

U skladu sa odredbama člana 185. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 125/2004, u daljem tekstu Zakon), Skupština TRIUMPH ELITE a.d. Beograd, Vladimira Popovića br.6, dana 18.11.2011. godine, donosi:

OSNIVAČKI AKT
CITADEL INVESTMENTS a.d.
Beograd, Vladimira Popovića 6
(u daljem tekstu: Osnivački akt)
(PREČIŠĆEN TEKST)

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim osnivačkim aktom organizuje se privredno društvo CITADEL INVESTMENTS a.d. Beograd, Vladimira Popovića br. 6 (u daljem tekstu: Društvo) kao otvoreno akcionarsko društvo.

PREDMET REGULISANJA

Član 2.

Ovim osnivačkim aktom Društva uređuju se sva pitanja koja Zakon predviđa da se regulišu osnivačkim aktom i to:

1. Akcionari Društva,
2. Poslovno ime i sedište Društva,
3. Pečat i štambilj Društva,
4. Delatnost Društva,
5. Osnovni kapital Društva,
6. Akcije Društva,
7. Organi, zastupanje i odlučivanje u Društva,
8. Postupak izmena i dopuna osnivačkog akta
9. Završne odredbe.

I AKCIONARI DRUŠTVA

Član 3.

Akcionar Društva je lice koje je upisano u jedinstvenu evidenciju koju vodi Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Puno poslovno ime Društva je:

CITADEL INVESTMENTS a.d. Beograd, Vladimira Popovića br 6.

Skraćeno poslovno ime Društva je:

CITADEL INVESTMENTS a.d. Beograd, Vladimira Popovića br 6.

Sedište Društva je u Beogradu, Novi Beograd, ulica Vladimira Popovića broj 6, Genex Apartmani, Apartman 603.

Poslovno ime Društva ispisuje se latiničnim pismom.

Član 5.

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Društvo se osniva 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, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

III PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA

Član 6.

Društvo ima svoj pečat.

Pečat je okruglog oblika uokviren sa dva koncentrična kruga i sadrži puno poslovno ime Društva.

Pečat se koristi u pravnom prometu kao obeležje i dokaz verodostojnosti o legalnosti poslovanja Društva.

Način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata utvrđuje Upravni odbor Društva.

Član 7.

Društvo ima štambilj.

Oblik, sadržinu i način upotrebe štambilja Društva utvrđuje Upravni odbor.

Član 8.

Poslovna akta Društva namenjena trećim licima sadrže: poslovno ime Društva, sedište, pravnu formu, matični broj, broj tekućeg računa i naziv banke kod koje se vodi tekući račun Fonda, podatke o osnovnom kapitalu Društva, kao i poreski identifikacioni broj, kao i registarski broj nadležnog subjekta za registraciju.

IV DELATNOST DRUŠTVA

Član 9.

Saglasno Zakonu o klasifikaciji delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009) i Uredbi o klasifikaciji delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010) Društvo obavlja sledeću pretežnu delatnost:

64.20 Delatnost holding kompanije

Društvo može obavljati i druge delatnosti za koje nije potrebno posebno odobrenje ili saglasnost nadležnih organa.

V OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 10.

Ukupni upisani i uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 240.700.000,00 (slovima: dvesta četrdeset miliona sedamsto hiljada) dinara, što po srednjem kursu NBS na dan 11.08.2008. godine, iznosi EUR 3.161.726,17 (slovima: tri miliona sto šesdeset jedna hiljada i sedamsto dvadeset šest evra i 17/100), koji je u celosti uplaćen.

Po osnovu svog uloga i srazmerno svom ulogu, akcionari stiču akcije Društva.

VI AKCIJE DRUŠTVA

Član 11.

Akcije Društva glase na ime, nedeljive su i neograničeno prenosive.

Društvo ima upisanih i izdatih 2.407 komada običnih (redovnih) akcija, serije I, pojedinačne nominalne vrednosti 100.000,00 dinara, u ukupnoj vrednosti emisije od 240.700.000,00 (slovima: dvesta četrdeset miliona sedamsto hiljada) dinara.

Akcije Društva mogu se kupiti isključivo u novcu.

Akcijama Društva trguje se na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.

Član 12.

Akcionari Društva, po osnovu stečenih akcija imaju pravo:

- pristupa opštim pravnim aktima, drugim dokumentima i informacijama Društva;
- učešća u radu Skupštine akcionare Društva;
- glasa u Skupštini akcionara Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- na srazmernu raspodelu dobiti i isplatu dividende,
- učešća u raspodeli likvidacionog viška za slučaj likvidacije Društva,
- prečeg sticanja akcija Društva,
- raspolaganja akcijama.

Član 13.

Postojeći akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa akcija nove emisije srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija na dan donošenja odluke, odnosno na dan koji je preciziran odlukom Skupštine akcionara Društva.

Rok u kome se može ostvariti pravo prečeg upisa akcija ne može biti kraći od 21 dan od početka upisa i uplate, što će biti precizirano javnim pozivom.

