

Na osnovu člana 258. stav 1. i stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik“ Republike Srbije br. 47/06) i na osnovu Odluke o promeni pravne forme Skupštine članova Brokersko-dilerskog društva Ilirka Investments d.o.o. od dana 30.11. 2006. godine, Skupština članova Društva Ilirka Investments usvojila je sledeći :

UGOVOR

O ORGANIZOVANJU BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA ILIRIKA INVESTMENTS DOO Beograd, KAO ZATVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA, RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA

(KOJI PREDSTAVLJA OSNIVAČKI AKT)

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim ugovorom Brokersko-dilersko društvo Ilirika Investments d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) koje je usaglašeno sa Zakonom o privrednim društvima organizuje se kao zatvoreno akcionarsko društvo i usklađuje se sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, tako da se donošenjem ovog ugovora zamenjuju u celini i prestaju da važe sve odredbe Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa nastalih u postupku transformacije akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću od 31.12.2005. godine. (dosadašnji pozitivni osnivački akt društva).

Član 2.

Ovim ugovorom uređuje se:

- 1) poslovno ime i sedište Društva;
- 2) delatnost Društva;
- 3) oblik i odgovornost Društva;
- 4) osnovni kapital Društva;
- 5) broj, vrednost, vrsta i klasa akcija Društva i prava iz akcija;
- 6) izdavanje akcija Društva;
- 7) raspodela dobiti i pokriće gubitaka;
- 8) organi i odlučivanje u Društvu;
- 9) trajanje i prestanak Društva;
- 10) druga pitanja značajna za položaj i poslovanje Društva.

Član 3.

Pored ovog ugovora, Društvo ima i Statut kojim se bliže uređuje poslovanje i upravljanje Društvom, u skladu sa zakonom i ovim ugovorom.

Statut Društva donosi i njegove izmene vrši Skupština Društva, odnosno direktor Društva, u skladu sa članom 186. stav 5. Zakona o privrednim društvima.

Član 4.

Društvo je osnovano Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa nastalih u postupku transformacije akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću od 31.12.2005. godine.

Osnivači Društva su sledeća pravna i fizička lica:

1. ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Trdinova 3, upisana u Registar Okružnog suda u Ljubljani pod brojem 12550300, koju zastupa predsednik uprave g. Igor Štemberger;
2. ILIRIKA FINTRADE, financo posredništvo, d.o.o., Ljubljana, Trdinova 3, upisana u Registar Okružnog suda u Ljubljani pod brojem 12513300, koju zastupa direktor g. Igor Štemberger;
3. ILIRIKA INVESTMENTS doo Beograd, ul. Knez Mihailova 11-15/v, upisano u Registar Agencije za privredne registre pod matičnim brojem 17381369, koju zastupa direktor g. Igor Vukotić.
4. g. Igor Štemberger kao fizičko lice državljanin Republike Slovenije, JMBG 1703957500417, broj pasoša P 00233635

Osnivači Društva su članovi Društva koji, organizovanjem Društva kao zatvorenog akcionarskog društva, postaju akcionari Društva, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara koja se vodi kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar hartija od vrednosti).

Član 5.

Društvo obavlja brokersko – dilersku delatnost, na osnovu Dozvole za rad koju je izdala Komisija za hartije od vrednosti Rešenjem, br.5/0-03-351/8-04 od 26.05.2004. godine kojim je izvršen upis usklađivanja Društva sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i prevedeno je iz Registra Trgovinskog suda u Beogradu posl.br. XI.Fi.7307/04 od 18.08.2004.godine, u Registar privrednih subjekata Rešenjem Agencije za privredne subjekte, posl. br.BD 24876/2005, od 03.06.2005. godine.

Društvo ima matični broj:**17381369** i PIB broj:**100118847**.

II POSLOVNO IME, SEDIŠTE I DRUGA STATUSNA OBELEŽJA

Član 6.

Poslovno ime Društva glasi: **BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO ILIRIKA INVESTMENTS AD BEOGRAD.**

Skraćeno poslovno ime Društva je: **ILIRIKA INVESTMENTS AD BEOGRAD.**

Član 7.

