatnosti donosi se odluka u skladu sa Statutom Društva.

IV POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 6.

Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo.

Društvo može da nastavi poslovanje kao zatvoreno akcionarsko društvo, u skladu sa zakonom.

V OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE DRUŠTVA

Član 7.

Osnovni kapital Društva utvrđen i upisan u Registar, na dan 30.06.2004.g. iznosi **21.358.237,04 evra**, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, i podeljen je na **320.827** komada akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 3.600,00 dinara, sa sledećom strukturom:

1. **Akcijski kapital bez prava upravljanja (preferencijalne akcije)**, podeljen je na **9.306** komada akcija upisanih u Centralni registar hartija od vrednosti kojima je dodeljen CFI kod EPNXNR i ISIN broj RSDUGAE19109 i čini **2,90%** kapitala Društva;
2. **Akcijski kapital sa pravom upravljanja (obične akcije)**, podeljen je na **311.521** komada akcija upisanih u Centralni registar hartija od vrednosti kojim je dodeljen CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSDUGAE70888, i čini **97,10 %** kapitala Društva;

Osnovni kapital Društva je u potpunosti uplaćen.
Akcije Društva glase na ime, i sve su kao i identitet akcionara Društva upisani u Centralnom registaru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Član 8.

Pored običnih i preferencijalnih akcija Društvo može izdati i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Svi akcionari Društva su, prema broju i nominalnoj vrednosti akcija, ravnopravni.

Nadležni organ Društva stara se o doslednoj primeni principa ravnopravnosti, ostvarivanju i zaštiti prava akcionara.

Član 10.

Akcionari Društva mogu ostvarivati pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija Društva, osim ako odlukom nadležnog organa, u skladu sa Statutom to pravo ne bude isključeno, odnosno ograničeno.

Član 11.

Osnovni kapital Društva može se povećati, odnosno smanjiti na osnovu odluke nadležnog organa Društva, u skladu sa Statutom Društva.

Član 12.

Društvo može imati i odobrene akcije, u skladu sa Statutom Društva.

VI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 13.

Statutom Društva uređuje se upravljanje Društvom.

Statutom Društva određuje se da li je upravljanje Društvom jednodomno ili dvodomno, s tim da se izmenom Statuta može promeniti postojeći način upravljanja.

Kodeksom korporativnog upravljanja bliže se određuju pojedina pitanja od značaja za ostvarivanje upravljanja Društvom.

VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 14.

Organizacija poslovanja Društva uređuje se i uspostavlja odlukom nadležnog organa Društva, u skladu sa Statutom Društva.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Stupanjem na snagu ovog ugovora prestaje da važi Ugovor o osnivanju br.1330/2 od 15.05.2007.g., I/1 OV.br.8331/07, koji predstavlja Osnivački akt Društva, kao i sve izmene i dopune tog akta, radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 16.

Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana stupanja na snagu ovog ugovora, ostaju punovažni, odnosno primenjuju se kako glase, u skladu sa Statutom Društva.

Član 17.

Organi Društva predviđeni Statutom izabraće se bez odlaganja, u svemu u skladu sa Statutom.

Član 18.

Ovaj ugovor predstavlja trajan akt Društva, odnosno neće se menjati, odnosno neće prestati da važi osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom.

Član 19.

Ovaj ugovor stupa na snagu donošenjem odluke Skupštine o njegovom usvajanju.

Odluku o usvajanju ovog ugovora i ugovor potpisuje predsednik Skupštine, a njegov potpis se overava.

U Beogradu, 21.06.2012. g.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
