

„Alas-Rakovac“ a.d Novi Sad
Upravni odbor
Broj: 27/09
Dana: 27.04.2009. 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) Upravni odbor Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, na sednici održanoj dana 27.04.2009. godine doneo je sledeću

ODLUKU

1. **PREDLAŽE SE** Skupštini akcionara da na I godišnjoj sednici Skupštine Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, u skladu sa čl.15. Osnivačkog akta donese sledeću

ODLUKU

o usvajanju ANEKS-a

Ugovora o povezivanju privrednih društava u poslovni sistem ALAS-HOLDING br.41/07 od 03.05.2007.godine

koji će se zaključiti u Novom Sadu između sledećih ugovornih strana:

1. ALAS HOLDING, a.d., Novi Sad, ul. Jovana Đorđevića br.2, koga zastupa generalni direktor Roman Kratochvil
2. AD ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, ul. Jovana Đorđevića br.2, koga zastupa generalni direktor, Ljiljana Kovač i Željko Dragović Izvršni direktor
3. ZORKA-ALAS-KAMEN, d.o.o., Novi Sad, ul. Jovana Đorđevića br.2, koga zastupa Predsednik Upravnog odbora Radenko Spremić i član Upravnog odbora Željko Dragović
4. ZORKA-KERAMIKA, d.o.o., Novi Sad, ul. Jovana Đorđevića br.2, koga zastupa Predsednik Upravnog odbora Jiri Pexa i član Upravnog odbora Radek Korf
5. ZORKA-OPEKA, d.o.o., Novi Sad, ul. Jovana Đorđevića br.2, koga zastupa Predsednik Upravnog odbora Jiri Weis i član Upravnog odbora Josef Rumel

u skladu sa Odlukama Skupština imenovanih privrednih društava.

“ALAS RAKOVAC” a.d. Novi Sad
VORSTANDSRAT
Nr. : 27/2009
Am: 27.04.2009
Novi Sad

Aufgrund des Artikels 19. Absatz 1. Punkt 6. Beschluss ueber Aenderungen und Ergaenzungen des Gruendungsaktes beglaubigt vom Amtsgericht Šabac unter unter der Nr.Ov.br.10929/06 am 13.07.2007 (im weiteren Text: Gruendungsakt) hat der Vorstandsrat der Aktiengesellschaft ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, auf der Sitzung vom 27.04.2009 folgenden Beschluss gefasst

BESCHLUSS

I ES WIRD VORGESCHLAGEN der Aktionaersversammlung auf Ihrer I jaehlichen Aktionaersversammlung der Aktiengesellschaft ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, laut Art. .15 des Gruendungsaktes folgenden Beschluss zu erlassen

BESCHLUSS

Ueber die Verabschiedung eines ANNEX zum Vertrag ueber die Verknuepfung von Handelsgesellschaften in dem Geschaefftssystem ALAS-HOLDING Nr..41/07 od 03.05.2007

welcher abgeschlossen wird zwischen den folgenden Vertragsparteien:

1. ALAS HOLDING, a.d., Novi Sad, Jovana Đorđevića Nr.2, vertreten durch Generaldirektor Roman Kratochvil
2. AD ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, Jovana Đorđevića Nr.2, vertreten durch Generaldirektor Ljiljana Kovač i Željko Dragović
3. ZORKA-ALAS-KAMEN, d.o.o., Novi Sad, Jovana Đorđevića Nr.2, vertreten durch Vorstandsvorsitzenden Radenko Spremić und Vorstandsmitglied Željko Dragović
4. ZORKA-KERAMIKA, d.o.o., Novi Sad, Jovana Đorđevića Nr.2, vertreten durch Vorstandsvorsitzenden Jiri Pexa und Vorstandsmitglied Radek Korf
5. ZORKA-OPEKA, d.o.o., Novi Sad, Jovana Đorđevića Nr.2, vertreten durch Vorstandsmitglied Jiri Weis und Vorstandsmitglied Josef Rumel

laut den Versammlungsbeschlussen der genannten Handelsgesellschaften.

Član 1

Menja se član 15. Ugovora, tako da sada glasi:
„Podređena društva se obavezuju da na ime naknade za rad i finansiranje rada Kontrolnog društva uplaćuju sledeće iznose:

1. „Zorka-Alas-Kamen“ 2,5 % od prodaje sopstvenog proizvoda i usluga.
2. „Alas-Rakovac“ 3% od prodaje sopstvenog proizvoda i usluga.
3. „Zorka-Keramika“ 3% od prodaje sopstvenog proizvoda i usluga.
4. „Zorka-Opeka“ iznos od 100.000 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja

Kontrolno društvo do svakog 5-og u mesecu fakturiše iznos naknade za prethodni mesec.
Faktura za naplatu dospeva u roku od 7 dana.“

Član 2.

Ovaj Anex je sastavni deo Ugovora o povezivanju privrednih društava u poslovni sistem ALAS-HOLDING br.41/07 od 03.05.2007.godine koji u svemu ostalom ostaje nepromenjen.

Član 3.

Anex stupa na snagu kada ga usvoje skupštine svih društava i potpišu statutarni zastupnici.
Anex je sačinjen u 10 (deset) primeraka, za svakog učesnika po dva.

ZAMENIK PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA:


Roman Kratochvil


Artikel 1

Es wird geändert der Artikel 15. des Vertrages, so dass er nun lautet: „Untergeordnete Gesellschaften verpflichten sich fuer die Arbeit und Finanzierung der Arbeit der Kontrollgesellschaft folgende Betraege einzuzahlen:“

1. „Zorka-Alas-Kamen“ 3% vom Verkauf der eigenen Produkte und Dienstleistungen.
2. „Alas-Rakovac“ 3% vom Verkauf der eigenen Produkte und Dienstleistungen
3. „Zorka-Keramika“ 2,5 % vom Verkauf der eigenen Produkte und Dienstleistungen
4. „Zorka-Opeka“ ein Betrag in Hoehe von 100.000 € in Dinar zum mittleren Kurs der NBS (Zentralbank) am Tag der Einzahlung.

Die Kontrollgesellschaft wird jeden Monat bis zum 5. im Monat den Betrag der Verguetung in Rechnung stellen, zahlbar innerhalb einer Frist von 7 Tagen..“

Artikel 2.

Dieser Annex ist Bestandteil des Vertrages ueber die Verknuepfung von Handelsgesellschaften in das Geschaefitssystem ALAS-HOLDING Nr.41/07 vom 03.05.2007, welcher im weiteren unverändert bleibt.

Artikel 3.

Der Annex tritt in Kraft, wenn ihn alle Versammlungen der Gesellschaften verabschiedet haben und die nach Statut zustaendigen Vertreter unterschrieben haben.

Der Annex ist ausgestellt in 10 (zehn) Ausfertigungen, fuer jeden Beteiligten je 2 Exemplare.

STELLVERTRETENDER VORSITZENDER:

VORSTANDS-


Roman Kratochvil