Sedište Društva je u Beogradu, ul. Knez Mihailova 11-15/v.

Član 8.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi direktor Društva.

Društvo je dužno da pre podnošenja prijave za upis u Agenciju za privredne registre promene naziva, sedišta ili adrese dostavi Komisiji za hartije od vrednosti obaveštenje o promeni koju vrši, sa dokazom da će ispunjavati uslove tehničke opremljenosti.

Član 9.

Društvo ima pečat i štambilj.

Sadržinu i potrebni broj pečata i štambilja, način njihovog korišćenja, čuvanja i uništavanja utvrđuje odlukom direktor Društva.

Poslovna akta Društva namenjena trećim licima (memorandum, faktura i dr.) sadrže podatke utvrđene zakonom, o čemu se stara direktor Društva.

III DELATNOST

Član 10.

U skladu sa odredbama Zakona o klasifikaciji delatnosti i registru jedinica razvrstavanja («Službeni list SRJ», br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99), Društvo, kao pretežnu delatnost, obavlja:

- **67120** - Posredovanje na finansijskom tržištu u korist drugih i aktivnosti u vezi sa tim i
- **65232** - Ostalo finansijsko posredovanje.

U skladu odredbama člana 124. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Društvo obavlja sledeću delatnost:

1) posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i kupovina i prodaja tih instrumenata u svoje ime, a za račun nalagodavca, odnosno u ime i za račun nalagodavca (brokerski poslovi);

2) kupovina i prodaja hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata u svoje ime i za svoj račun, radi ostvarivanja razlike u ceni (dilerski poslovi);

3) obavezna kupovina i prodaja hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata u svoje ime i za svoj račun po ceni koju unapred objavljuje brokersko-dilersko društvo (poslovi market-mejkera);

4) upravljanje hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima u ime i za račun nalagodavca (poslovi portfolio menadžera);

5) organizovanje izdavanje hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa neprodatih hartija od vrednosti, odnosno organizovanje uključivanja hartija od vrednosti na organizovano tržište (poslovi agenta emisije);

6) organizovanje izdavanja hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata sa obavezom njihovog otkupa od izdavaoca radi dalje prodaje, ili sa obavezom otkupa od izdavaoca neprodatih hartija od vrednosti (poslovi pokrovitelja emisije);

7) pružanje savetodavnih usluga u vezi sa poslovanjem sa hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima (poslovi investicionog savetnika).

Član 11.

U okviru delatnosti iz člana 10. ovog ugovora, Društvo može obavljati i kastodi poslove iz člana 181. stav 1. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, izuzev poslova iz člana 181. stav 1. tačke 2. istog Zakona.

Poslove investicionog savetnika Društvo ne može obavljati kao jedinu delatnost.

Odredbe o delatnostima Društva odnose se i na poslovanje drugim finansijskim instrumentima.

Društvo može obavljati i poslove koji se odnose na trgovinu drugim finansijskim instrumentima, ako je to propisano posebnim zakonom.

Društvo može menjati svoju delatnost odlukom direktora, u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

IV OBLIK I ODGOVORNOST DRUŠTVA

Član 12.

Društvo posluje kao zatvoreno akcionarsko društvo i može se organizovati kao otvoreno akcionarsko društvo, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Pretvaranje Društva u otvoreno akcionarsko društvo vrši se izmenom ovog ugovora, kao osnivačkog akta, i ne smatra se promenom pravne forme Društva u smislu Zakona o privrednim društvima.

Član 13.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom. Akcionari Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom o privrednim društvima.

V ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 14.

Društvo zastupa direktor, u skladu sa zakonom, ovim ugovorom i Statutom Društva, bez ograničenja.

Direktor zastupa Društvo, bez posebnog punomoćja, pred sudovima i drugim državnim organima ili lice koje on za to ovlasti davanjem posebnog punomoćja.

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti direktora da vrši svoju funkciju zamenjuje ga lice koje on ovlasti.

Član 15.

Direktor Društva može dati određenim licima pojedinačnu ili kolektivnu prokuru, u skladu sa zakonom, ovim ugovorom i Statutom Društva.

Prokura se daje u pisanom obliku i opoziva na način na koji je data.

