

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. i člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/2011 i 99/2011), Upravni odbor Akcionarskog društva za izradu i promet optičke robe OPTIKA Beograd, na sednici održanoj dana 28.05.2012.godine, utvrđuje za Skupštinu predlog:

**UGOVOR O ORGANIZOVANJU
Akcionarskog društva za izradu i promet optičke robe OPTIKA Beograd
(Osnivački akt)**

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo za izradu i promet optičke robe OPTIKA Beograd (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je 15.01.1999.godine i prevedeno u Agenciju za privredne registre 15.07.2005.godine.

Akcionarsko društvo za za izradu i promet optičke robe OPTIKA Beograd sa sedištem u Beograu, Cara Uroša br. 8-10, privatizovano je u skladu sa zakonom o privatizaciji.

Društvo ima matični broj 07009011 i PIB 100002364.

Skupština društva ovim Ugovorom koji predstavlja Osnivački akt društva, vrši usklađivanje Osnivačkog akta društva broj 4430 od 01.10.2008.godine sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/2011 i 99/2011) i nastavlja poslovanje na neodređeno vreme.

Član 2.

Ovim Ugovorom utvrđuje se pitanja koja su od značaja za organizovanje, upravljanje i rad društva a naročito pitanja koja se odnose na poslovno ime i sedište društva, pretežna delatnost društva; osnovni kapital društva; upisane i izdate akcije društva i druga pitanja

I POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Puno poslovno ime društva glasi: Akcionarsko društvo za izradu i promet optičke robe OPTIKA Beograd.

Skraćeno poslovno ime društva glasi: OPTIKA AD BEOGRAD.

Sedište društva je u Beogradu, Cara Uroša br. 8-10.

II PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 4.

Društvo ima pretežnu delatnost, a može obavljati i sve druge delatnosti uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Društvo, kao pretežnu delatnost obavlja: 2670 - Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme.

III OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 5.

Osnovni kapital Društva čini upisani i uplaćeni i uneti novčani i nenovčani ulog i to:

1. upisan i uplaćen novčani ulog iznosi 3.880.357,90 EUR i 572.750,00 EUR u dinarskoj protivuvrednosti obračunato po srednjem kursu NBS na dan uplate;

2. upisan i unet nenovčani ulog iznosi 325.750,00 EUR u dinarskoj protivuvrednosti obračunato po srednjem kursu NBS na dan unošenja.

Osnovni kapital, iz stava 1. ovog člana, regulator koji vodi registar privrednih društava po službenoj dužnosti iskazaće u dinarima po zvaničnom srednjem kursu NBS važećem na dan uplate, odnosno unošenja odgovarajućeg uloga.

IV PODACI O UPISANIM I IZDATIM AKCIJAMA DRUŠTVA

Član 6.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 167.771 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 800,00 dinara, sa oznakom ISIN broj RSOPTKE72156 i CFI kod ESVUFR.

Akcije iz prethodnog stava su evidentirane na emisionom računu društva i na računima vlasnika akcija - akcionara u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7.

Društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/11 i 99/11) donosi Statut kojim se uređuje upravljanje Društvom i druga pitanja u skladu sa navedenim zakonom.

Član 8.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom, primenjivaće se neposredno odredbe Statuta i Zakona o privrednim društvima.

Član 9.

Ovaj Ugovor predstavlja Osnivački akt društva,

Ovaj Ugovor stupa na snagu osmog dana od dana registracije i objave u skladu sa zakonom o registraciji.

Usvajanjem ovog Ugovora zamenjuju se u celini i prestaju da važe odredbe Osnivačkog akta društva broj 4430 od 01.110.2008.godine.

OPTIKA AD BEOGRAD

Irena Starc, predsednik Upravnog odbora