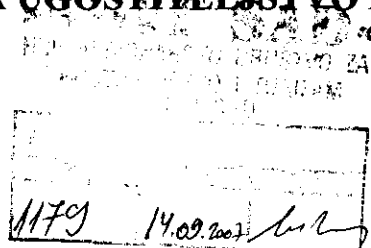


Na osnovu čl. 452. stav 2, a u vezi sa čl. 7. stav 4, čl. 185. i čl. 290. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 125/04) i Odluke donete na vanrednoj Skupštini akcionara HUP Novi Sad akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i trgovinu, Bulevar Jaše Tomića bb. Novi Sad, održane dana 14.09.2007. godine, Skupština akcionara donela je i proglasila sledeći:

UGOVOR O ORGANIZOVANJU HUP NOVI SAD AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU



OSNOVNE ODREDBE

Čl. 1

HUP Novi Sad akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i trgovinu je organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo (u daljem tekstu Društvo).

Matični broj Društva je 08149011, PIB 101704400.

Donošenjem ovog Ugovora o organizovanju HUP Novi Sad akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i trgovinu (u daljem tekstu Ugovor), zamenjuju se u celini i prestaju da važe odredbe ranijih Osnivačkih akta.

Ugovorom Društvo uređuje osnovna pitanja u vezi sa organizacijom i poslovanjem i utvrđuje:

- osnivače Društva;
- poslovno ime i sedište Društva;
- delatnost Društva;
- pravnu formu Društva;
- osnovni kapital Društva;
- akcije Društva;
- trajanje Društva;
- opšte akte Društva;
- organe Društva;
- prelazne i završne odredbe.

1. OSNIVAČI DRUŠTVA

Čl. 2

Osnivači Društva su prema knjizi akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti 25 akcionara.

2. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Čl. 3

Društvo posluje pod poslovnim imenom;

HUP NOVI SAD AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU

Skraćeni naziv je: **HOTEL NOVI SAD AD**

Sedište društva je: Novi Sad, Bulevar Jaše Tomića bb.

3. DELATNOST

Čl. 4

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je:

55110 Hoteli i moteli sa restoranom.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.

4. PRAVNA FORMA

Čl. 5

Pravna forma je: otvoreno akcionarsko društvo.

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

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

5. OSNOVNI KAPITAL

Čl. 6

Ukupan osnovni kapital Društva je novčani. U celosti je upisan, uplaćen i unet.

Upisan kapital, uplaćen i unet dana 31.12.2004. godine iznosi 1.128.262,66 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećem na dan uplate.

Upisan kapital, uplaćen i unet dana 31.10.2005. godine iznosi 98.157,17 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećem na dan uplate.

Vlasnička struktura akcijskog kapitala koji je podeljen na 97.398 akcija je sledeća:

- akcije u vlasništvu fizičkih lica: 4.411 akcija, odnosno 4,5 %;
- akcije u vlasništvu pravnih lica: 35.305 akcija, odnosno 36,2 %;
- akcije u vlasništvu konzorcijuma: 57.682 akcija, odnosno 59,2 %.

6. AKCIJE

Čl. 7

Društvo je emitovalo 97.398 akcija. Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1.000,00 dinara.

Sve akcije su obične (redovne) akcije i glase na ime, sa pravom glasa.

Čl. 8

Akcionari, vlasnici običnih akcija – redovnih akcija Društva imaju sledeća prava iz akcija:

1. pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva;
2. učešća u radu Skupštine akcionara;
3. glasanja u Skupštini akcionara, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas;
4. na isplatu dividende;
5. učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija;
6. prečeg sticanje akcija iz novih emisija i zamenjivih obveznica;
7. raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom i
8. druga prava u skladu sa Zakonom.

7. TRAJANJE DRUŠTVA

Čl. 9

Društvo je osnivano na neodređeno vreme, a prestaje u slučaju i pod uslovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

8. OPŠTI AKTI

Čl. 10

Opšti akti su: Osnivački akt (Ugovor), Statut, pravilnici, poslovници i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je osnovni Opšti akt koji sadži osnovne odredbe o poslovanju i upravljanju i odredbe o drugim pitanjima od značaja za rad i poslovanje u skladu sa Zakonom i ovim Ugovorom. Statut Društva donosi i menja Upravni odbor.

9. ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUČIVANJE

Čl. 11

Organi Društva su:

1. Skupština akcionara;
2. Upravni odbor;
3. Izvršni odbor;
4. Generalni direktor;
5. Interni revizor;
6. Sekretar Društva.

Izbor, delokrug i način rada, zastupanje i odlučivanje organa Društva uređuje se Statutom Društva.

Skupština akcionara odlučuje o:

1. izmenama Ugovora o osnivanju Društva;
2. statusnim promenama, promenama pravne forme i sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva;
3. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka Društva;
4. usvajanju finasijskih izveštaja Društva, kao i izveštaja Upravnog odbora i Internog revizora u vezi sa finasijskim izveštajima;
5. politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora;
6. izboru i razrešenju članova Upravnog odbora;
7. izboru i razrešenju revizora;
8. prestanku Društva i
9. pitanjima podnetim Skupštini akcionara na odlučivanje od strane Upravnog odbora.

Skupština akcionara se saziva objavom poziva za sednicu Skupštine akcionara na internet stranici Društva i u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka.

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

1. kontrolu tačnosti finasijskih izveštaja i informacija;
2. upravljanje razvojem Društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora Društva i administracije Društva;
3. utvrđivanje, ili odobravanje poslovnog plana Društva;
4. sazivanje Skupštine akcionara i utvrđivanje predloga dnevnog reda;
5. daje i opoziva prokuru;
6. utvrđivanje predloga odluka Skupštine akcionara i kontrolu njihovog sprovođenja;
7. određivanje dana kojim se utvrđuje lista akcionara i kontrolu njihovog sprovođenja;
8. određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini akcionara;
9. izdavanje akcija, zamenjivih obveznica, obveznica, ili drugih hartija od vrednosti u okviru limita utvrđenim Zakonom;
10. utvrđivanje vrednosti akcija i druge imovine u skladu sa Zakonom;
11. izbor i razrešenje izvršnih direktora Društva, odobravanje uslova ugovora koje Društvo zaključuje sa njima i utvrđivanje njihove naknade;
12. utvrđivanje iznosa i dana dividende, dana plaćanja i postupka plaćanja dividende;
13. donošenje Statuta Društva i njegovih izmena;
14. donošenje odluka o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Pitanja iz delokruga Upravnog odbora Društva mogu se preneti u delokrug Skupštine akcionara samo odlukom Upravnog odbora.

Izvršni odbor je izvršni organ Upravnog odbora. Izvršni odbor je nadležan za sprovođenje odluka Upravnog odbora.

Članovi Izvršnog odbora, u skladu sa ovlašćenjima dobijenim od strane Upravnog odbora:

1. predlažu strategiju poslovanja u oblasti svog delovanja i obezbeđuju izradu stručnih projekata za poboljšavanje funkcionisanja Društva u svojoj oblasti;

2. po usvajanju, koordiniraju sprovođenje projekata, vrše kontrolu i nadzor funkcionisanja po projektu i funkcionisanja celokupnog poslovnog sistema Društva u svojoj oblasti;
3. obezbeđuju analizu i funkcionisanje poslovnog sistema Društva u području svog delovanja i izveštavaju Upravni odbor o relevantnim činjenicama;
4. odgovorni su za kvalitet stručnih predloga po osnovu kojih se donose odluke od strane Upravnog odbora.

Interni revizor u okviru svog delokruga rada izveštava Skupštinu akcionara o sledećem:

1. računovodstvenoj praksi, izveštajima i praksi finansijskog izveštavanja Društva;
2. usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim propisima;
3. ugovorima sklopljenim između Društva i članova Upravnog odbora, kao i sa povezanim licima u smislu Zakona o privrednim društvima.