Direktor Društva izveštava registar o izdavanju prokure.

VI OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

1. Iznos osnovnog kapitala

Član 16.

Osnovni kapital Društva je novčani.

Osnovni kapital Društva je potvrđen Rešenjem Agencije za privredne registre BD 196572/2006 od 28.11.2006. godine, odnosno na dan usvajanja ovog ugovora, iznosi ukupno 351.261,15 EUR u novčanom obliku i upisan je i uplaćen u celini.

Ulozi članova Društva zamenjuju se za akcije poništenjem u Knjizi udela, i upisom u Centralnom registru hartija od vrednosti, učešće osnivača u osnovnom kapitalu ostaje nepromenjeno, tako da je akcijski kapital sledeći :

Naziv	Učešće u kapitalu a.d.	Pripadajući broj akcija u a.d.	Pripadajući iznos upisanog i uplaćenog novčanog kapitala a.d. (EUR)
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana	51 %	5.100	179.143,19 Slovima: stosedamdesetdevethiljad astočetrdesetzarezdevetna estevra
Igor Štemberger	47,66 %	4.766	167.411,07 Slovima: stošestdesetseda mhiljadačetrstojedanaestz areznulasedamevra
ILIRIKA FINTRADE Finančno posredništvo doo Ljubljana	0,71%	71	2.493,95 Slovima : dvehiljadečetrstodevedese ttrizarezvedesetpetevra
Ilirika Investments a.d. Beograd (sopstvene akcije)	0,63 %	63	2.212,94 Slovima : dvehiljadedvestotinedvana estzarezvedestčetirievra
UKUPNO	100	10.000 (Slovima desethiljada komada običnih akcija)	<u>351.261,15</u> Slovima : tristotinepedesetjednahilja dadvestotinesestdesetjeda nzarezpetnaestevra

Član 17.

Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Brokersko dilerskog društva „Ilirika Investments“ a.d. iz Beograda, ul. Knez Mihailova 11-15, na dan donošenja Odluke o promeni pravne forme iznosi 27.300.000,00 dinara.

Kapital Društva formira se otkupom akcija Brokersko dilerskog društva „Ilirika Investments“ a.d. od strane četiri osnivača.

Član 18.

Izdavalac distribuira akcije I (prve) emisije serije A, u ukupnom obimu od 27.300.000,00 dinara, odnosno 10.000 komada običnih akcija, sa nominalnom vrednošću od 2.730,00 dinara.

2. Broj, vrednost, vrsta i klasa akcija

Član 19.

Osnovni kapital Društva je podeljen na 10.000 komada običnih akcija, nominalne vrednosti od 2.730,00 dinara po akciji.

Član 20.

Akcije Društva su obične, glase na ime i prenosive su u skladu sa ovim ugovorom.

Sve izdate akcije Društva su iste klase.

Izdate akcije i identitet akcionara se upisuju kod Centralnog registra hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom i aktima Komisije za hartije od vrednosti.

Društvo može upisati izdate akcije i druge hartije od vrednosti i identitet akcionara i u Knjigu akcija koja ima sadržaj i vodi se na način propisan Zakonom o privrednim društvima.

Na osnovu Knjige akcija, akcionarima se mogu izdati potvrde ili druge isprave o podacima sadržanim u Knjizi akcija. Ako postoji neslaganje između Knjige akcija sa Centralnim registrom hartija od vrednosti merodavan je upis u Centralni registar.

3. Prava iz akcija

Član 21.

Svaka obična akcija Društva daje akcionaru ista prava, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, ovim ugovorom, kao osnivačkim aktom, i Statutom Društva, koja uključuju naročito:

- 1) pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva,
- 2) pravo učešća u radu Skupštine Društva,
- 3) pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
- 4) pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu,
- 5) pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija,
- 6) pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica,
- 7) pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom.

Član 22.

Pravo pristupa aktima Društva, akcionari mogu ostvariti, na osnovu svog pisanog zahteva, i na drugi Zakonom dozvoljen način, u vreme koje odredi direktor Društva.

Član 23.

Pravo na dividendu akcionar ostvaruje na osnovu odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti na dividende.

