

Na osnovu člana 185., 290. i člana 339. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br. 125/04), osnivači-akcionari Akcionarskog društva za preradu plastičnih materijala „Chemos,, iz Palića, na sednici Skupština akcionara društva održanoj dana 16.maja 2008. godine, akcionari su usvojili sledeći:

**UGOVOR O OSNIVANJU
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
„CHEMOS,, ZA PRERADU PLASTIČNIH MATERIJALA, PALIĆ**

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo za preradu plastičnih materijala „CHEMOS,, Palić, ulica Horgoški put br. 97., matični br. 08067619, je privredno društvo koje je registrovano kod Agencije za privredne registre u Beogradu rešenjem br. BD 20884 od 07. septembra 2005. godine /prvobitna registracija kod Trgovinskog suda u Subotici/. Privredno društvo izvršilo je u zakonskom roku usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima.

Ovim ugovorom o osnivanju osnivači-akcionari društva vrše izmenu postojećeg Ugovora o organizovanju AD „Chemos“, Palić, koji predstavlja osnivački akt društva od 30.10.2006. god. u celosti.

Član 2.

Ovim ugovorom o osnivanju utvrđuje se:

- 1/ osnivači Društva,
- 2/ poslovno ime i sedište Društva,
- 3/ delatnost Društva,
- 4/ označenje dali je Društvo otvoreno ili zatvoreno,
- 5/ iznos osnovnog kapitala, upisanog i uplaćenog, kao i način njegovog unošenja, odnosno oblik u kome se unosi ulog,
- 6/ oblik i odgovornost Društva,
- 7/ broj, vrednost, vrsta i klasa akcija Društva i prava iz akcija,
- 8/ broj akcija svake vrste i klase koje su upisane i izdate,
- 9/ organi, zastupanje i odlučivanje u Društvu,
- 10/ trajanje i prestanak Društva,
- 11/ troškovi osnivanja Društva, kao i
- 12/ druga pitanja, u skladu sa zakonom.

II. OSNIVAČI DRUŠTVA

Član 3.

Osnivači Društva su akcionari prema izvodu iz Centralnog registra depa i kliring HoV, koji čini sastavni deo ovog ugovora o osnivanju.

III. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Društvo posluje pod sledećim punim poslovnim imenom:

“Chemos” Akcionarsko društvo za preradu plastičnih materijala, Palić, Horgoški put br. 97.,

Skraćeno poslovno ime Društva je:

AD „Chemos,, Palić.

Član 5.

Sedište Društva je na Paliću, Horgoški put br. 97.,

IV. DELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Pretežna delatnost društva je:

25240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa

Pored pretežne delatnosti društvo obavlja i sledeće delatnosti:

17520 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
19301 Proizvodnja kožne obuće
19302 Proizvodnja obuće od plastične mase
19303 Proizvodnja gumene obuće
22150 Ostala izdavačka delatnost
22250 Ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem
24110 Proizvodnja industrijskih gasova
24120 Proizvodnja boja i pigmenata
24160 Proizvodnja plastičnih masa, u primarnim oblicima
25130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
25220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
25230 Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od plastičnih masa
28110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
28400 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
28510 Obrada i prevlačenje metala
28520 Opšti mašinski radovi
28620 Proizvodnja alata
29140 Proizvodnja ležajeva, zupčanika, zupčastih prenosnika i pogonskih mehanizama
29240 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene, na drugom mestu nepomenuta
29560 Proizvodnja ostalih mašina specijalne namene, na drugom mestu nepomenuta
33300 Proizvodnja opreme za upravljanje u industrijskim procesima
34300 Proizvodnja delova i pribora za motorna vozila i njihove motore
36400 Proizvodnja predmeta za sportske potrebe
40300 Proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom
41000 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
45110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
45210 Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45310 Postavljanje električnih instalacija i opreme
45320 Izolacioni radovi
45330 Postavljanje cevni instalacija
45410 Malterisanje
45420 Ugradnja stolarije
45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga
45440 Bojenje i zastakljivanje
45450 Ostali završni radovi
50100 Prodaja motornih vozila
50200 Održavanje i opravka motornih vozila
50300 Prodaja delova i pribora za motorna vozila
50500 Trgovina na malo motornim gorivima
51110 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
51240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
51310 Trgovina na veliko voćem i povrćem
51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
51380 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
51390 Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući i ribu, ljuskare i mekušce
51410 Trgovina na veliko tekstilom
51420 Trgovina na veliko odećom i obućom
51430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
51440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje
51450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
51510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
51520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
51530 Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom
51540 Trgovina na veliko metalnom robom, cevima, uređajima i opremom za centralno grejanje
51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom
51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom

