

Na osnovu člana 264. a u skladu sa članom 592. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011, 99/2011) akcionari privrednog društva, koji predstavljaju Skupštinu akcionara Trayal korporacija AD Kruševac, na sednici održanoj dana 29.06.2012. donose

IZMENE I DOPUNE OSNIVAČKOG AKTA

br. 001 od 21.12.2006. godine

overenog pred Opštinskim sudom u Kruševcu pod br. IIA O.Ov. br. 5737/06 od 21.12.2006. god.

RADI USKLAĐIVANJA ZA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Član 1.

Ovim aktom shodno članu 589. i 592. Zakona o privrednim društvima, vrši se usklađivanje osnivačkog akta, odnosno osnovnog kapitala i organa privrednog društva.

Član 2.

Član 1. osnivačkog akta **BRIŠE SE.**

Član 3.

Član 2. Osnivačkog akta **MENJA SE** i glasi :

„Osnivačkim aktom uređuju se pitanja od značaja za organizovanje i postojanje društva, i isti sadrži:

- Poslovno ime i sedište društva,
- Pretežnu delatnost društva,
- Iznos novčanog i nenovčanog dela osnovnog kapitala koji je upisan u Centralnom registru, sa naznakom o ukupnom iznosu novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u društvo,
- Podatke o vrstama i klasama akcija koje je društvo izdalo, sa bitnim elementima svake klase akcija u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala,
- Organe društva.

Član 4.

Član 6. Osnivačkog akta, koji se odnosi na delatnost društva, **MENJA SE** i glasi:

„Pretežna delatnost kojom se privredno društvo bavi je 2211 – proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila.

Privredno društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom ili statutom.“

Član 5.

Član 7. Osnivačkog akta **BRIŠE SE.**

Član 6.

Član 9. Osnivačkog akta, koji se odnosi na kapital društva, MENJA SE i glasi :

„Ukupan iznos novčanog upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala iznosi 109.510.615,95 EUR, odnosno _____ RSD na dan _____:

Upisani i uplaćeni novčani kapital:

- Akcijski kapital u iznosu od 107.978.811,43 EUR na dan 31.12.1998., odnosno _____ RSD na dan _____,
- Akcijski kapital u iznosu od 809.278,00 EUR na dan 13.02.2007., odnosno _____ RSD na dan _____,
- Akcijski kapital u iznosu od 52.803,92 EUR na dan 13.02.2007., odnosno _____ RSD na dan _____,
- Akcijski kapital u iznosu od 669.722,60 EUR na dan 01.10.2007., odnosno _____ RSD na dan _____.

Član 7.

Članovi 10 do 12.. Osnivačkog akta koji se odnose na akcije društva MENJAJU SE i glase:

„Društvo ima upisanih i izdatih 1.080.546 komada običnih akcija, nominalne vrednosti od po 1.000,00 dinara po jednoj akciji, kojima su Rešenjem Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti dodeljeni :

- CFI kod ESVUFR i
- ISIN broj RSTRAYE17835.

Akcionari sa upisanim akcijama su:

1. BRIKEL EAD, Galabovo, Stara Zagora – Republika Bugarska, matični broj 123526496, poseduje 737.295 komada akcija, nominalne vrednosti od po 1.000,00 dinara po akciji.
2. Zaposleni i bivši zaposleni Trayal korporacija AD poseduju 103.499 komada akcija, nominalne vrednosti od po 1.000,00 dinara po akciji.
3. Akcionarski fond AD Beograd poseduje 117.978 komada akcija, nominalne vrednosti od po 1.000,00 dinara po akciji i
4. Trayal korporacija AD Kruševac poseduje 121.774 komada akcija, nominalne vrednosti od po 1.000,00 dinara po akciji.

Član 8.

Članovi 13 do 39 koji se odnose na organe društva (Skupštinu, Upravni odbor i Izvršni odbor) MENJAJU SE i glase:

„Upravljanje društvom je jednodomno i organi društva su:

- Skupština i
- Odbor direktora, kojeg sačinjava 7 direktora.

Statutom društva urediće se sve bliže odredbe koje se odnose na rad i delovanje, izbor, kao i nadležnosti organa društva.

Član 9.

Društvo zastupa i predstavlja Generalni direktor koji se bira iz reda izvršnih članova Odbora direktora, i koji je kao zakonski zastupnik registrovan i upisan pri nadležnom registru.

Član 10.

Za važenje i primenu ovog akta nije predviđena overa potpisa.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenta.

Izmene osnivačkog akta registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 11.

Ova odluka je sačinjena u 3 (tri) istovetna primerka, jedan za postupak registracije, a dva za potrebe društva.

Član 12.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE