

На основу члана 265. и 592. став 1, Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС” бр. 36/2011 и 99/2011) Скупштина акционара Предузећа за одржавање и изградњу путева „Магистрала” а.д. Београд, Булевар Краља Александра бр. 282/1 на седници одржаној дана 25.06.2012. године, донела је

О Д Л У К У
о усклађивању оснивачког акта
Предузећа за одржавање и изградњу путева
„МАГИСТРАЛА” А.Д. БЕОГРАД
са Законом о привредним друштвима

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Предузеће за одржавање и изградњу путева „Магистрала” Акционарско друштво Београд, Булевар Краља Александра 282/1 (у даљем тексту: друштво) уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре у Београду, под бројем БД. 35449/2005 од 08.07.2005. године, матични број: 09017259, ПИБ: 101717625, овом одлуком која представља оснивачки акт врши усклађивање са Законом о привредним друштвима.

Члан 2.

Овом Одлуком (у даљем тексту: оснивачки акт) уређују се:

- пословно име и седиште друштва;
- претежна делатност друштва;
- основни капитал;
- подаци о акцијама;
- права акционара;
- управљање друштвом;
- унутрашња организација друштва;
- заступање друштва;
- трајање и престанак друштва;

II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 3.

Друштво ће пословати под следећим пословним именом.

Предузеће за одржавање и изградњу путева „Магистрала” акционарско друштво Београд.

Скраћено пословно име друштва гласи:
АД „Магистрала” Београд.

Члан 4.

Седиште друштва је у Београду, Булевар Краља Александра 282/1.

О промени пословног имена и седишта друштва доноси се одлука у складу са статутом друштва.

III. ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 5.

Претежна делатност друштва је:

- 42.11 – Изградња путева и аутопутева.

Друштво може обављати и све друге делатности за које испуњава прописане услове у складу са законом, укључујући и спољнотрговинску делатност.

О промени делатности доноси се одлука у складу са статутом друштва.

Члан 6.

Друштво послује као јавно акционарско друштво.

У правном промету према трећим лицима друштво одговара за преузете обавезе својом целокупном имовином.

IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 7.

Укупан основни капитал друштва уписан је у регистар који води Агенција за привредне регистре и износи 170.675.888,00 динара, на дан 30.11.2004. године. Основни капитал друштва уплаћен је у целости.

V. ПОДАЦИ О АКЦИЈАМА

Члан 8.

Основни капитал Друштва подељен је на 31.837 обичних акција ISIN број RSMGSTE11838, CFI код ESVUFR, свака номиналне вредности од 1.000,00 динара.

Свака обична акција даје право на један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности.

Члан 9.

Акционари друштва су лица која су уписана у централни регистар хартија од вредности.

Сви акционари друштва су, према броју и номиналној вредности акција, равноправни.

Надлежни орган друштва стараће се о доследној примени принципа равноправности, остваривању и заштити права акционара.

Члан 10.

Основни капитал друштва може се повећати или смањити на основу одлуке надлежног органа друштва у складу са статутом.

VI. ПРАВА АКЦИОНАРА

Члан 11.

Акционари имају статусна и имовинска права у складу са законом и статутом друштва.

VII. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 12.

Модел управљања друштвом, као и органи друштва уређују се статутом друштва.

VIII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 13.

Организација пословања друштва уређује се и успоставља одлуком надлежног органа друштва у складу са статутом.

IX. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 14.

Друштво у правном промету представља и заступа законски заступник друштва, одређен у складу са законом и статутом друштва.

X. ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 15.

Друштво наставља пословање на неодређено време.

Члан 16.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима и на начин предвиђен законом.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Органи друштва предвиђени статутом изабраће се без одлагања, у складу са статутом.

Члан 18.

Оснивачки акт предстаља трајан акт друштва и не може се мењати осим у случајевима који су предвиђени законом.

Члан 19.

Оснивачки акт потписује председник скупштине и његов потпис се оверава. Овај Оснивачки акт ступа на снагу даном доношења одлуке скупштине о његовом усвајању и региструје се у складу са законом који уређује регистрацију привредних субјеката.

Члан 20.

Ступањем на снагу овог Оснивачког акта престаје да важи Оснивачки акт број 987/3 од 23.06.2010. године, као и измене и допуне тог акта донете дана 21.10.2010. године, под бројем 1580/2.

У Београду, дана 25.06.2012. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Вук Вујовић