Pravo prečeg upisa akcija omogućava postojećim akcionarima da sačuvaju isto učešće u Društvu prilikom povećanja kapitala.

Skupština Društva može ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa pri izdavanju novih emisija akcija, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 14.

Akcionar Društva ima pravo na isplatu dividende iz dobiti Društva, srazmerno vrednosti akcija koje poseduje.

Dobit Društva se obračunava iz ostvarenih prihoda Društva po godišnjem obračunu, na način utvrđen propisima o računovodstvu i reviziji.

Član 15.

Odluku o isplati dividende donosi Skupština akcionara Društva, na predlog Upravnog odbora, nakon usvajanja godišnjeg računa i finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu.

Odluka o isplati dividende sadrži:

- iznos dividende,
- dan isplate dividende (dan dividende) i listu (spisak) akcionara koji imaju pravo na isplatu dividende i
- način isplate dividende.

Skupština akcionara Društva može u toku poslovne godine doneti odluku o isplati dela dividende (međuidividenda) pod uslovom da se iz privremenog računovodstvenog izveštaja Društva može utvrditi da Društvo ima raspoloživih sredstava za tu isplatu.

Član 16.

Dividenda se može isplaćivati u novcu, izdavanju novih akcija Društva ili u drugim hartijama od vrednosti, drugih izdavalaca kojima Društvo raspolaže.

Isplata dividende emisijom novih akcija vrši se po sistemu pro - rata.

Nominalna vrednost akcija izdatih reinvestiranjem dobiti jednaka je nominalnoj vrednosti akcija Društva.

VII. ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUČIVANJE U DRUŠTVU

Član 17.

Društvo zastupa Generalni direktor.

Društvo mogu zastupati i druga lica, u skladu sa punomoćjem koje izdaje Upravni odbor.

Član 18.

Organi Društva su:

1. Skupština akcionara Društva,
2. Upravni odbor Društva

3. Izvršni odbor Društva
4. Nadzorni odbor Društva
5. Sekretar Društva.

Skupština akcionara Društva

Član 19.

Skupštinu akcionara Društva čine akcionari, odnosno predstavnici akcionara Društva, na osnovu punomoćja.

Akcionar koji se ne koristi pravom glasa u Skupštini može ovlastiti drugog akcionara da ga zastupa u Skupštini i da glasa na osnovu ukupnog broja njegovih akcija (punomoćnik akcionara).

Ovim osnivačkim aktom isključeno je pravo akcionara Društva da imenuju zastupnike sa pravom glasa na skupštini.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini akcionara Društva.

Skupštinu akcionara Društva saziva Upravni odbor. Godišnja skupština akcionara Društva saziva se i održava jednom godišnje, a Upravni odbor može sazvati i vanrednu skupštinu akcionara Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Radom Skupštine akcionara Društva predsedava predsednik Skupštine koga biraju akcionari, i potpisuje akte koje donosi Skupština akcionara Društva. U slučaju njegove sprečenosti radom Skupštine akcionara Društva predsedava zamenik ili lice koje akcionari izaberu većinom glasova.

Član 20.

Skupština akcionara Društva može punovažno da radi (zaseda) ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova (kvorum).

O pitanjima iz svog delokruga Skupština akcionara Društva odlučuje većinom glasova prisutnih akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa, osim o pitanjima o kojima je saglasno ovom osnivačkom aktu potrebna kvalifikovana većina.

Skupština akcionara Društva odlučuje javnim glasanjem.

Član 21.

Skupština akcionara Društva nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

1. Izmenama osnivačkog akta;
2. Sticanju sopstvenih akcija;
3. Novoj emisiji akcija;
4. Statusnim promenama i promeni pravne forme;
5. O likvidaciji Društva;
6. Raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
7. Usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju;

8. Pitanjima podnetim Skupštini akcionara Društva na odlučivanje;

9. Drugim pitanjima, shodno Zakonu i ovom Osnivačkom aktu.

Prilikom odlučivanja o pitanjima utvrđenim u tačkama 1, 2, 4 i 5 stava 1. ovog člana, za donošenje odluke potrebna je kvalifikovana većina, koju čini najmanje 2/3 glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Nadzorni odbor Društva

Član 22.

Članovi nadzornog odbora mogu biti akcionari Društva, predstavnici akcionara Društva ili lica koja imenuju akcionari Društva.

Nadzorni odbor Društva donosi poslovnik o radu kojim se uređuje način rada, kao i druga pitanja od značaja za rad Nadzornog odbora Društva.

Član 23.

Nadzorni odbor Društva ima 3 člana.

Članove Nadzornog odbora Društva imenuje Skupština akcionara Društva. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i može se produžavati odlukom Skupštine akcionara Društva.

Član 24.

Nadzorni odbor Društva obavlja poslove propisane Zakonom o privrednim društvima.

Upravni odbor

Član 25.

