

109

Br. _____

01-02-2012 god.

ENERGOPROJEKT
OPREMA A.D. BEOGRAD

O D L U K A
O USKLADIVANJU OSNIVAČKOG AKTA
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D
SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

U Beogradu, 01.02.2012. godine

Na osnovu člana 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 - u daljem tekstu: Zakon), na predlog Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d. sa 7. sednice održane dana 23.12.2011.godine, Skupština akcionarskog društva Energoprojekt Oprema na XXI vanrednoj sednici, održanoj 27.01.2012. godine, donela je:

O D L U K U
O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Konstatuje se da je Energoprojekt Oprema, akcionarsko društvo za izvođenje radova i inženjering u opremanju objekata tehnološkom, mašinskom i elektro opremom (u daljem tekstu: Društvo), prevedeno u Registar Agencije za privredne registre u Beogradu Rešenjem BD.8041/2005 od 18.04.2005. godine, da je prethodno, u svim svojim statusnim oblicima bilo upisano u sudski registar Trgovinskog suda u Beogradu, na registarskom ulošku br. 1-4698-00.

Član 2.

Ovom Odlukom (u daljem tekstu: Osnivački akt) uređuju se: poslovno ime i sedište, pretežna delatnost, iznos osnovnog kapitala Društva, podaci o akcijama, kao i druga pitanja koja se, u skladu sa Zakonom, uređuju Osnivačkim aktom.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3.

Društvo posluje pod poslovnim imenom:

"Energoprojekt Oprema", javno akcionarsko društvo za izvođenje radova i inženjering u opremanju objekata tehnološkom, mašinskom i elektro opremom, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

Energoprojekt Oprema a.d. Beograd.

Član 4.

Odluku o promeni poslovnog imena Društva donosi Skupština.

Član 5.

Sedište Društva je u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina br. 12.

Odluku o promeni sedišta Društva donosi organ određen Statutom.

III DELATNOST

Član 6.

Društvo kao pretežnu delatnost obavlja delatnost pod šifrom 43.99 - Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi.

Odluku o promeni i dopuni delatnosti donosi Skupština Društva.

IV OSNOVNI KAPITAL

Član 7.

Ukupna vrednost osnovnog (registrovanog) kapitala Društva koji je uplaćen i upisan iznosi 144.131.400,00 dinara.

Osnovni (registrovani) kapital se može povećavati i smanjivati u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

V PODACI O AKCIJAMA

Član 8.

Energoprojekt Oprema a.d. (MB: 07073186), javno akcionarsko društvo je izdavalac hartija od vrednosti - akcija koje su u dematerijalizovanom obliku kao elektronski zapis registrovane i upisane u Centralni registar hartija od vrednosti sa sledećim elementima:

Vrste hartija od vrednosti: Akcije

Klasa hartija od vrednosti: obične akcije sa pravom glasa

Broj hartija od vrednosti.351.540 akcija;

Nominalna vrednost akcije: 410,00 dinara;

Oznaka (opis HoV): CFI kod: ESVUFR(svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime);

ISIN broj: RSEPOPE48678

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

Društvo pored Osnivačkog akta ima i Statut kojim se bliže uređuje upravljanje i druga pitanja u skladu sa Zakonom i ovim Osnivačkim aktom.

Član 10.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

Stupanjem na snagu ovog Osnivačkog akta prestaje da važi Odluka o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima (usklađivanje Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d.) br. 2225 od 17.11.2006. godine.



PREDSESEDNIK SKUPŠTINE

[Handwritten signature]

Rosić, Jiljana