

Na osnovu člana 329 i člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), Skupština akcionara "Metalac-Metalurgija" a.d. iz Novog Sada na sednici održanoj dana 25.05. 2012.godine, usvojila je

## **OSNIVAČKI AKT**

### **"METALAC-METALURGIJA" A.D. NOVI SAD RADI USAGLAŠAVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

#### **I OSNOVNE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Metalac-Metalurgija kao akcionarsko društvo registrovano je dana 23.11.1998. godine kod Privrednog suda u Novom Sadu u registracionom ulošku broj 1-1029.

Usvajanjem ovog Osnivačkog akta, kao izmenjenog Osnivačkog akta Ov.1 br. 23806 , METALAC-METALURGIJA a.d, sa sedištem u Novom Sadu, matični broj 08033854, upisano u Registar privrednih subjekata dana 29.03.2005. godine pod brojem 7366/2005, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima organizuje se kao javno akcionarsko društvo i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

#### **II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

##### **Član 2.**

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

**METALAC- METALURGIJA akcionarsko društvo, Novi Sad**

Skraćeno poslovno ime Društva glasi

**METALAC-METALURGIJA a.d. Novi Sad**

##### **Član 3.**

Sedište Društva je u Novom Sadu, na adresi Bajči Žilinskog br. 11.

##### **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: 4690 –nespecijalizovana trgovina na veliko.

Društvo, pored pretežne delatnosti iz prethodnog stava može obavljati i sve druge delatnosti za koje ispunjava propisane uslove, u skladu sa zakonom.

O promeni pretežne delatnosti Društva odlučuje nadležni organ predviđen Statutom društva.

#### IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

##### Član 6.

Osnovni kapital Društva je upisan u Registar i iznosi 115.028.129,00 dinara, a utvrđen je Rešenjem Ministarstva za privredu i privatizaciju br. 745-1/98-23 od 22.11.2001. godine, Osnovni kapital iz prethodnog stava uplaćen je u celosti.

##### Član 7.

Osnovni kapital Društva iskazan je u izdatih 191.713 akcija, nominalne vrednosti 600,00 dinara.

Sve izdate akcije su obične, glase na ime i upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti i nose oznaku ISIN RSEGMEE68798, CFI ESVUFR.

##### 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. pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom,
6. pravo pristupa aktima i dokumentima društva, 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 stupanja na snagu ovog Osnivačkog akta prestaje da važi i da se primenjuje Osnivački akt Metalac-Metalurgije a.d. Ov.1 br. 23806 koji je usvojila Skupština akcionara 10.04.2006. godine.

##### Član 11.

Za punovažnost ovog osnivačkog akta ne zahteva se overa potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE