



PROKUPAC A.D.

Europe, Serbia and Montenegro, 18400 Prokuplje, Braće Stojanović 8, Telefoni: centrala +381 (0) 27 321 733, fax 321 731, Generalni direktor 321 091, Zamenik generalnog direktora 321 943, Komercijalni direktor 321 693, Tehnički direktor 321 886, Nabavka 321 602, Komercijala 321 905, E-mail: prokupac@ptt.yu; PIB: 100235415; Matični broj: 07187394; Tekući računi: 160-7201-07 Delta banka, 290-6498-49 Univerzal banka

Broj:01-351

Datum: 23.11.2006.god.

Na osnovu člana 25. stav 1. tačka 3. Statuta, Skupština akcionara „Prokupac“ a.d. Prokuplje, na svojoj sednici održanoj dana 23.11.2006.godine, donela je sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Osnivački akt - ugovor o osnivanju „Prokupac“ a.d. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
2. Osnivački akt - ugovor o osnivanju „Prokupac“ a.d. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.
3. Ovlašćuje se Predsednik Skupštine akcionara da u ime Društva potpiše i overi OSNIVAČKI AKT pred nadležnim sudom.
4. Obavezuje se Upravni odbor Društva da izvrši usklađivanje odredbi Statuta Društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Osnivačkim aktom – ugovorom o osnivanju „Prokupac“ a.d. Prokuplje.

Obrazloženje

Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 - dalje: Zakon), članom 452. stav 2. utvrđeno je da su sva privredna društva dužna da svoju pravnu formu, organe, akcionare i članove, osnovni kapital, akcije i udele, poslovno ime, memorandume, delove preduzeća sa određenim ovlašćenjima u pravnom prometu, kao i svoje opšte akte i osnivačke ugovore usklade sa odredbama ovog zakona u roku od dve godine od dana stupanja na snagu, odnosno do 30.11.2006. godine.

Upravni odbor Društva je na sednici održanoj dana 02.11.2006.godine doneo odluku br.01-315 kojom je utvrdio nacrt Osnivačkog akta – Ugovora o osnivanju „Prokupac“ a.d. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima i uputio Skupštini akcionara na usvajanje.

U skladu sa navedenim doneta je odluka kao u dispozitivu.

ODLUČENO OD STRANE SKUPŠTINE AKCIONARA „PROKUPAC“ AD PROKUPLJE NA SEDNICI ODRŽANOJ DANA 23.11.2006.GODINE.

Odluku dostaviti:

- ovlašćenim državnim institucijama
- arhivi

PRESEDNİK SKUPŠTINE
Miroslav Milovanović