

PREDLOG

U G O V O R
O ORGANIZOVANJU
PRIVREDNOG DRUŠTVA „VOJVODINAPUT“-„BAČKAPUT“ a.d.
NOVI SAD U RESTRUKTURIRANJU

radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja

OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA

Juni 2012.god

Na osnovu člana 12 stav 3., člana 265 i 592 stav 1 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011) Skupština akcionara Privrednog društva „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju , na osnovu predloga Upravnog odbora Društva , na sednici održanoj _____2012.godine usvojila je

U G O V O R

o organizovanju Privrednog društva „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima a koji predstavlja

Osnivački akt Društva

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Usvajanjem ovog Ugovora Privredno društvo „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju upisano u Registar privrednih subjekata pod br. BD 77344/2005 od 08.07.2005.godine kao otvoreno akcionarsko društvo, matični broj: 08113483, usaglašava svoj Osnivački akt o organizovanju „Vojvodinaput“-„Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju sa Zakonom o privrednim društvima .

Ovaj Ugovor predstavlja osnivački akt Društva koje nastavlja sa radom na neodređeno vreme kao javno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Akcionari Društva su pravna i fizička lica koja su upisana u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti Beograd.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

Akcionarsko društvo „Vojvodinaput“ - „Bačkaput“ Novi Sad u restrukturiranju .

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

„Vojvodinapu“ - „Bačkaput“ a.d. Novi Sad u restrukturiranju.

Član 3

Sedište Društva je u Novom Sadu, u ulici Jovana Đorđevića br.2, sprat I.

Član 4

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi se Odluka u skladu sa Statutom Društva.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 5

Društvo obavlja sledeće delatnosti:

Pretežna delatnost Društva :

42.11 – Izgradnja puteva i autoputeva.

Ostale delatnosti Društva:

42.13 - Izgradnja mostova i tunela

43.11 - Rušenje objekata

43.12 - Priprema gradilišta

43.99 - Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

08.11 - Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede

23.61 - Proizvodnja proizvoda od betona nemenjenih za građevinarstvo

45.10 - Trgovina motornim vozilima

45.20 - Održavanje i popravka motornih vozila

45.30 - Trgovina delovima i priborom za motorna vozila

46.12 - Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

46.63 - Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama

46.69 - Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

46.71 - Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

46.73 - Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

46.74 - Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

46.90 - Nespecijalizovana trgovina na veliko

47.99 - Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

49.41 - Drumski prevoz tereta

Poslovi spoljnotrgovinskog prometa: međunarodni transport robe u drumskom saobraćaju

7.12 - Inženjerske delatnosti i tehnička savetovanja

Pored pretežne delatnosti i navedenih ostalih delatnosti, Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa Statutom Društva i zakonom.

Društvo obavlja i poslove na održavanju i zaštiti saobraćajnica i objekata.

O promeni delatnosti se donosi odluka u skladu sa Statutom Društva.

IV POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 6

Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo.

Društvo može da nastavi poslovanje kao zatvoreno akcionarsko društvo u skladu sa zakonom.

V OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 7

Osnovi kapital Društva :

Ukupan **upisani novčani** kapital, deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 5.962.430,08 EUR

Ukupan **upisani nenovčani** kapital, deo osnovnog kapitala Društva iznosi :

4.868.334,65 EUR

233.665,35 EUR

Ukupan **uplaćeni novčani** kapital, deo osnovnog kapitala Društva iznosi 5.962.430,08 EUR na dan 24.11.2006.god.

Ukupan **uplaćeni nenovčani** kapital, deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

233.665,35 EUR na dan 29.10.2007.god.

4.868.334,65 EUR na dan 29.12.2006.god.

Ukupan osnovni kapital Društva , koji na dan 27.12.2007. godine iznosi 649.892.880,00 dinara, podeljen je na 178.542 komada običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 3.640 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas i registrovane su u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti, ISIN broj: RSVPBPE42557 , CFI kod: ESVUFR.

Član 8

Pored akcija Društvo može izdavati i druge hartije od vrednosti u skladu sa zakonom.

Član 9

Svi akcionari Društva su prema broju i nominalnoj vrednosti akcija ravnopravni.

Nadležni organ Društva stara se o doslednoj primeni principa ravnopravnosti, ostvarivanju i zaštiti prava akcionara.

Član 10

Osnovni kapital Društva može se povećati, odnosno smanjiti na osnovu odluke nadležnog organa Društva, u skladu sa Statutom Društva.

Član 11

Društvo može imati i odobrene akcije u skladu sa Statutom Društva.

VI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 12

Upravljanje Društvom se uređuje Statutom Društva.

Statutom Društva se uređuje da li je Društvo jednodomno ili dvodomno, s tim da se izmenom Statuta može promeniti postojeći način upravljanja.

Kodeksom korporativnog upravljanja bliže se određuju pojedina pitanja od značaja za ostvarivanje upravljanja Društvom.

VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVIA

Član 13

Organizacija poslovanja Društva uređuje se i uspostavlja odlukom nadležnog organa Društva u skladu sa Statutom Društva.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14

Stupanjem na snagu ovog Ugovora prestaje da važi Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta akcionarskog društva "Vojvodinaput" - „Bačkaput“ a.d. Novi Sad sa Zakonom o privrednim društvima broj: 02-2/4-4 od 24.11.2006.godine, kao i sve izmene i dopune tog akta.

Član 15

Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana stupanja na snagu ovog Ugovora ostaju punovažni i primenjuju se kako glase, u skladu sa Statutom Društva.

Član 16

Organi Društva predviđeni Statutom Društva izabraće se bez odlaganja u skladu sa Statutom.

Član 17

Ovaj Ugovor predstavlja trajan akt Društva, neće se menjati ni prestati da važi osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom.

Član 18

Ovaj Ugovor stupa na snagu donošenjem Odluke Skupštine akcionara o njegovom usvajanju.

Odluku o usvajanju ovog Ugovora i Ugovor potpisuje predsednik Skupštine akcionara, a njegov potpis se overava.

U Novom Sadu

_____2012.

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE AKCIONARA