

„Alas Holding“ a.d.
UPRAVNI ODBOR
Broj: I-28/2007
Dana: 20.08.2007. godine
Novi Sad

Na osnovu člana 15. Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta overene kod Opštinskog suda u Šapcu dana 16.05.2006. godine pod Ov.br. 738/06 (u daljem tekstu: Osnivački akt) i Obaveštenja Agencije za privatizaciju broj 3534/01-2607 od 26.07.2007. godine o ispunjenosti obaveza ALAS INTERNATIONAL AG Unterhalhamstrasse iz Ohlsdorfa iz Austrije po Ugovoru o kupoprodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije broj 1-3034-353-4/01 od 29.12.2003. godine, Izveštaja revizora »MGI Revizija i i Računovodstvo« od 16.01.2007. godine i na bazi procene vrednosti ulaganja Naučno istraživačkog centra Ekonomskog fakulteta u Beogradu Upravni odbor »Alas Holding« dana 20.08.2007. godine doneo je sledeću dana 20.08.2007. godine doneo je sledeću

ODLUKU

1. STAVLJA SE VAN SNAGE predlog odluke Upravnog odbora br. I-27/2007 od 13.08.2007. godine kojom se predlaže Skupštini da usvoji odluku o prenosu ovlašćenja sa Skupštine akcionara na Upravni odbor u pogledu izmene osnivačkog akta u delu koji se odnosi na kapital.

2. PREDLAŽE SE Skupštini akcionara Alas Holding da na vanrednoj Skupštini akcionara »Alas-Holding« a.d., Novi Sad donese sledeću

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA

„Alas-Holding“ Akcionarsko društvo za proizvodnju nemetala i građevinskog materijala,
Novi Sad

Član 1.

Menja se član 6. Osnivačkog akta, tako da sada glasi:

„Osnovni kapital društava iznosi: 17.463.178,01EUR od čega

- novčani kapital u iznosu 11.441.708,71EUR-a
- nenovčani kapital 6.021.469,3EUR-a“

Član 2.

Menja se član 7. Osnivačkog akta, tako da sada glasi:

“Osnovni kapital Društva podeljen je na 1.195.310 komada običnih (redovnih) akcija, nominalne vrednosti 1000,00 dinara. “

Član 3.

Ova Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta a „Alas Holding“ Akcionarsko društvo za proizvodnju nemetala i građevinskog materijala, Novi Sad stupa na dan danom donošenja.

Zamenik predsednika Upravnog odbora
Roman Kratočivić

