

METALAC a.d.
Broj _____
31.05.2012. god.
Gornji Milanovac

**OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA
METALAC A.D. GORNJI MILANOVAC**

Gornji Milanovac, 31.05.2012. godine

Na osnovu člana 592. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), Skupština društva METALAC a.d. Gornji Milanovac, na sednici održanoj dana 31.05.2012. godine, usvojila je

**OSNIVAČKI AKT
DRUŠTVA METALAC A.D. GORNJI MILANOVAC
RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

METALAC kao pravno lice posluje od dana svog osnivanja 4. aprila 1959. godine, a kao akcionarsko društvo organizovano je Odlukom Skupštine deoničkog društva "Metalac" broj 5062/2 od 02.07.1998. godine, izmenjenom odlukom skupštine akcionara Ov. br. 4892/2006, kao Osnivačkim aktom društva.

Usvajanjem ovog Osnivačkog akta, kao izmenjenog Osnivačkog akta Ov. br. 4892/2006, kompanija METALAC a.d. Gornji Milanovac, sa sedištem u Gornjem Milanovcu, upisana u Registar privrednih subjekata dana 04.05.2005. godine pod br. 5372, matični broj 07177984, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

METALAC akcionarsko društvo, Gornji Milanovac.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

METALAC a.d. Gornji Milanovac.

Član 3.

Sedište Društva je u Gornjem Milanovcu, na adresi Kneza Aleksandra 212.

Član 4.

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

III PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

Pretežna delatnost društva je: 6420 - Delatnost holding kompanija

Društvo pored pretežne delatnosti iz prethodnog stava, a u skladu sa svojom organizacijom i povezanošću sa zavisnim društvima, može obavljati i druge delatnosti predviđene Statutom.

O promeni pretežne delatnosti odlučuje nadležni organ predviđen Statutom društva.

IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 6.

Osnovni kapital Društva je upisan u Registar i iznosi 408.000.000,00 dinara, a utvrđen je na osnovu novčanih vrednosti:

- Vrednosti kapitala u iznosu od 226.181.055,56 dinara sa stanjem na dan 31.12.2000. godine, utvrđene Rešenjem Ministarstva za privredu i privatizaciju br. 89-1/98-6 od 21.09.2001. godine,
- Vrednosti povećanja osnovnog kapitala u iznosu od 128.618.994,44 dinara na dan 31.03.2004. godine, izvršene na osnovu Odluke skupštine akcionara i Rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 4/0-29-532/5-04,
- Vrednosti povećanja osnovnog kapitala u iznosu od 53.200.000,00 dinara na dan 22.06.2004. godine, izvršene na osnovu Odluke skupštine akcionara o distribuciji akcija javnom ponudom i Rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 4/0-17-636/8-4.

Osnovni kapital Društva iz prethodnog stava uplaćen je u celosti.

Član 7.

Osnovni kapital Društva iskazan je u izdatih 1.020.000 akcija, nominalne vrednosti 400,00 dinara.

Sve izdate akcije su obične, glase na ime i upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dana 23.06.2004. godine i nose oznaku CFI: ISIN, ESVUFR: RSMETAE71629.

Član 8.

Akcije svojim imaočima daju sledeća prava predviđena zakonom, Statutom i odlukom o izdavanju akcija:

1. pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa u Skupštini, tako što jedna akcija daje pravo na jedan glas,
2. pravo na isplatu dividende,
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenjljivih za obične akcije, iz novih emisija,
5. druga prava, u skladu sa zakonom.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

U svemu što nije regulisano ovim Osnivačkim aktom primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona.

Član 10.

Danom donošenja Osnivačkog akta prestaje da važi i da se primenjuje Osnivački akt Metalca a.d. Ov.br. 4892/2006.

Član 11.

Za punovažnost ovog Osnivačkog akta, obzirom da se donosi u okviru postupka usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima, ne zahteva se overa potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE