

-На основу Закона о привредним друштвима, оснивачи Друштва дана 21.11.2006. године , закључују следећи

## УГОВОР О ОРГАНИЗОВАЊУ АД ИМОС КАО ОТВОРЕНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ОСНИВАЧКИ АКТ ДРУШТВА

### I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 1.

Овим Уговором утврђује се:

1. Оснивачи Друштва,
2. Пословно име и седиште Друштва,
3. Делатност Друштва,
4. Облик и одговорност Друштва,
5. Оснивачка емисија и оснивачка скупштина Друштва,
6. Уписани и уплаћени основни капитал Друштва,
7. Број, вредност, врста и класа акција Друштва и право из акција,
8. Број акција сваке врсте и класе које су уписане и издате,
9. Трајање и престанак Друштва,
10. Трошкови оснивања Друштва.

### II. ОСНИВАЧИ ДРУШТВА

#### Члан 2.

Оснивачи Друштва су:

1. ВОЈВОЂАНСКА БАНКА а. д. Нови Сад
2. ИМОС а.д. Шид

### III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

#### Члан 3.

Друштво послује под следећим именом:

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО SA ПРОИЗВОДЊУ , ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ  
»ИМОС « ШИД

Скраћено пословно име Друштва је:

„ИМОС“ а.д.

#### Члан 4.

Седиште Друштва је у Шид – у

## **IV. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**

### **Члан 5.**

Претежна делатност којим ће се Друштво бавити је:

63120 – складиште и стовариште

Остале делатности су

01110 гајење жита и других усева и засада

01121 гајење поврћа, цвећа и украсног биља.

01122 гајење воћних садница

01123 гајење лозних садница

01131 гајење воћа

01132 гајење грожђа

01210 узгој говеда и бивола, производња млека

01220 узгој оваца, коза, коња, магараца, мула, мазги

01230 узгој свиња

01240 узгој живине

01250 узгој осталих животиња

01413 остале пољопривредне услуге

28110 производња металних конструкција и делова конструкције

28520 општи машински радови

28620 производња алата

28750 производња осталих стандардних металних производа

29320 производња осталих машина за пољопривреду и шумарство

34300 производња делова и прибора за моторна возила и његове моторе

37100 рециклжа металних отпадака и остатака

50100 продаја моторних возила

50200 одржавање, оправка, преправка моторних возила

50300 продаја делова и прибора за моторна возила

50402 оправка мотоцикла

51110 посредовање з продаји пољопривредних сировина, живих животиња, текстилних сировина и полупроизвода

51120 посредовање у продаји горива, руда, метала, и индустријских хемикалија

51130 посредовање у продаји дрвене грађе и грађевинског материјала

51140 посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродова и авиона

51150 посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство, металне и гвожђарске робе

51160 посредовање у продаји текстила, одеће, обуће и предмета од коже

51170 посредовање у продаји хране, пића, дувана

51180 посредовање у специјализованој продаји посебних производа или групе производа на друго место не споменуто

51190 посредовање у продаји разноврсних производа

51210 трговина на велико зрнастим производима, семењем, храном за животиње

51240 трговина на велико сировом недовршеном и довршеном кожом

51310 трговина на велико воћем и поврћем

51340 трговина на велико алкохолном и другим пићима

51350 трговина на велико дуванским производима

51430 трговина на велико електричним апаратима  
51440 трговина на велико порцуланом и стакларијом, лаковима и зидним тапетама, средствима за чишћење  
51460 трговина на велико фармацеутским производима  
51470 трговина на велико осталим производима  
51540 трговина на велико метланом робом, цевима, уређајима и опремом за централно грејање  
51410 трговина на велико текстилом  
51420 трговина на велико одећом и обућом  
51550 трговина на велико хемијским производима  
51700 остала трговина на велико  
52120 остала трговина на мало у продавницама са мешовитом робом  
52210 трговина на мало воћем и поврћем  
52220 трговина на мало месом и производима од меса  
52250 трговина на мало алкохолним и другим пићима  
52260 трговина на мало производима од дувана  
52420 трговина на мало одећом  
52430 трговина на мало обућом и предметима од коже  
52440 трговина на мало намештајем и опремом за осветљавање  
52450 трговина на мало апаратима за домаћинство, радио и телевизијским уређајима  
52460 трговина на мало метланом робом, бојама и стаклом  
52480 остала трговина на мало у специјализованим продавницама  
52740 оправка на другом месту неспоменута  
55110 хотели и мотели са рестораном  
60250 превоз робе у друмском саобраћају  
63110 претовар робе  
63120 складишта и стоваришта  
63211 одржавање и нега кола  
63214 услуге у друмском саобраћају  
63400 активност других посредника у саобраћају  
67130 други помоћни послови у финансијском посредовању  
70200 изнајмљивање некретнина  
74300 техничко испитивање и анализа  
74840 остале пословне активности на другом месту не споменуте  
Друштво има право да обавља послове спољнотрговинског промета и услуга у спољнотрговинском пословању у оквиру уписаних делатности.