51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju
51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
51700 Ostala trgovina na veliko
52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana
52120 Ostala trgovina na malo u prodavnicama mešovite robe
52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
52260 Trgovina na malo proizvodima od duvana
52330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
52410 Trgovina na malo tekstilom
52420 Trgovina na malo odećom
52430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
52440 Trgovina na malo nameštajem i opremom za osvetljavanje
52450 Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
52460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
55231 Radnička odmarališta
55510 Kantine
60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63110 Prevoz tereta
63120 Skladišta i stovarišta
63400 Aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju
67120 Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrednosti
70120 Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni račun
70200 Iznajmljivanje nekretnina
72100 Pružanje saveta u vezi sa kompjuterskom opremom
72200 Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa
72300 Obrada podataka
72400 Izgradnja baza podataka
72500 Održavanje i opravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina
72600 Ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima
74112 Ostali pravni poslovi
74120 Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole; savetodavni poslovi u vezi sa porezom
74130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74140 Konsalting i menadžment poslovi
74150 Holding poslovi
7420 Arhitektonski i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti
74203 Inženjering
74204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti
74300 Tehničko ispitivanje i analiza
74402 Ostale usluge reklame i propagande
80420 Obrazovanje ostalih i ostalo obrazovanje na drugom mestu nepomenuto
91200 Delatnost sindikata
91330 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja na drugom mestu nepomenutih

Društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa i usluga u spoljnotrgovinskom prometu, a u okviru upisanih delatnosti predviđenih ovim ugovorom.

V. OBLIK I ODGOVORNOST DRUŠTVA

Član 7.

Društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo posluje kao otvoreno akcionarsko društvo.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Akcionari Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, ali snose rizik poslovanja društva do visine vrednosti svojih akcija.

VI. UPISANI I UPLAĆENI OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 8.

Ukupan upisani i uplaćeni novčani osnovni kapital Društva iznosi 7.762.627,86 EUR-a, što u dinarskoj protivvrednosti iznosi 109.402.800,00 dinara po srednjem kursu NBS dinara, sa stanjem na dan 30.11.2004. godine.

Ukupan upisani i uplaćeni novčani društveni kapital iznosi 1.646.585,78 EUR-a, sa stanjem na dan 30.11.2004. god.,

Ukupan upisani i uplaćeni novčani akcijski kapital iznosi 6.116.042,08 EUR-a, sa stanjem na dan 30.11.2004. god.,

Ukupna vrednost upisanog i uplaćenog kapitala utvrđena je na dan 30.11.2004.god. kada je stupio na snagu Zakona o privrednim društvima.

VII. BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVA IZ AKCIJA

Član 9.

Društvo poseduje obične /redovne/ akcije, glase na ime i prenose se u skladu sa zakonom.

Član 10.

Društvo ima ukupno 182.338 komada običnih /redovnih/ akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od po 600,00 dinara ISIN: RSCHMPE65917 CFI kod ESRUFR.

Akcije i identitet akcionara upisani su u Centralnog registra, depo i kliring HoV.

Knjiga akcionara vodi u elektronskom obliku kod Centralnog registra, depo i kliring HoV.

Član 11.

Odlukom upravnog odbora se utvrđuje dan utvrđivanja dividende, odnosno dan na koji se sačinjava lista akcionara koji imaju pravo na dividendu, a prema izvodu iz Centralnog registra depo i kliring HoV.

VIII. ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUČIVANJE U DRUŠTVU

Član 12.

Organi Društva su:

- 1/ Skupština,
- 2/ Upravni odbor,
- 3/ Izvršni odbor,
- 4/ Generalni direktor, i
- 5/ Nadzorni odbor,

1/ Skupština Društva

Član 13.

Skupštinu akcionara društva čine svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji poseduju urednu punomoć za zastupanje akcionara na Skupštini.

Isključuje se davanje zastupničke izjave po posebnom obrascu radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini saglasno Zakonu o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Godišnja Skupština akcionara saziva se i održava jednom godišnje, a Društvo može sazvati i vanrednu Skupštinu akcionara u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Upravni odbor svojom odlukom utvrđuje se dan i vreme održavanja godišnje skupštine akcionara.

Upravni odbor svojom odlukom utvrđuje dan utvrđivanja akcionara.

Svakom se dostavlja individualni pisani poziv o godišnjoj skupštini akcionara, ako i vanrednoj skupštini akcionara, a pored toga društvo dostavlja akcionarima obaveštenje o istima bez prekida i na internet strani društva, zatim objavljivanjem u dnevnom listu, kao i elektronskom poštom. Elektronskom poštom može se akcionarima dostavljati i materijal za skupštinu društva.

Radom Skupštine akcionara predsedava predsednik skupštine koji se bira na početku sednice Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine akcionara imenuje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik, kao i članove Komisije za glasanje.

Član 14.