Odlukom direktora utvrđuje se dan dividende odnosno dan na koji se sačinjava lista akcionara koji imaju pravo na dividende ili druga plaćanja, a prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti.

U slučaju da je došlo do promene akcionara na dan dividende, pravo na dividendu ima akcionar koji je na taj dan stekao akcije.

Dividende se mogu plaćati u novcu i u akcijama ili drugim hartijama od vrednosti Društva ili akcijama koje Društvo ima u drugim društvima, kao i u drugoj imovini.

Dividenda se isplaćuje na dan koji se utvrđuje odlukom direktora.

Član 24.

Akcionari sa običnim akcijama imaju pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija u skladu sa zakonom i ovim ugovorom.

4. Prenos akcija Društva

Član 25.

Akcionari svoje akcije mogu slobodno prenositi bez ograničenja.

VII POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 26.

Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom Skupštine akcionara:

- 1) novim ulozima,
- 2) pretvaranjem zamenljivih obveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava imalaca varanata na takav upis (uslovno povećanje) i
- 3) iz sredstava Društva.

Član 27.

Povećanje osnovnog kapitala novim ulozima može biti u novcu ili stvarima i pravima.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala Društva novim ulozima utvrđuje se:

- 1) iznos povećanja (broj, vrednost, vrsta i klasa akcija koje se izdavaju i prava iz akcija),
- 2) vreme uplate, odnosno unošenja uloga u Društvo,
- 3) spisak lica koji imaju pravo kupovine akcija,
- 4) početak učestvovanja u raspodeli dobiti i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Nove akcije izdaju se po emisionoj vrednosti koju odlukom utvrđuje direktor Društva.

U odluci se mora dati obrazloženje i metodi korišćeni za utvrđivanje emisione vrednosti akcija.

Za potrebe utvrđivanja emisione cene akcija direktor Društva može angažovati nezavisnog procenitelja.

Član 28.

Društvo može izdavati obveznice i druge hartije od vrednosti, uključujući i zamenjive obveznice i varante, u skladu sa zakonom.

Odluku o izdavanju hartija od vrednosti iz stava 1. ovog člana donosi Skupština akcionara Društva.

Skupština, pri donošenju odluke o izdavanju zamenljivih obveznica i varanata, može istovremeno doneti i odluku o uslovnom povećanju osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom.

Član 29.

Skupština akcionara Društva može doneti odluku da se osnovni kapital Društva poveća pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva. Odluka se zasniva na finansijskim izveštajima prethodne poslovne godine ako su potvrđeni od revizora, a ne može se doneti ako Društvo ima nepokriveni gubitak.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz rezervi Društva sadrži iznos povećanja osnovnog kapitala, iznos sredstava rezervi, rezerve koje se pretvaraju u osnovni kapital, označenje da li se izdaju nove akcije za taj iznos ili se povećava računovodstvena vrednost postojećih akcija i rok za ostvarenje prava akcionara.

Pravo na akcije po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz sredstava Društva raspoloživih za te namene imaju akcionari Društva na dan donošenja odluke o povećanju osnovnog kapitala, odnosno akcionari na dan utvrđen u toj odluci, prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti srazmerno njihovom učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva.

VIII SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

Član 30.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima kojima se uređuje smanjenje osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva, u:

- 1) redovnom postupku,
- 2) pojednostavljenom postupku
- 3) radi pretvaranja u rezerve.

Osnovni kapital Društva smanjuje se Odlukom Skupštine akcionara Društva.

Član 31.

Smanjenje osnovnog kapitala u redovnom postupku vrši se :

- 1) poništenjem sopstvenih akcija,
- 2) isplatom uplaćenog iznosa akcionarima koji imaju delimične akcije i neizdavanjem akcija,
- 3) povlačenjem ili poništenjem akcija koje su u posedu akcionara ili smanjivanjem nominalne vrednosti akcija.

Član 32.

Skupština Društva može doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala u pojednostavljenom postupku radi pokrića gubitka, ako se gubitak ne može pokriti na teret raspoloživih rezervi i neraspoređene dobiti koje se mogu koristiti za te namene.