## **V. ОБЛИК И ОДГОВОРНОСТ ДРУШТВА**

### **Члан 6.**

Друштво је правно лице и има право да закључује уговоре и предузима друге правне послове и правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.

Друштво послује као отворено акционарско друштво.

За обавезе преузете у правном промету према трећим лицима Друштво одговара целокупном својом имовином.

## **VI. ОСНИВАЧКА ЕМИСИЈА И ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА ДРУШТВА**

### **Члан 7.**

Јавни позив за упис и уплату акција врши се јавном понудом и проспектом, све у складу са Законом о привредним друштвима.

Оснивачка (прва) емисија акција је успела ако се понуђене акције из јавне понуде и проспекта упишу у броју који је као успешан упис предвиђен јавном понудом и који је као такав означен у проспекту, односно ако се уписане акције уплате најмање у износу од 50% номиналне вредности уписаних акција, односно 50% рачуноводствене вредности код акција без номиналне вредности, док се остатак уплаћује најкасније у року од две године од дана регистрације Друштва.

Ако се акције из јавне понуде и проспекта не упишу и уплате у складу са ставом 2. овог члана, сматра се да оснивање акционарског друштва није успело, а оснивачи су обавезни да солидарно врате уписницима акција уплаћене износе без одлагања.

### **Члан 8.**

У случају успеле емисије, оснивачи се обавезују да сазову и одрже оснивачку скупштину у року од 60 дана од дана истека рока за упис акција утврђеног у јавној понуди и проспекту.

Ако оснивачи не сазову оснивачку скупштину о року одређеном у претходном ставу овог члана, односно ако оснивачка скупштина није одржана у складу са законом или није донела прописане одлуке, сматра се да оснивање друштва није успело, те тада оснивачи одговарају солидарно уписницима акција за повраћај уплаћених износа.

## **VII. УПИСАНИ И УПЛАЋЕНИ ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА**

### **Члан 9.**

Укупни уписани новчани део основног капитала Друштва износи 1.169.573,17 USD

## **VIII. БРОЈ, ВРЕДНОСТ, ВРСТА И КЛАСА АКЦИЈА ДРУШТВА И ПРАВО ИЗ АКЦИЈА**

### **Члан 10.**

Друштво поседује обичне (редовне) акције .

### **Члан 11.**

Друштво има 5098 комада обичних (редовних) акција, номиналне вредности 2.400 динара.

Укупан број акција је 5098 комада а чија је структура следећа

1. Капитал ПИО	247 комада	4,84 %
2. Акционарски фонд АД Београд	886 комада	17,38 %
3. Акцијски капитал радника	1337 комада	26,23 %
4. Бојвођанска банка	2628 комада	51,55 %

### **Члан 12.**

Акционари, власници обичних (редовних) акција, имају следећа права из акција:

1. Право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва,
2. Право учешћа у раду скупштине Друштва,
3. Право гласа у скупштини Друштва тако да једна акција увек даје право на један глас,
4. Право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате преференцијалне акције у пуном износу,
5. Право учешћа у расподели ликвидационог вишка по ликвидацији Друштва, а након исплате поверилаца и акционара било којих преференцијалних акција,
6. Право пречег стицања акција из нових емисија и заменљивих обвезница,
7. Право располагања акцијама свих врста у складу са Законом.

## **IX. ОРГАНИ, ЗАСТУПАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ У ДРУШТВУ**

### **Члан 13.**

Органи Друштва су:

1. Скупштина Друштва,
2. Управни одбор Друштва,
3. Директор
4. Интерни ревизор

### **Члан 14.**

Скупштину Друштва чине акционари.

Годишња скупштина Друштва сазива се и одржава једном годишње, а Друштво може сазвати и ванредну скупштину у случајевима и под условима прописаним Законом о привредним друштвима.

Радам скупштине акционара председава председник скупштине који се бира на почетку седнице.

Председник скупштине акционара именује записничара, два акционара који оверавају записник и чланове комисије за гласање.

#### **Члан 15.**

Скупштина акционара надлежна је за одлучивање о следећим питањима:

1. Изменама оснивачког акта,
2. Статусним променама, промени правне фирме у другу форму привредног друштва и стицању и располагању имовином велике вредности,
3. Расподели добити и покрићу губитака,
4. Усвајању финансијских извештаја, као и извештаја управног одбора, у вези са финансијским извештајима.
5. Политици накнада и наградама члановима управног одбора,
6. Избору и разрешењу чланова управног одбора Друштва,
7. Престанку Друштва,
8. Избору и разрешењу директора Друштва
9. Питањима поднетим скупштини акционара на одлучивање од стране управног одбора Друштва,
10. Издацима по основу награђивања директора Друштва или чланова управног одбора путем издавања акција, вараната и других финансијских и нефинансијских давања,
11. Другим питањима, сходно Закону о привредним друштвима.

