

**“ALAS-RAKOVAC” a.d. Novi Sad**  
**UPRAVNI ODBOR**  
**Broj : 25/2007**  
**Dana: 11.10.2007. godine**  
**Novi Sad**

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 6. Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta overene kod Opštinskog suda u Šapcu pod Ov.br.10929/06 dana 13.07.2007.godine (u daljem tekstu: Osnivački akt) i čl.339. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS«, broj 125/2004), Upravni odbor Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, na sednici održanoj dana 11.10.2007. godine doneo je sledeću

### **O D L U K U**

1. **PREDLAŽE SE** Skupštini akcionara da na I vanrednoj sednici Skupštine Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, koja će se održati 20.11.2007.godine u 10.00 h u sedištu Društva u ul. Jovana Đorđevića br.2 u Novom Sadu, u skladu sa čl.15. stav 1. tačka 1. Osnivačkog akta donese sledeću

### **O D L U K U**

#### **o izmenama i dopunama Osnivačkog akta**

#### **Član 1.**

Menja se član 19. stav 1. Osnivačkog akta tako sada glasi:

»Upravni odbor Društva nadležan je za odlučivanje o pitanjima koja se odnose na:

- 1) kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja i informacija;
- 2) upravljanje razvojem Društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije društva;
- 3) utvrđivanje ili odobravanje poslovnog plana Društva;
- 4) sazivanje sednice Skupštine akcionara i utvrđivanje predloga dnevnog reda;
- 5) davanje i opozivanje prokure;
- 6) utvrđivanje predloga odluka Skupštine akcionara i kontrola njihovog sprovođenja;
- 7) određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini;
- 8) izdavanje akcija u okviru limita utvrđenog osnivačkim aktom i ovim zakonom;
- 9) izdavanje zamenljivih obveznica, obveznica, varanata ili drugih hartija od vrednosti, u okviru limita predviđenog Zakonom o privrednim društvima;
- 10) utvrđivanje vrednosti akcija i druge imovine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
- 11) izboru i razrešenju izvršnih direktora, odobravanju uslova Ugovora koje Društvo zaključuje sa njima i utvrđivanje njihove naknade;
- 12) utvrđivanje iznosa i dana dividende, dana plaćanja i postupka plaćanja dividendi;
- 13) osnivanje podređenih društava;
- 14) povećanje osnovnog kapitala podređenih društava novim ulogom u novcu, stvarima (pokretnim i nepokretnim) i pravima;

15) raspolaganje imovinom koja ne spada u imovinu velike vrednosti u skladu sa čl.442. Zakona o privrednim društvima, uključujući ovlašćenje na davanje hipotekarne izjave i izdavanje clausule intabulandi sticaocu imovine;

16) odluke o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i osnivačkim aktom;“

## Član 2.

Potvrđuju se nadležnosti Skupštine utvrđene članom 15. Osnivačkog akta.

Ova Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta predstavlja sastavni deo Osnivačkog akta koji u svemu ostalom ostaje na snazi nepromenjen.

## Član 3.

Ova Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta stupa na snagu danom donošenja, potpis na njoj se overava kod nadležnog suda, a pravno dejstvo u odnosu na treća lica ima od dana registracije i objavljivanja u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata.

## *O b r a z l o ž e n j e*

Članom 15. Osnivačkog akta Akcionarskog društva ALAŠ RAKOVAC, Novi Sad utvrđena su pitanja o kojima odlučuje Skupština Društva, a članom 19. Osnivačkog akta utvrđena su pitanja o kojima odlučuje Upravni odbor Društva.

Kako su se u poslovanju Društva javila pitanja koja nisu izričito navedena u Osnivačkom aktu Društva kao pitanja iz nadležnosti Skupštine ili Upravnog odbora, a radi se o pitanjima od značaja za nesmetano upravljanje Društvom i efikasno funkcionisanje Društva kao što su nadležnost za donošenje odluke o osnivanju podređenih društava, povećanje osnovnog kapitala podređenih društava novim ulogom u novcu, stvarima (pokretnim i nepokretnim) i pravima, raspolaganje imovinom koja ne spada u imovinu velike vrednosti u skladu sa čl.442. Zakona o privrednim društvima i izdavanje clausule intabulandi sticaocu imovine, u cilju da se otkloni svaka neizvesnost povodom nadležnosti organa Društva, predloženo je donošenje odluke kao u izreci pod I.

Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta uvršćena je u Dnevni red I vanredne sednice Skupštine akcionara zakazane za 20.11.2007.godine u 10.00 h koja će se održati u sedištu Društva u ul. Jovana Đorđevića br.2 u Novom Sadu.

Obaveštavaju se nesaglasni akcionari, odnosno, akcionari sa pravom glasa koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja o Odluci o izmenama i dopunama Osnivačkog akta, da će, ukoliko se za to ispune zakonski uslovi, imati pravo na naknadu vrednosti akcija od strane Društva u skladu sa čl.444. i 445. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar društva koji namerava da koristi svoje pravo na traženje otkupa akcija dužan je da pre odlučivanja na sednici skupštine uputi društvu pisano obaveštenje o nameri da koristi to pravo ako se na skupštini donese predmetna odluka. Akcionar koji ne uputi ovo obaveštenje u prekluzivnom roku od 30 dana ili koji glasa za predloženu odluku nema pravo na otkup akcija u skladu sa ovim zakonom.

Ako je Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta usvojena na skupštini akcionara, akcionari koji su podneli obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija od društva dužni su da pošalju društvu pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem svog imena odnosno poslovnog imena, prebivališta odnosno sedišta i broja i klase akcija čiji se otkup zahteva, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke skupštine.

**PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA**



---

Dejan Delić



The stamp is circular with the text "OD ODRZANO" at the top, "RAKOVAC" in the center, and "NOVI SAD" at the bottom.