

PREDLOG

Na osnovu čl. 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS 6/2011 i 99/2011) na predlog Upravnog odbora KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA LOZNICA, održanog dana 27.04.2012.godine, Skupština Akcionarskog društva KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA LOZNICA, na sednici održanoj dana _____ 2012. godine, donela je

ODLUKU O USKLADJIVANJU OSNIVAČKOG AKTA KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA LOZNICA

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Konstatuje se da je KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA LOZNICA upisan u registar Privrednih subjekata Agencije za privredne registre Beograd. Društvo je prevedeno iz Trgovinskog suda u Valjevu gde je bilo upisano u registarski uložak broj I- 2878-00 od 21.08.2000. god. Prevodjenje je izvršeno u Agenciji za privredne registre pod brojem BD.68199/2005 od 14.07.2005.godine. Promena pravne forme iz društvenog preduzeća u akcionarsko društvo izvršeno je Rešenjem Agencije za privredne registre pod brojem 113756/2006 od 11.04.2006. godine.

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo i nastavlja sa radom na neodređeno vreme (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2.

Ovom Odlukom (u daljem tekstu: Osnivački akt) uređuju se: poslovno ime i sedište, pretežna delatnost, iznos osnovnog kapitala društva, podaci o akcijama kao i druga pitanja koja su u skladu sa Zakonom uređuju Osnivačkim aktom.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod poslovnim imenom:

**KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD
ZAJAČA LOZNICA**

Skraćeno poslovno ime je: **KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC - AD
ZAJAČA LOZNICA**

Sedište Društva je: 15300 Loznica, Jovana Cvijića 11

Član 4.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta društva donosi Skupština akcionara Društva.

DELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

Društvo kao pretežnu delatnost obavlja delatnost

2443 Proizvodnja olova, cinka i kalaja .

Društvo će, pored pretežne delatnosti, obavljati i sledeće delatnosti :

- 13100 Vađenje ruda gvožđa
- 13202 Vađenje rude olova i cinka
- 14110 Vađenje kamena za građevinarstvo
- 14120 Vađenje krečnjaka, sirovog gipsa i krede
- 14130 Vađenje šljokica (osim bitumenoznih)
- 14210 Vađenje šljunka i peska
- 14300 Vađenje hemijskih mineral i mineral prirodnih đubriva
- 14500 Vađenje azbesta, kvarcnog peska i ostalih ruda i kamena
- 24130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
- 27411 Proizvodnja plemenitih metala
- 27412 Prerada plemenitih metala
- 27423 Prerada aluminijuma
- 27432 Prerada olova
- 27433 Proizvodnja cinka
- 27435 Proizvodnja kalaja
- 27436 Prerada kalaja
- 27441 Proizvodnja bakra
- 27442 Prerada bakra
- 27451 Proizvodnja antimona
- 27453 Proizvodnja nepomenutih obojenih metala
- 27454 Prerada ostalih obojenih metala
- 28520 Opšti mašinski radovi
- 37100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka
- 37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka
- 45110 Rušenje i razbijanje objekata, zemljani radovi
- 45120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 45210 Grubi građevinski radovi i specifični radovi
- 45250 Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
- 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 45440 Bojenje i zastakljivanje
- 45450 Ostali završni radovi

51180 Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda na drugom mestu nepomenutih
51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
51520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
51540 Trgovina na veliko metalnom robom, cevima, uređajima i opremom za centralno grejanje
51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom
51570 trgovina na veliko otpadcima i ostatecima
52460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52740 Oправка na drugom mestu ne pomenuta
55300 Restorani
55510 Kantine
60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63110 Pretovar tereta
63120 Skladište i stovarišta
74140 Konsalting i menadžent poslovi
74150 Holding poslovi
70200 Iznajmljivanje nekretnina
74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata
74203 Inženjering/vođenje projekata i tehničke aktivnosti, izrada i realizacija Elaborata u vezi sa rudarstvom /
74204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti

Društvo može obavljati i druge delatnosti uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.
O promeni pretežne delatnosti kao i o promeni ostalih delatnosti odluku donosi Skupština akcionara Društva.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 6.

Ukupna vrednost osnovnog (registrovanog) kapitala društva iznosi: 145.292.000,00 dinara i to :

- Novčani kapital iznosi : 59.291.000,00 dinara, upisan i uplaćen u celosti na dan 31.12.2003. godine
- Nenovčani kapital iznosi : 86.001.000,00 dinara upisan i unet u celosti na dan 02.04.2007. godine

Osnovni kapital se može povećavati i smanjivati u skladu sa Zakonom.

PODACI O AKCIJAMA

Član 7.

KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA LOZNICA javno akcionarsko društvo je izdavalac hartija od vrednosti – akcija koje se u dematerijalizovanom obliku kao elektronski zapis registrovane i upisane u Centralni registar hartija od vrednosti.

Osnovni kapital društva podeljen je na 145.292 komada običnih akcija sa oznakom RSZAJAE23639 (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.

Struktura akcijskog kapitala na osnovu izvršenog upisa akcija u Centralnom registru je sledeća:

- Bogičević Miroslav, JMBG 0510953772017, ukupan broj akcija je 127.504, što čini udeo od 87.75707%
- Koncern "Farmakom.M.B." doo Šabac , matični broj 1784865 ukupan broj akcija je 17.788 , što čini udeo od 12.24293%

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8.

Društvo pored Osnivačkog akta ima i Statut kojim se bliže uređuje upravljanje i druga pitanja u skladu sa Zakonom i ovim osnivačkim aktom.

Član 9.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja.

Stupanjem na snagu ovog Osnivačkog akta prestaje da važi Odluka o izmeni i dopuni osnivačkog akta i usklađivanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima koja je usvojena 20.03.2006. godine i Odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akta od 10.06.2006. godine, 20.11.2006. godine, 09.06.2007. godine, 17.12.2007. godine, 26.06.2008. godine i 23.06.2009. godine, a sve overeno u Osnovnom sudu u Loznici pod brojem OV I br. 5213/2010 od 24.05.2010. godine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
