

TERMOMONT AD
NOVI SAD
Del.br ____
25.06.2012.,Novi Sad

Na osnovu člana 329. i odredbi člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara "Termomont" ad,Novi Sad, na sednici održanoj dana 25.06.2012. godine, usvojila je

ODLUKU-PREDLOG

O USKLADIVANJU OSNIVAČKOG AKTA "TERMOMONT" AD,Novi Sad SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Konstatuje se da je "Termomont" ad ,Novi Sad (u daljem tekstu: Društvo),prevedeno u Registar Agencije za privredne registre u Beogradu Rešenjem broj BD 17365/2005 od 23.05.2005.g, da je prethodno, u svim svojim statusnim oblicima bilo upisano u sudski registar Trgovinskog suda u Novom Sadu, na registarskom ulošku br 1-9092.

Usvajanjem ove Odluke (u daljem tekstu Osnivački akt) "Termomont" ad,Novi Sad organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Član 2.

Ovom Osnivačkim aktom uređuju se : poslovno ime i sedište,pretežna delatnost ,iznos osnovnog kapitala Društva,podaci o akcijama ,kao i druga pitanja koja se ,u skladu sa Zakonom, uređuju Osnivačkim aktom.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod poslovnim imenom koje glasi:
"Termomont" akcionarsko društvo Novi Sad

Skraćeni naziv poslovnog imena glasi:

"Termomont" ad ,Novi Sad

Član 4.

Sedište Društva je u Novom Sadu, na adresi ulica Kisačka br 84.

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje nadležni organ predviđen Statutom društva.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Pretežna delatnost društva je: **43.22-postavljanje vodovodnih,kanalizacionih,grejnih i klimatizacionih sistema**

Pored pretežne delatnosti iz prethodnog stava, Društvo obavlja i druge delatnosti predviđene Statutom.

O promeni pretežne delatnosti odlučuje nadležni organ predviđen Statutom Društva

O promeni pretežne delatnosti odlučuje nadležni organ predviđen Statutom Društva

IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 7.

Osnovni kapital društva sastoji se od novčanog i nenovčanog iznosa uplaćenog i upisanog u celini.

Novčani kapital iznosi
345.059,28 eura na dan 31.12.2003. g

Nenovčani kapital iznosi
27.621.74 eura na dan 14.11.2005. g.

Član 7.

Osnovni kapital Društva iskazan je u izdatih 25.947 akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Sve izdate akcije su obične, glase na ime i prenosive su u skladu sa pozitivnim propisima. Sve akcije su iste klase i upisane su u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, ISIN RSTMONE18234, CFI cod ESVUFR.

V UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 8.

Upravljanje Društvom je jednodomno.
Organi Društva su Skupština akcionara i odbor Direktora.

Član 9.

Statutom Društva se uređuju sva pitanja vezana za rad organa Društva, njihov sastav i delokrug, bliže se uređuje način imenovanja i opoziva članova organa upravljanja, nadležnost i način odlučivanja tih organa, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje Društvom.

Član 10.

Promena vrste organizacije upravljanja vrši se izmenom Statuta.

Član 11.

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva.

Skupština akcionara odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Sazivanje Skupštine, nadležnost, način rada, glasanje, odlučivanje i druga pitanja od značaja za rad Skupštine uređuju se Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

VI STATUT DRUŠTVA

Član 12

Društvo pored Osnivačkog akta ima i Statut, kojim se uređuje upravljanje Društvom i druga pitanja od značaja za organizaciju i poslovanje Društva.

Statut, kao i njegove izmene i dopune, donosi Skupština Društva.

***VII TRAJANJE I PRESTANAK
DRUŠTVA***

Član 13.

Društvo nastavlja poslovanje na neodređeno vreme.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Danom početka primene, ova Odluka postaje Osnivački akt, a prestaju da važe odredbe Ugovora o organizovanju "Termomont" ad radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima- Osnivačkog akta, broj 194 od 10.11.2006. godine.

Član 15.

Ovaj akt stupa na snagu danom overe kod nadležnog organa.

Predsednik Skupštine