О питањима из тачке 1, 2 и 7 овог члана скупштина Друштва одлучује двотрећинском већином гласова акционара који поседују акције са правом гласа о том питању.

О осталим питањима из свог делокруга скупштина Друштва одлучује простом већином гласова акционара који поседују акције са правом гласа о том питању.

#### **Члан 16.**

Чланове управног одбора Друштва бирају акционари на свакој годишњој скупштини Друштва, а могу бити бирани од стране акционара на било којој ванредној скупштини која је сазвана ради тог избора.

Председника управног одбора Друштва бира управни одбор између својих чланова.

Управни одбор Друштва одржава најмање четири редовне седнице годишње, а може одржавати и ванредне седнице у случајевима и под условима прописаним Законом о привредним друштвима.

#### **Члан 17.**

Управни одбор има 5 чланова.

### **Члан 18.**

Управни одбор обавезно образује две комисије које имају најмање три члана, ради увида, истраживања, давања препорука или предузимања других радњи о питањима која су у делокругу управног одбора.

### **Члан 19.**

Управни одбор надлежан је за одлучивање о следећим питањима:

1. Контроли тачности финансијских извештаја и информација,
2. Управљању развојем Друштва и стратегијом и надзирањем извршних директора и администрације Друштва,
3. Утврђивању или одобравању пословног плана Друштва,
4. Сазивању седнице скупштине акционара и утврђивању предлога дневног реда,
5. Давању и опозивању прокуре,
6. Утврђивању предлога одлука скупштине акционара и контролу њиховог спровођења,
7. Одређивању дана са којим се утврђује листа акционара са правом учешћа на скупштини,
8. Издавању акција у оквиру лимита предвиђеног Законом о привредним друштвима,
9. Издавању заменљивих обвезница, обвезница, вараната или других хартија од вредности, у оквиру лимита предвиђеног Законом о привредним друштвима,
10. Утврђивању вредности акција и друге имовине у складу са Законом о привредним друштвима,
11. Утврђивању износа и дана дивиденде, дана плаћања и поступка плаћања дивиденди,
12. Другим питањима, сходно Закону о привредним друштвима.

О питањима из свог делокруга Управни одбор одлучује већином гласова.

У случају једнаке поделе гласова, одлучујући је глас председника управног одбора.

### **Члан 20.**

Директора Друштва бира скупштина Друштва

### **Члан 21.**

Директор заступа Друштво после регистрације и објављивања регистрације без посебног пуномоћја.

## **ДИРЕКТОР**

### **Члан 22.**

За директора Друштва може бити изабрано лице које поред општих Законских услова испуњава и следеће посебне услове:

- да има ВСС или ВШС ,машинског, правног или економског смера,
- да поседује радно искуство на сличним пословима најмање 5 година,
- да поседује организаторске способности и смисао за руковођење.

За директора Друштва може бити изабрано и лице које има један степен нижу од тражене , и у том случају накнада за обављање функције биће умањена за 10 %.

### **Члан 23.**

Директор обавља следеће послове:

- организује и води послове Друштва
- заступа Друштво и закључује све уговоре у име Друштва,
- стара се о законитости рада Друштва и одговара за законитост рада,
- доноси одлуке у вези са радним односима на које позитивно право овлашћује директора, закључује и раскида и на друге начине води бригу о уговорима о раду запослених ,
- обавља и друге послове утврђене Законом , Оснивачким актом и Статутом.

### **Члан 24.**

Директора Друштва бирају акционари на свакој годишњој скупштини Друштва, а може бити биран и од стране акционара на било којој ванредној скупштини која је сазвана ради тог избора.

### **Члан 25.**

Управни одбор бира секретара Друштва.

Секретар Друштва је одговоран за вођење књига акционара, за припрему седница и вођење записника скупштине акционара и седница управног одбора, регистра записника седница скупштине акционара, регистра записника седница управног одбора и чување докумената утврђених законом, осим финансијских извештаја.



Секретар Друштва одговоран је за организовање рада и праћење извршавања одлука скупштине акционара и управног одбора Друштва.

## **X. ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА**

### **Члан 26.**

Друштво се оснива на неодређено време, а престаје у случајевима и под условима предвиђеним Законом о привредним друштвима.

## **XI. ТРОШКОВИ ОСНИВАЊА ДРУШТВА**

### **Члан 27.**

Трошкове оснивања Друштва сноси оснивач.

Трошкови оснивања Друштва износе укупно \_\_\_\_\_ динара.

## **XII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 28.**

Овај Уговор ступа на снагу даном овере.

### **Члан 29.**

Овај Уговор сачињен је у 6 истоветних примерака, од којих оснивачима припада по један примерак, док три примерка остају за Друштво и надлежне државне органе.

Закључено и потписано:  
У Шиду, дана 21.11.2006

**Председник Скупштине**  
Даница Мићашевић

-----