IX REZERVE DRUŠTVA

Član 33.

Društvo ima rezervni fond i druge fondove koje svojom odlukom obrazuje Skupština Društva u skladu sa zakonom, ovim ugovorom i Statutom Društva.

Član 34.

Društvo je dužno da obrazuje posebne rezerve u obimu i na način koji propisuje Komisija za hartije od vrednosti, a obzirom na posebne rizike koji proizilaze iz pojedinačnih poslova, odnosno vrste poslova koje obavlja.

X RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Član 35.

Godišnja dobit Društva, utvrđena u finansijskim izveštajima, raspoređuje se odlukom Skupštine akcionara Društva na redovnoj sednici na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji.

Godišnja dobit Društva se raspoređuje za:

- 1) pokriće gubitaka prenetih iz ranijih godina, ukoliko Društvo ima nepokrivenih gubitaka;
- 2) zakonske rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom;
- 3) isplatu dividende imaocima preferencijalnih akcija i
- 4) rezerve Društva za koje je Statutom ili drugim opštim aktom Društva predviđeno obavezno izdvajanje dela godišnje dobiti.

Član 36.

Dobit koja ostane za raspoređivanje, po odbitku dela dobiti iz člana 36. ovog ugovora, može se rasporediti za:

- 1) dividende imaocima običnih akcija;
- 2) povećanje osnovnog kapitala;
- 3) ostale rezerve Društva.

Član 37.

Ako po godišnjem računu Društvo iskaže gubitak u poslovanju, Skupština akcionara Društva na prvoj redovnoj sednici na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji, po kojima je iskazan gubitak, donosi odluku o pokriću gubitka na teret:

- 1) neraspoređene dobiti iz ranijih godina;
- 2) rezervi koje se mogu koristiti za pokriće gubitka;
- 3) drugih sredstava koja se mogu koristiti za pokriće gubitka u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija.

Ukoliko sredstva iz stava 1. ovog člana nisu dovoljna za pokriće gubitka, gubitak može ostati nepokriven, u skladu sa zakonom, ili Skupština može doneti odluku o pojednostavljenom smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka.

XI ORGANI DRUŠTVA

Član 38.

Organi Društva su:

- 1) Skupština akcionara i
- 2) Direktor

1. Skupština akcionara

Član 39.

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva odnosno njihovi punomoćnici.

Punomoćje se daje u pisanom obliku, po pravilu za jednu Skupštinu, s tim što važi i za ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga.

Skupština može punovažno odlučivati ako su prisutni, ili su predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine od ukupnog broja glasova.

Pravo glasa u Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje jednu akciju sa pravom glasa.

Ukoliko se Skupština nije mogla održati zbog nepostojanja kvoruma, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom, a ponovo sazvana Skupština može odlučivati ako su prisutni akcionari odnosno njihovi punomoćnici sa više od trećine od ukupnog broja glasova.

Član 40.

Redovna Skupština akcionara održava se jednom godišnje (godišnja skupština) na dan i u vreme utvrđeno odlukom direktora, u skladu sa zakonom.

Godišnja skupština akcionara održava se u sedištu društva, ako odlukom direktora nije drugačije određeno.

Član 41.

Vanredna skupština akcionara održava se na zahtev direktora po ukazanoj potrebi, u toku godine.

Vanredna Skupština može se sazvati po pisanom zahtevu akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu Skupštinu. Odluku o zahtevu akcionara dužan je da donese direktor Društva, u roku od 10 dana od dana prijema zahteva i da je dostavi podnosiocu u roku i na način propisan zakonom.

Vanredna Skupština akcionara održava se i bez sazivanja i objavljivanja dnevnog reda, u skladu sa zakonom, ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa i ako se ni jedan akcionar tome ne protivi.

Član 42.

Pisani poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara upućuje se svakom akcionaru najkasnije 30 dana i najranije 60 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, a pisani poziv svakom akcionaru za vanrednu Skupštinu upućuje se najkasnije 15 dana i najranije 30 dana pre dana sednice Skupštine.

Poziv svakom akcionaru koji ima pravo glasa u Skupštini se dostavlja poštom ili elektronskom poštom uz pisanu saglasnost akcionara.