Upravni odbor ima 3 (tri) člana. Članovi Upravnog odbora biraju se od strane akcionara na svakoj Godišnjoj skupštini ili bilo kojoj Vanrednoj skupštini koja je sazvana radi tog izbora.

Član 26.

Prilikom izbora članova Upravnog odbora ne primenjuje se kumulativno glasanje, već se primenjuje simplifikovano, odnosno svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Član 27.

Upravnim odborom predsedava predsednik Upravnog odbora, koga biraju članovi Upravnog odbora između svojih članova, većinom od ukupnog broja članova.

Član 28.

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

- kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja i informacija;
- upravljanje razvojem društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije društva;

- utvrđivanje ili odobravanje poslovnog plana Društva;
- sazivanje sednice Skupštine akcionara i utvrđivanje predloga dnevnog reda;
- davanje i opoziv prokure;
- utvrđivanje predloga odluka Skupštine akcionara i kontrola njihovog sprovođenja;
- određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini;
- izdavanje akcija u okviru limita utvrđenog ovim osnivačkim aktom i Zakonom;
- izdavanje zamenljivih obveznica, obveznica, varanata ili drugih hartija od vrednosti, u okviru limita predviđenog ovim osnivačkim aktom i Zakonom;
- utvrđivanje vrednosti akcija i druge imovine u skladu sa Zakonom;
- izbor i razrešenje izvršnih direktora, odobravanje uslova ugovora koje društvo zaključuje sa njima i utvrđivanje njihove naknade;
- donošenje odluka o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom.

Član 29.

Kvorum za rad i odlučivanje Upravnog odbora čini većina od ukupnog broja članova.

Odluka Upravnog odbora doneta je ako se za nju izjasni većina prisutnih članova.

Ako su glasovi Upravnog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika.

Izvršni odbor

Član 30.

Društvo ima Izvršni odbor, koji se sastoji od 3 (tri) člana, koje bira Upravni odbor iz reda svojih članova ili drugih lica.

Članovi Izvršnog odbora su izvršni direktori.

Izvršni odbor ima predsednika koga bira Upravni odbor, a koji ima funkciju Generalnog direktora.

Generalni direktor saziva po potrebi sednice Izvršnog odbora i predsedava njima, organizuje njegov rad i stara se o vođenju zapisnika sa tih sednica.

Član 31.

Delokrug Izvršnog odbora je da:

- sprovodi odluke Upravnog odbora;
- odlučuje o svim pitanjima koja su važna za vođenje poslova i tekuće poslove Društva, osim pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora i Skupštine;
- stalno i potpuno informiše Upravni odbor o poslovima koji bi mogli biti od većeg uticaja na poslovanje društva i na poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o bilo kom pitanju u skladu sa osnivačkim aktom i Zakonom;
- vrši posebne funkcije i ovlašćenja regulisane odlukom Upravnog odbora.

Član 32.

Odredbе koje regulišu dužnosti i zabrane članova Upravnog odbora se shodno primenjuju i na članove Izvršnog odbora.

Odlukom Upravnog odbora se bliže regulišu uslovi za izbor, mandat, razrešenje, naknade, sednice i druga bitna pitanja statusa članova Izvršnog odbora.

Sekretar društva

Član 33.

Društvo ima Sekretara, koga bira Upravni odbor.

Sekretar društva odgovoran je za vođenje knjiga akcionara, za pripremu sednica i vođenje zapisnika Skupštine i sednica Upravnog odbora, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, registra zapisnika sednica Skupštine, registra zapisnika sednica Upravnog odbora i Nadzornog odbora i čuvanje dokumenata utvrđenih ovim ugovorom i Zakonom, osim finansijskih izveštaja.

Sekretar društva je odgovoran za organizovanje rada i praćenje izvršavanja odluka Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora.

VIII. POSTUPAK IZMENA I DOPUNA OSNIVAČKOG AKTA

Član 34.

Inicijativu za izmenu i dopunu Osnivačkog akta Društva mogu podneti:

- akcionari Društva koji zajedno poseduju najmanje 20% učešća u akcionarskom kapitalu Društva;
- Upravni odbor Društva;
- Generalni direktor Društva..

Odluku o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva donosi Upravni odbor ili Skupština akcionara Društva u skladu sa Zakonom ili ovom aktom.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35.

Na rešavanje pravnih pitanja koja nisu uređena ovim osnivačkim aktom, primenjivaće se odrebe Zakona i ostalih važećih propisa Republike Srbije.

Član 36.

Ovaj osnivački akt sačinjen je u pet istovetnih primeraka.

Član 37.

Potpis predsednika Skupštine akcionara Društva na ovom osnivačkom aktu overava se kod nadležnog organa.

Ovaj osnivački akt stupa na snagu danom brisanja Zatvorenog investicionog fonda ZIF Triumph Elite a.d. Beograd iz Registra investicionih fondova kod Komsije za hartije od vrednosti Republike Srbije, a primenjuje se po donošenju rešenja o upisu promene u Registar privrednih društava Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Predsednik Skupštine akcionara

Miodrag Ristić