Generalni direktor vrši sledeće poslove:

1. organizuje i vodi poslove Društva;
2. obavlja funkciju Predsednika Izvršnog odbora;
3. organizuje rad Izvršnog odbora, saziva sednice, predsedava njima i stara se o vođenju zapisnika sa tih sednica;
4. zastupa Društvo posle registracije i objavljivanja registracije, bez posebnog punomoćja;
5. zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu, bez ograničenja;
6. odgovoran je, zajedno sa Upravnim odborom, za vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja u skladu sa Zakonom i odgovara za zakonitost rada Društva;
7. obavlja poslove koje mu iz svog delokruga poveri Upravni odbor;
8. predlaže donošenje odluka o:
 - osnivanju novih privrednih društava,
 - ulaganju trajnog kapitala,
 - statusnim promenama,
 - promenama pravne forme (oblika),
 - promenama vlasničke strukture,
 - emisiji akcija,
 - povećanju, ili smanjenju osnovnog kapitala,
 - pribavljanju, ili otuđivanju akcija, uloga i drugih hartija od vrednosti za Društvo,
 - daje predloge za davanje, ili uskraćivanje saglasnosti za istovrsne odluke Društva u kojima Društvo ima interes, a odlučivanje je posredno obezbeđeno,
9. predlaže Upravnom odboru imenovanje i razrešenje izvršnih direktora;
10. predlaže Upravnom odboru visinu naknade za izvršne direktore;
11. predlaže imenovanje i razrešenje rukovodećih kadrova u Društvu i predlaže im zaradu;
12. predlaže Upravnom odboru izbor, odnosno zaradu, prava i obaveze Sekretara Društva;
13. formira stručne odbore, komisije i slično, određuje njihov stav i nadležnost;
14. zaključuje Kolektivni ugovor kod poslodavca, u ime poslodavca, odgovara za obaveze poslodavca iz Kolektivnog ugovora i saraduje sa Sindikatom;
15. predlaže Upravnom odboru donošenje opštih akata i odluka za koje nije utvrđen drugi predlagač;
16. utvrđuje, na osnovu smernica Skupštine akcionara, Upravnog odbora, ili samostalno, strategije i politike za ostvarivanje utvrđenih ciljeva i predlaže odluke za njihovo ostvarivanje, prati ostvarivanje ciljeva Društva i poslovne politike i predlaže, eventualne, mere korekcije;
17. predlaže Upravnom odboru poslovni plan Društva i odgovara za njegovu realizaciju zajedno sa članovima Izvršnog odbora;
18. odlučuje o prenošenju poslova iz svoje nadležnosti na druga lica;
19. daje predlog Upravnom odboru za davanje i opoziv prokure;
20. razvija organizacionu i poslovnu kulturu Društva, te motivisanost zaposlenih u skladu sa strateškim ciljevima;

21. donosi odluke o nabavci osnovnih i drugih sredstava (izuzev nekretnina) i zaduživanju u okvirima i pod uslovom koje odredi Upravni odbor;
22. predlaže aktivnosti i radi na unapređenju saradnje sa privrednim asociacijama, naučnim, stručnim i državnim institucijama.

Čl. 12

Upravni odbor Društva ima 3 člana.
Izvršni odbor ima najmanje dva, a najviše tri člana.

10. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 13

Ovaj Ugovor stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja i overe kod nadležnog suda, a prema trećim licima danom registracije u Registru privrednih subjekata.
Ovaj Ugovor se objavljuje na oglasnoj tabli Društva.

Čl. 14

Za sva pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona.

Predsednik Skupštine akcionara Društva



Jovan Pejčić

JMBG 240696180012

Mitrovačka 20, Novi Sad



0VI 48600/2007

Potvrđuje se da:

PEJČIĆ JOVAN

2406961800122 br. l.k. 654918/06

u svojstvu ovlašćeno lice

Taksa za overu u iznosu od:

iz mesta NOVI SAD

izdata NOVI SAD

Priznaje za potpis na dokumentu

26.000,00 dinara naplaćena je i poništena

OPŠTINSKI SUD U NOVOM SADU

Ovlašćeni službenik

ALO ILINKA

Datum: 19.09.2007

Vreme: 8:18

