

„TERMIKA-BEOGRAD“a.d.

Na osnovu člana 12 stav 5 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/11 i br. 99/11), Generalni direktor „Termika-Beograd“a.d. sačinio je i potpisao dana 30.03.2012 godine kako sledi:

PREČIŠĆEN TEKST

U G O V O R A
O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA „TERMIKA-BEOGRAD“

član 1

I.OPŠTE ODREDBE

Akcionarsko društvo „Termika-Beograd“, (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je odlukom o osnivanju od 14.12.1988 godine kao društveno preduzeće, koje je privatizovano u skladu sa Zakonom o privatizaciji i registrovano u Trgovinskom sudu u Beogradu u registarskom ulošku broj 1-3874-00, prevedeno u Agenciji za privredne registre pod brojem BD. 31649/2005 od 04.07.2005 godine. Društvo ima matični broj 7064403 i PIB 100180993.

Skupština akcionara ovim Ugovorom vrši usklađivanje Društva sa Zakonom o privrednim društvima, tako da se donošenjem ovog Ugovora koji predstavlja osnivački akt zamenjuju u celini i prestaju da važe sve odredbe dosadašnjeg osnivačkog akta i Statuta društva.

II.POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

član 2

Društvo se organizuje kao AKCIONARSKO DRUŠTVO.

član 3

Akcionarsko društvo posluje pod poslovnim imenom: „Termika-Beograd“a.d. za izvođenje izolacija, projektovanje, proizvodnju, transport roba, prodaju roba i usluga u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, sa sedištem u Beogradu.

Skraćeno poslovno ime Društva je: „Termika-Beograd“a.d.

član 4

Sedište Društva je u Beogradu, ulica Kraljevića Marka br. 2.

član 5

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Skupština Društva.

član 6

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 30 mm.

Tekst ispisan na pečatu glasi: „Termika-Beograd“a.d.,Beograd, Kraljevića Marka 2.

član 7

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, dimenzija 50x30mm, sa ispisanim tekstom štambilja koji glasi: „Termika-Beograd“ a.d., beograd, Kraljevića Marka 2 i oznaku za broj i datum.

član 8

O upotrebi, čuvanju, uništavanju i broju pečata i štambilja odlučuje Generalni direktor Društva.

član 9

Poslovna akta Društva namenjena trećim licima (memorandum, ugovor, ponuda, faktura, narudbenica i dr.) sadrže podatke utvrđene Zakonom o čemu se stara Generalni direktor društva (u daljem tekstu: Direktor).

III. OSNIVAČI DRUŠTVA

član 10

Osnivači Društva su akcionari prema Izvodu iz Centralnog registra, koji čini sastavni deo ovog osnivačkog akta.

IV. DELATNOST DRUŠTVA

član 11

Pretežna delatnost društva je: 4329-Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu. Društvo će obavljati i druge delatnosti koje Zakonom nisu zabranjene.

V. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

član 12

Osnovni kapital Društva je upisan i uplaćen kako sledi:

Iznos od 60.577.957,33 dinara je upisan i uplaćen dana 26.03.2010 godine.

Iznos od 20.808.900,62 dinara je upisan i uplaćen dana 07.05.2010 godine i

Iznos od 7.000.000,34 dinara je upisan i uplaćen dana 05.05.2011 godine, tako da ukupan, upisan i uplaćen osnovni kapital društva iznosi 8.386.858,29 dinara.

VI. BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVA IZ AKCIJA

član 13

Osnovni kapital podeljen je na 77.000 akcija serije A, svaka nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

Akcije Društva su obične, glase na ime i prenosive su u skladu sa pozitivnim propisima.

Sve akcije su akcije iste klase.

član 14

Izdate akcije i identitet akcionara upisani su u Centralni registar hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

VII. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

član 15

Društvo je osnovano na neodređeno vreme a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

član 16

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim aktom primenivaće se odgovarajuće odredbe Zakona.

član 17

Ovaj osnivački akt stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja, a prema trećim licima danom registracije u Registru privrednih subjekata.

„TERMIKA-BEOGRAD“a.d.
GENERALNI DIREKTOR

Knežević Gorčilo

Iz Beograda
Ul. Miloša Pocerca br. 19
LK br. 003390066
JMBG 1510951710042