

Na osnovu člana 12. stav 3., 265. 329. i 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011), Skupština AKCIONARSKOG DRUŠTVA „LIPA“, Sombor na sednici održanoj dana 25.06.2012. godine, usvojila je

O D L U K U

O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA LIPA SOMBOR RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA -OSNIVAČKI AKT-

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ove odluke AKCIONARSKOG DRUŠTVA „LIPA“ iz Sombora, Ul. Vojvođanska br. 26, upisano u Registar privrednih subjekata, Agencije za privredne registre u Beogradu pod rednim brojem BD 235790/2006, dana 06.12.2006. godine kao otvoreno akcionarsko društvo, matični broj: 08068739, usaglašava svoju odluku o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima – osnivački akt broj 38-1/06 od 25.11.2006. godine, kao i sve izmene i dopune tog akta, koji predstavlja osnivački akt društva i nastavlja sa radom na neodređeno vreme, kao javno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Konstatuje se da je društvo iz stava 1. ovog člana, prevedeno u Registar privrednih subjekata, Agencije za privredne registre u Beogradu Rešenjem BD. 1140/2005 od 10.02.2005. godine, a da je prethodno bilo upisano u sudski registar Trgovinskog suda u Beogradu, na registarskom ulošku Br. 1-519.

Član 2.

Ovom odlukom uređuje se: poslovno ime i sedište, pretežna delatnost, iznos osnovnog kapitala društva, podaci o akcijama, kao i sva druga pitanja koje se shodno zakonu uređuju osnivačkim aktom.

POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod poslovnim imenom :

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA VRŠENJE UGOSTITELJSKE, TURISTIČKE I TRGOVINSKE DELATNOSTI „LIPA“, SOMBOR

Skraćeni naziv društva glasi : AD „LIPA“ Sombor.

Član 4.

Sedište društva je na sledećoj adresi: Sombor, Vojvođanska br. 26

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta društva odlučuje skupština akcionara (u daljem tekstu: Skupština).

DELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:

5630- Usluge pripremanja i posluživanja pića

Društvo može obavljati i sve druge pozitivnim propisima dozvoljene delatnosti koje ovde nisu pomenute.

Društvo ima pravo da usluge u spoljnotrgovinskom prometu vrši u okviru registrovane delatnosti u unutrašnjem prometu.

Pretežna delatnost društva upisana je u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre Republike Srbije kao 5630- Usluge pripremanja i posluživanja pića.

Član 7.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi nadležni organ određen statutom društva.

POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 8.

Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo.

Društvo može da nastavi poslovanje kao javno akcionarsko društvo u skladu sa zakonom.

OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9.

Imovinu društva čine stvari i prava u vlasništvu društva, kao i druga prava društva.

Neto imovina (kapital društva) jeste razlika između imovine i obaveza društva.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala (registrovanog), koji je uplaćen i upisan, iznosi 37.413.000,00 dinara.

Društvo je kao javno akcionarsko društvo izdavalac hartija od vrednosti – akcija, koje su u dematerijalizovanom obliku kao elektronski zapis registrovane i upisane u Centralnom registru hartija od vrednosti sa sledećim elementima;

Vrsta hartije od vrednosti:	Akcija
Klasa hartije od vrednosti:	Obične akcije sa pravom glasa
Broj hartija od vrednosti:	37.413
Nominalna vrednost svake akcija:	1.000,00 dinara
Opis hartija od vrednosti	
CFI kod:	ESVUFR
ISIN broj:	RSPARKE28961

Član 10.

Pored akcija društvo može izdavati i druge hartije od vrednosti, u skladu sa zakonom.

Član 11.

Akcionari društva su fizička i pravna lica, domaća i strana, koja su upisana u jedinstvenu knjigu akcionara koja se vodi u Centralnom registaru hartija od vrednosti.

Svi akcionari društva su, prema broju i nominalnoj vrednosti akcija, ravnopravni.

Nadležni organ društva stara se o doslednoj primeni principa ravnopravnosti, ostvarenju i zaštiti prava akcionara.

Član 12.

Akcionari društva mogu ostvariti pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija društva, osim ako odlukom nadležnog organa, u skladu sa statutom to pravo ne bude isključeno, odnosno ograničeno.

Član 13.

Osnovni kapital društva može se povećavati, odnosno smanjiti na osnovu odluke nadležnog organa društva, u skladu sa važećim zakonom i statutom društva.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 14.

Statutom društva utvrđuje se upravljanje društvom.

Statutom društva određuje se da li je upravljanje društva jednodomno ili dvodomno, s tim da se izmenom statuta može promeniti postojeći način upravljanja.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 15.

Organizacija poslovanja društva uređuje se i uspostavlja odlukom nadležnog organa društva, u skladu sa statutom društva.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima – osnivački akt broj 38-1/06 od 25.11.2006. godine, kao i sve izmene i dopune tog akta.

Član 17.

Sve odluke, pravni poslovi i radnje preuzete do dana stupanja na snagu ove odluke, ostaju punovažne, odnosno primenjuje se kako glase, u skladu sa novim statutom društva.

Član 18.

Organi društva predviđeni novim statutom izabraće se u skladu sa novim statutom društva.

Član 19.

Ova odluka predstavlja trajni akt društva, odnosno neće se menjati, odnosno neće prestati da važi osim u slučajevima koji su predviđeni zakonom.

Član 20.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
