

На основу чл. 11, 12. став 3., 265. и 592. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима («Сл.гласник РС» бр. 36/2011. и 99/2011) скупштина акционара **UNIVEREXPORT GRUPA AKCIONARSKO DRUŠTVO ALBA ZA PROIZVODNJU SIJALICA I UREĐAJA ZA OSVETLJENJE NOVI SAD**, на предлог управног одбора, на седници одржаној 20. јуна 2012. године, усвојила је

У Г О В О Р

о организовању акционарског друштва

UNIVEREXPORT GRUPA AKCIONARSKO DRUŠTVO ALBA ZA PROIZVODNJU SIJALICA I UREĐAJA ZA OSVETLJENJE NOVI SAD

који представља оснивачки акт Друштва

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог уговора акционарско друштво ALBA AD NOVI SAD, уписано у Регистар привредних субјеката, под бр. БД. 15611/2005 од 06.05.2005. године, као отворено акционарско друштво, матични број: 08074852, ПИБ 100449786, усаглашава своја акта донета 29.06.2004.године, са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време, као јавно акционарско друштво.

Акционари Друштва су лица која су уписана у Централни регистар депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар).

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Акционарско друштво ће, као контролисано друштво, пословати под следећим пословним именом:

UNIVEREXPORT GRUPA AKCIONARSKO DRUŠTVO ALBA ZA PROIZVODNJU SIJALICA I UREĐAJA ZA OSVETLJENJE NOVI SAD (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи:

UNIVEREXPORT GRUPA ALBA AD NOVI SAD

Члан 3.

Седиште Друштва је у Новом Саду, ул. Футошки пут 93ц.

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва доноси се одлука у складу са статутом Друштва.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 5.

Претежна делатност Друштва је:

27.40 Производња опреме за осветљење.

Друштво може обављати и друге делатности, без уписа у одговарајуће регистре, укључујући и спољнотровинску делатност, уколико за то испуњава услове предвиђене законом.

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

О промени делатности доноси се одлука у складу са статутом Друштва.

IV ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА

Члан 6.

Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво.

Друштво може да настави пословање као затворено акционарско друштво, у складу са законом.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 7.

Оновни капитал Друштва износи 133.295.000,00 динара и подељен је на 133.295 акције.

Свака акција је номиналне вредности 1.000,00 динара.

Власници акција су акционари према списку Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар).

Члан 8.

Све акције Друштва су обичне и гласе на име.

Сви акционари имају иста права и обавезе, према броју и вредности својих акција.

Члан 9.

Сви акционари Друштва су, према броју, врсти и номиналној вредности акција, равноправни, тј. под истим третманом.

Надлежни орган Друштва стара се о доследној примени принципа једнаког третмана, остваривању и заштити права акционара.

Члан 10.

Акционари Друштва могу остваривати право пречег уписа при издавању нових акција Друштва, осим ако одлуком надлежног органа, у складу са статутом, то право не буде искључено, односно ограничено.

Члан 11.

Основни капитал Друштва може се повећати, односно смањити на основу одлуке надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.

Члан 12.

Друштво може имати и одобрене акције, у складу са статутом Друштва.

VI УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 13.

Статутом Друштва уређује се управљање Друштром.

Статутом Друштва одређује се да ли је управљање Друштром једнодомно или дводомно, с тим да се изменом статута може променити постојећи начин управљања.

Кодексом корпоративног управљања ближе се одређују питања од значаја за остваривање управљања Друштром.

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Ступањем на снагу овог уговора престаје да важи Оснивачки акт ALBA AD NOVI SAD , ради усклађивања са Законом о привредним друштвима, донет на седници скупштине акционарског друштва 29.06.2004. године, као и све измене и допуне тог акта.

Члан 15.

Све одлуке, правни послови и радње предузети до дана ступања на снагу овог уговора, остају пуноважни, односно примењује се како гласе, у складу са статутом Друштва.

Члан 16.

Овај уговор представља трајни акт Друштва, односно неће се мењати, нити ће престати да важи, осим у случајевима који су предвиђени Законом.

Члан 17.

Овај уговор ступа на снагу доношењем одлуке скупштине о његовом усвајању.

Одлуку о усвајању овог уговора и уговор потписује председник скупштине, а његов потпис се оверава.

У Новом Саду
20. јуна 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Никола Цвијановић