

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, dalje: „Zakon“), akcionari skupštine privrednog društva **MING Kovačnica A.D. Niš**, matični broj: 07583176, (dalje: „Društvo“), na sednici dana 29. juna 2012. godine usvojili su:

## **ODLUKU O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA SA ZAKONOM**

Ova Odluka u celosti zamenjuje prethodni Osnivački akt društva od 29. novembra 2006. godine, a donosi se radi usklađivanja sa Zakonom.

### **1. Poslovno ime i sedište Društva**

1.1 Poslovno ime Društva je:

MING KOVAČNICA A.D. NIŠ

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo.

1.2 Skraćeno poslovno ime Društva je:

MING KOVAČNICA A.D.

1.3 Prevod poslovnog imena Društva na engleski jezik je:

MING FORGE PLC. NIŠ

1.4 Sedište društva je u gradu Nišu, Republika Srbija na adresi:

Ulica Bulevar 12. Februar bb, opština Crveni krst

### **2. Delatnosti Društva**

2.1 Pretežna delatnost Društva je:

25.50 – Kovanje, presovanje i valjanje metala – metalurgija praha.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, nezavisno od toga da li su određene Osnivačkim aktom ili Statutom Društva.

### **3. Osnovni kapital i akcije Društva**

3.1 Ukupan upisani osnovni kapital Društva je u potpunosti nenovčani i iznosi 2.050.829,58 EUR, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj od strane registratora Agencije za privredne registre Republike Srbije, u smislu člana 589. stav 2. Zakona.

3.2 Ulozi koji čine ukupan upisani osnovni kapital Društva u potpunosti su uneti u Društvo.

- 3.3 Osnovni kapital Društva podeljen je na 270.455 akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 600,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 162.273.000,00 dinara.
- 3.4 Sve akcije Društva su obične, iste su klase, glase na ime, i prenosive su u skladu sa propisima Republike Srbije.
- 3.5 Akcije Društva su upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti Republike Srbije pod oznakom ESVUFR, ISIN broj RSMINGE49493.
- 3.6 Jedna obična akcija daje pravo na jedan glas na skupštini akcionara.

#### **4. Završne odredbe**

- 4.1 Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja na sednici skupštine, i primenjuje se od istog dana.
- 4.2 Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje da važi Osnivački akt Društva od 29. novembra 2006. godine.
- 4.3 Skupština Društva ovlašćuje direktora Predraga Madžarevića da kao predsednik skupštine potpiše ovu Odluku, kao dokaz njenog usvajanja, i da na istoj overi svoj potpis kod nadležnog organa.
- 4.4 Ova Odluka predstavlja trajan Osnivački akt društva, odnosno ne menja se, već se donosi novi Osnivački akt.
- 4.5 Lice koje naknadno pristupi Društvu ova Odluka obavezuje od dana sticanja svojstva akcionara.

\* \* \*

U Nišu, dana 29. juna 2012. godine

Predsednik skupštine akcionara

---

Predrag Madžarević