Skupština akcionara nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

- 1/ izmenama i dopunama osnivačkog akta,
- 2/ statusnim promenama, promeni pravne forme u drugu formu privrednog društva,
- 3/ raspodeli dobiti i pokriću gubitaka,
- 4/ usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja Upravnog odbora, izveštaja revizora, i izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima,
- 5/ politici naknada i nagradama članovima Upravnog odbora,
- 6/ izboru i razrešenju članova Upravnog odbora, predsednika i članova Nadzornog odbora,
- 7/ prestanku Društva,
- 8/ izboru i razrešenju revizora,
- 9/ pitanjima podnetim Skupštini akcionara na odlučivanje od strane Upravnog odbora Društva,
- 10/ izdacima po osnovu nagrađivanja Generalnog direktora Društva ili članova Upravnog odbora, putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja,
- 11/ donosi Poslovnik o radu skupštine akcionara,
- 12/ predlaže pravce razvoja i strategije Društva,
- 13/ drugim pitanjima, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 15.

Skupština akcionara može punovažno da zaseda i odlučuje ako sednici prisustvuju akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

O statusnim promenama društva, promeni pravne forme u drugu formu privrednog društva i prestanku društva skupština akcionara odlučuje 2/3 glasova akcionara od ukupnog broja glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa po tom pitanju.

O svim ostalim pitanjima iz svog delokruga Skupština akcionara odlučuje većinom glasova od ukupnog broja glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa po tom pitanju.

Punomoćnik koga je akcionar ovlastio da ga zastupa na Skupštini akcionara mora imati urednu punomoć za zastupanje koja sadrži ime i prezime akcionara i punomoćnika, njihovu adresu i jedinstveni matični broj građana, mesto i datum izdavanja, svojeručni potpis akcionara, broj akcija za koje je dato punomoćje, kao i podatak dali punomoć važi za jednu ili više Skupština, ako je ista odložena zbog nedostatka kvoruma.

2/ Upravni odbor

Član 16.

Članove Upravnog odbora Društva biraju akcionari na svakoj godišnjoj Skupštini Društva, a mogu biti birani od strane akcionara i na bilo kojoj vanrednoj Skupštini koja je sazvana radi tog izbora.

Članovi Upravnog odbora ne biraju se kumulativnim glasanjem.

Predsednika Upravnog odbora Društva bira Upravni odbor između svojih članova, većinom glasova ukupnog broja njegovih članova.

Član 17.

Upravni odbor Društva ima pet članova.

Član 18.

Upravni odbor Društva održava najmanje četiri redovne sednice godišnje, a može održavati i vanredne sednice u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Član 19.

Upravni odbor nadležan je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

- 1/ kontroli tačnosti finansijskih izveštaja i informacija,
- 2/ upravljanju razvojem Društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije Društva,
- 3/ utvrđivanju ili odobravanju poslovnog plana Društva,
- 4/ sazivanju sednice Skupštine akcionara i utvrđivanju predloga dnevnog reda,
- 5/ davanju i opozivanju prokure,
- 6/ utvrđivanju predloga odluka Skupštine akcionara i kontrolu njihovog sprovođenja,

- 7/ određivanju dana sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća u Skupštini,
- 8/ izdavanju akcija u okviru limita predviđenog Zakonom o privrednim društvima,
- 9/ izdavanju zamenljivih obveznica, obveznica, varanata ili drugih hartija od vrednosti, u okviru limita predviđenog Zakonom o privrednim društvima,
- 10/ utvrđivanju vrednosti akcija i druge imovine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,
- 11/ izboru i razrešenju generalnog direktora, odobravanju uslova ugovora koje Društvo zaključuje sa njim i utvrđivanju njegove naknade,
- 12/ izboru i razrešenju izvršnih direktora, odobravanju uslova ugovora koje Društvo zaključuje sa njima i utvrđivanju njihove naknade,
- 13/ utvrđivanju iznosa i dana dividende, dana plaćanja i postupka plaćanja dividendi,
- 14/ bira i razrešava sekretara društva,
- 15/ sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, a to obuhvata samo pravo davanja tereta finansijskim organizacijama i državnim organima
- 16/ donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
- 17/drugim pitanjima, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Upravni odbor može punovažno zasedati i odlučivati ako je prisutna većina od ukupnog broja njegovih članova.

O pitanjima iz svog delokruga Upravni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

O izboru predsednika Upravnog odbora odluka se donosi većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

U slučaju jednake podele glasova, odlučujući je glas predsednika Upravnog odbora.

Upravni odbor zaseda i odlučuje o pitanjima iz tačke 15. ovog člana u punom sastavu (ukupan broj članova), a odluka se smatra za donetu ukoliko za istu glasaju svi članovi Upravnog odbora.

Predsednik Upravnog odbora može da vrši funkciju Generalnog direktora.

