



UNIONINVEST

INŽENJERING I PROJEKTOVANJE AD

11070 NOVI BEOGRAD, Bulevar Milutina Milankovića 34, tel: 2131-602

UGOVOR

**O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA
“UNIONINVEST - INŽENJERING I PROJEKTOVANJE”
RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

U Beogradu, 29.06.2012. godine

Na osnovu člana 329. i čl. 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS " br 36/2011, 99/2011 - u daljem tekstu: Zakon), Skupština akcionarskog društva "Unioninvest-Inženjering i projektovanje" a.d. Beograd, na VII redovnoj Skupštini akcionara održanoj dana 29.06.2012. godine, usvojila je

UGOVOR O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA "UNIONINVEST - INŽENJERING I PROJEKTOVANJE" RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Konstatuje se da je "Unioninvest-Inženjering i projektovanje" akcionarsko društvo za konsalting, projektovanje i inženjering prevedeno u Registar Agencije za privredne registre u Beogradu, Rešenjem BD 73939/2005 od 15.07.2005. godine, da je predhodno, u svim svojim statusnim oblicima bilo upisano u sudski registar Trgovinskog suda u Beogradu, na registracionom ulošku 1-3682-00.

Društvo je promenilo pravnu formu Rešenjem BD 117025/2006 od 25.04.2006. godine kada prelazi u otvoreno akcionarsko društvo a po prodaji 70 % društvenog kapitala dotadašnjeg preduzeća po Ugovoru o prodaji kapitala metodom javne aukcije br 1-1292/05-179/04 od 31.10.2005. godine, Kupcu PSP FARMAN HOLDING S.A. Ženeva, Švajcarska dok je iznos od 30 % ukupnog društvenog kapitala prenet na zaposlene bez naknade.

Član 2.

Ovim Ugovorom (u daljem tekstu Osnivački akt) uređuju se:

- Poslovno ime i sedište, pretežna delatnost, iznos osnovnog kapitala "Unioninvest-Inženjering i projektovanje" a.d. Beograd, podaci o akcijama, kao i druga pitanja koja se u skladu sa Zakonom uređuju Osnivačkim aktom.

II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3.

"Unioninvest-Inženjering i projektovanje" a.d. Beograd posluje pod poslovnim imenom:
**"Unioninvest-Inženjering i projektovanje" akcionarsko društvo za konsalting,
projektovanje i inženjering Beograd,**

Skraćeno poslovno ime "Unioninvest-Inženjering i projektovanje" a.d. glasi:
"Unioninvest-Inženjering i projektovanje" a.d. Beograd.

Član 4.

Odluku o promeni poslovnog imena "Unioninvest-Inženjering i projektovanje" a.d. Beograd donosi Skupština Društva.

Član 5.

Sedište "Unioninvest-Inženjering i projektovanje" a.d. je: **Beograd- Novi Beograd, Ul. Milutina**

Milankovića br 34.

Odluku o promeni sedišta "Unioninvest-Inženjering i projektovanje" a.d. Beograd donosi organ određen Statutom Društva.

III. DELATNOST

Član 6.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:

7112 – inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zabranjene Zakonom.

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa i da pruža usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

Odluku o promeni i dopuni delatnosti donosi Skupština.

IV. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 7.

Društvo zastupa direktor u skladu sa Statutom Društva.

V. OSNOVNI KAPITAL

Član 8.

Ukupna vrednost osnovnog (registrovanog) kapitala "Unioninvest-Inženjering i projektovanje" a.d. Beograd iznosi 89.712,87 EUR-a na dan 31.12.2004. godine.

Navedeni iznos osnovnog kapitala Društva će kod nadležnog registra biti iskazan u dinarima po zvaničnom srednjem kursu NBS važećem na dan uplate odgovarajućeg uloga, u skladu sa Zakonom.

Osnovni (registrovani) kapital se može povećavati i smanjivati u skladu sa Zakonom i Statutom "Unioninvest-Inženjering i projektovanje" a.d. Beograd.

VI. PODACI O AKCIJAMA

Član 9.

"Unioninvest-Inženjering i projektovanje" a.d. (mat. br. 07064039) akcionarsko društvo je izdavalac hartija od vrednosti – akcija, koje su u dematerijalizovanom obliku kao elektronski zapis registrovane i upisane u registar Centralnog registra hartija od vrednosti sa sledećim elementima:

- Vrsta hartija od vrednosti: akcija
- Klasa hartija od vrednosti : obična akcija sa pravom glasa
- Broj hartija od vrednosti: 7.077 akcija
- Nominalna vrednost jedne akcije: 1.000,00 dinara
- Oznaka (opis HoV) : CFI ESVUFR (svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime)
- ISIN broj RSUNIIIE 31862

Član 10.

Svi akcionari su prema broju i nominalnoj vrednosti svojih akcija, ravnopravni u ostvarivanju

svojih prava u skladu sa Zakonom.

Član 11.

Akcionari Društva mogu ostvarivati pravo prečeg upisa akcija prilikom izdavanja novih akcija Društva, osim ako Odlukom nadležnog organa, u skladu sa Statutom Društva to pravo ne bude ograničeno ili isključeno.

VII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 12.

Statutom Društva uređuje se upravljanje Društvom.

Statutom Društva može se promeniti postojeći način upravljanja.

VIII. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVIA

Član 13.

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

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

“Unioninvest-Inženjering i projektovanje” a.d. Beograd pored Osnivačkog akta ima i Statut kojim se bliže određuju upravljanje i druga pitanja u skladu sa Zakonom i ovim Osnivačkim aktom.

Član 15.

Stupanjem na snagu ovog Osnivačkog akta prestaju da važe svi raniji akti o osnivanju kao i sve izmene i dopune tih akata.

Član 16.

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

Član 17.

Ovaj Osnivački akt predstavlja trajan akt Društva koji se neće menjati izuzev u slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 18.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici “Unioninvest-Inženjering i projektovanje” a.d. Beograd.

Predsednik Skupštine