Način i postupak sazivanja, obaveštavanja i rada Skupštine akcionara uređuju se Statutom Društva.

Član 43.

Sednicom Skupštine Društva predsedava i njenim radom rukovodi predsednik Skupštine. Predsednik Skupštine bira se na redovnoj Skupštini akcionara na mandatni period od godinu dana.

Član 44.

Skupština akcionara Društva nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

- 1) Izmenama osnivačkog akta;
- 2) Donosi Statut Društva;
- 3) Statusnim promenama, promeni pravne forme u drugu formu privrednog društva i sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 4) Raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 5) Usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja direktora i izveštaja revizora;
- 6) Izboru i razrešenju direktora ;
- 7) Naknadama i nagradama direktora;
- 8) Povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, sticanju sopstvenih akcija i povlačenju i poništenju akcija;
- 9) Donosi odluku o izdavanju zamenljivih obveznica, obveznica, varanata i drugih hartija od vrednosti čije donošenje nije u nadležnosti direktora u skladu sa ovim ugovorom;
- 10) donosi mere za obezbeđenje minimalnog kapitala Društva i mere za smanjenje izloženosti Društva riziku, u skladu sa zakonom;
- 11) Prestanku Društva;
- 12) Izboru i razrešenju revizora;
- 13) Pitanjima podnetim Skupštini akcionara na odlučivanje od strane direktora i
- 14) Drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim ugovorom ili Statutom;

O pitanjima iz tačke 1., 3., 8. i 11. stava 1. ovog člana, Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova akcionara koji poseduju akcije s pravom glasa, a o ostalim pitanjima običnom većinom glasova prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika na sednici Skupštine.

2. Direktor

Član 45.

Direktora Društva bira Skupština akcionara na svakoj godišnjoj Skupštini, a može se birati i na vanrednoj Skupštini koja je sazvana radi tog izbora.

Kandidate za direktora imenuje postojeći direktor i akcionari koji poseduju akcije Društva sa pravom glasa.

Mandat direktora ističe na prvoj sledećoj godišnjoj Skupštini nakon njegovog izbora.

Član 46.

Za direktora Društva može biti izabrano lice koje, pored uslova propisanih zakonom, mora ispunjavati i sledeće uslove:

- 1) da ima visoku ili višu stručnu spremu ekonomskog, pravnog ili organizacionog smera;
- 2) da ima poslovnu reputaciju i najmanje tri godine radnog iskustva stečenog u obavljanju poslova u vezi sa hartijama od vrednosti u zemlji ili inostranstvu na poslovima:
 - u brokersko-dilerskom društvu,
 - na berzi hartija od vrednosti, odnosno finansijskih derivata,
 - u banci,
 - u osiguravajućem društvu,
 - u društvu za upravljanje investicionim ili dobrovoljnim penzijskim fondovima,
 - u Narodnoj banci Srbije, organu državne uprave, organizaciji ili pravnom licu koje poslove u vezi sa hartijama od vrednosti obavlja za račun države kao poverene poslove,
 - u Komisiji za hartije od vrednosti,
 - u Centralnom registru hartija od vrednosti,

- na poslovima naučnog radnika iz oblasti hartija od vrednosti, privrednog prava, računovodstva i revizije,
- u privrednom društvu ili drugom pravnom licu na finansijskim poslovima;
- 3) da poznaje jedan svetski jezik;
- 4) da nije pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede i službene dužnosti, a za koja je, kao najmanja mera, propisana kazna zatvora u trajanju od jedne godine, kao ni za krivična i druga dela utvrđena Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata zbog kojih ne može biti imenovano za direktora brokersko-dilerskog društva;
- 5) da nije član uprave:
 - drugog brokersko-dilerskog društva,
 - društva za upravljanje investicionim ili dobrovoljnim penzijskim fondom,
 - banke sa kojom je društvo zaključilo ugovor o vođenju računa hartija od vrednosti,
 - povezanih lica u odnosu na lica iz alineje 1. i 2. ove tačke;
- 6) da ima saglasnost Komisije za hartije od vrednosti da može obavljati poslove direktora Društva.