Upravni odbor obrazuje dve komisije:

1. Komisiju za imenovanja
2. Komisiju za naknade

Uslovi za izbor, broj članova, mandat, razrešenje, naknade, sednice i druga bitna pitanja statusa članova komisije upravnog odbora utvrđuju se odlukom Upravnog odbora.

3/ Izvršni odbor

Član 20.

Upravni odbor bira članove Izvršnog odbora.

Članovi Izvršnog odbora su izvršni direktori.

Delokrug Izvršnog odbora uključuje sprovođenje odluka Upravnog odbora Društva, i sva pitanja povezana sa vođenjem poslova i tekućim poslovima Društva, osim pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora i Skupštine akcionara Društva.

4/ Generalni direktor i sekretar Društva

Član 21.

Društvo ima Generalnog direktora.

Generalnog direktora bira Upravni odbor Društva, na mandatni period od četiri godine.

Generalni direktor je predsednik Izvršnog odbora Društva.

Član 22.

Generalni direktor zastupa Društvo posle registracije i objavljivanja registracije bez posebnog punomoćja.

Generalni direktor zastupa Društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, bez ograničenja.

Generalni direktor rukovodi i organizuje proces rada i odgovara za zakonitost rada Društva.

Član 23.

Društvo mogu zastupati i drugi članovi Upravnog odbora ili Izvršnog odbora, a odluku o tome donosi Upravni odbor Društva.

Član 24.

Generalni direktor Društva može biti razrešen pre isteka mandata, ukoliko Upravni odbor nije zadovoljan sa njegovim radom.

Član 25.

Upravni odbor bira Sekretara Društva.

Sekretar Društva je odgovoran za pripremu sednica i vođenje zapisnika Skupštine akcionara i sednice Upravnog odbora, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora Društva, registra zapisnika sednica Skupštine akcionara, Upravnog odbora i Nadzornog odbora, kao i za čuvanje dokumenata utvrđenih zakonom, osim finansijskih izveštaja.

Sekretar Društva je odgovoran za organizovanje rada i praćenje izvršavanja odluke Skupštine akcionara, Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva.

5/ Nadzorni odbor Društva

Član 26.

Društvo ima Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana, koje bira Skupština Društva na mandatni period od pet godina. Predsednik i članovi Nadzornog odbora ne biraju se kumulativnim glasanjem.

Član 27.

Nadzorni odbor izveštava Skupštinu akcionara Društva o sledećem:

- 1/ računovodstvenoj praksi, izveštajima i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava,
- 2/ usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim zahtevima regulatornih tela,
- 3/ kvalifikovanosti, nezavisnosti i sposobnosti nezavisnih revizora Društva,
- 4/ ugovorima sklopljenim između Društva i članova Upravnog odbora Društva, kao i sa povezanim licima u smislu zakona,
- 5/ donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
- 6/ vrši i druge poslove utvrđene zakonom.

IX. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 28.

Društvo se osniva na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

X. TROŠKOVI OSNIVANJA DRUŠTVA

Član 29.

Troškove osnivanja, kao i svih promena upisa u registar snosi Društvo.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom o osnivanju, primenjujuće se neposredno odredbe Zakona o privrednim društvima. Skupština društva pored ugovora o osnivanju može doneti i statut akcionarskog društva.

Član 31.

Ovaj Ugovor je usvojen na I Vanrednoj sednici skupštine akcionara Društva, odlukom prisutnih akcionara i punomoćnika akcija sa pravom glasa.

Predlog za donošenje, kao i za izmene i dopune ovog Ugovora podnosi Upravni odbor Društva.

Ovaj Ugovor nakon usvajanja na Skupštini akcionara Društva, na način utvrđen u prethodnom stavu, potpisuje predsednik Skupštine.

Član 32.

Izmene i dopune ovog Ugovora o osnivanju vrše se u pismenoj formi, a odluka o izmenama i dopunama se donosi na način i u postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Član 33.

Ovaj Ugovor o osnivanju je sastavljen u četiri istovetna primeraka, jedan za postupak registracije kod Agencije za privredne registre, jedan za sud pred kojim se vrši overa potpisa predsednika, a preostala dva primerka se čuvaju u sedištu Društva.

Ovaj Ugovor o osnivanju će se overiti pred nadležnim sudom, putem overe potpisa predsednika redovne godišnje skupštine akcionara.

Član 34.

Ovaj Ugovor o osnivanju stupa na snagu danom donošenja.

Ovaj Ugovor o osnivanju je objavljen na oglasnoj tabli Društva dana 16. maja 2008. godine.

Član 35.

Stupanjem na snagu ovog ugovora o osnivanju prestaju da važe odredbe Ugovora o organizovanju AD „Chemos“ Palić, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koje predstavlja osnivački akt društva od 31.10.2006. god.

Predsednik Skupštine akcionara

Szarapka Ferenc

Palić, dana 16. maja 2008. god.