Član 47.

Direktor Društva nadležan je naročito da:

- 1) organizuje i vodi poslovanje Društva;
- 2) stara se o zakonitosti rada Društva;
- 3) utvrđuje predlog poslovnog plana Društva;
- 4) donosi Pravila poslovanja Društva;
- 5) donosi Pravilnik o maksimalnom iznosu tarife Društva,
- 6) donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Društvu;
- 7) donosi mere za koje je nadležan radi smanjenja izloženosti Društva riziku, ako je ta izloženost iznad Zakonom dozvoljene,
- 8) donosi mere i stara se o adekvatnosti kapitala, shodno aktima Komisije za hartije od vrednosti;
- 9) donosi mere za koje je nadležan za obezbeđenje minimalnog kapitala, odnosno mere za smanjenje izloženosti Društva riziku, u skladu sa zakonom, odnosno izrađuje predlog mera za koje je nadležna Skupština akcionara Društva;
- 10) saziva sednice Skupštine akcionara Društva, utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka koje donosi Skupština akcionara;
- 11) sprovodi i kontroliše sprovođenje odluka Skupštine akcionara Društva;
- 12) određuje dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini akcionara Društva i dan dividende;
- 13) donosi odluku o izdavanju kratkoročnih dužničkih hartija Društva;
- 14) odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim ugovorom ili Statutom Društva.

Član 48.

Direktor je odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja Društva u skladu sa zakonom.

XII ZABRANA KONKURENCIJE

Član 49.

Lica koja se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima smatraju kontrolnim akcionarima Društva, zastupnici Društva, i lica koja imaju ugovorna ovlašćenja da upravljaju poslovima Društva, ne mogu direktno ili indirektno biti angažovana u drugom privrednom društvu konkurentne delatnosti, osim ako za to ne dobiju odobrenje većinom glasova Skupštine akcionara Društva koji nemaju lični interes.

XIII DUŽNOST ČUVANJA POSLOVNE TAJNE

Član 50.

Poslovnom tajnom smatraju se informacije i dokumenta koje su organi Društva proglasili poslovnom tajnom, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Akcionari, direktor i zaposleni u Društvu obavezni su da čuvaju poslovnu tajnu.

XIV TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 51.

Društvo je samostalno pravno lice osnovano na neodređeno vreme radi sticanja dobiti i dužno je da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Društvo prestaje u slučajevim i pod uslovima propisanim zakonom.

XV IZMENE UGOVORA

Član 52.

Izmene ovog ugovora mogu se vršiti dvotrećinskom većinom svih glasova na Skupštini akcionara Društva.

Potpis predsednika Skupštine akcionara na odluci o izmeni ovog ugovora se overava.

XVI ODLOŽENA PRIMENA POJEDINIH ODREDBI UGOVORA

Član 53.

Odredbe člana 10. stav 2. tačka 4. i 7. ovog ugovora kojima se, kao delatnost Društva, utvrđuju poslovi portfolio menadžera i poslovi investicionog savetnika primenjuju se od dana kada Društvo ispuni uslov iz člana 127. stav 3. i 4. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata za obavljanje navedenih delatnosti.

XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 54.

Akcionari su saglasni da sve eventualne sporove koji mogu nastati iz ovog ugovora ili povodom ovog ugovora pokušaju da reše sporazumno.

Ukoliko akcionari ne postignu sporazumno rešenje, za rešenje nastalog spora nadležan je sud u Beogradu.

Član 55.

Za sve što nije regulisano ovim ugovorom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima i drugih zakona koji regulišu ovu materiju, kao i odredbe Statuta i drugih opštih akata Društva.

Član 56.

Danom usvajanja ovog ugovora, Skupština akcionara donosi odluku o izboru organa, u skladu sa zakonom, ovim ugovorom i Statutom Društva.

Član 57.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom usvajanja, a primenjuje se prema trećim licima danom registracije u Registru privrednih subjekata.

Danom registracije ovog ugovora u Registru privrednih subjekata prestaje da važe sve odredbe Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa nastalih u postupku transformacije akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću od 31.12.2005. godine.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA
Nenad Milić
