

Na osnovu člana 592. u vezi sa članom 265. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011) i člana 33. Odluke o organizovanju Kompanije Progres a.d. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, kojom se utvrđuje osnivački akt Kompanije Progres a.d., Skupština Kompanije Progres a.d. Beograd, Zmaj Jovina 8–10, u restrukturiranju radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011), na XIX sednici održanoj 30.01.2012. godine usvojila je sledeću

ODLUKU O ORGANIZOVANJU Kompanije Progres a.d. Beograd - u restrukturiranju

I. Uvodne odredbe

Član 1.

Progres kompanija za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje a.d. Beograd, Zmaj Jovina 8–10 - u restrukturiranju. (u daljem tekstu: Društvo) osnovala je 30. maja 1952. godine Vlada Narodne Republike Srbije Rešenjem, V.S. broj 214 pod nazivom «Progres» Generalna trgovačka zastupništva, Beograd.

U toku svog postojanja, Društvo je menjalo oblike organizovanja i usklađivalo svoje poslovanje i organizaciju sa tada važećim zakonima.

Društvo je upisano u registar privrednih organizacija Rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu, Fi 1620/55 od 5.5.1955. godine. Prvi Radnički savet izabran je 1957. godine kada je Društvo predato na upravljanje radnicima, odnosno kada je promenilo oblik organizovanja iz državnog u društveno preduzeće. Rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu, Fi 1812 od 25.9.1958. godine Društvo menja naziv u upisuje se kao «Progres» Preduzeće za međunarodno trgovinsko posredovanje i zastupništva u Beogradu. Rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu, Fi 2395/63 od 21.10.1963. godine Društvo delimično menja naziv i upisuje se kao «Progres» Preduzeće za unapređenje spoljnotrgovinske razmene i zastupanje inostranih firmi u Beogradu. Krajem 1967. godine Društvo se spaja sa «Generalturistom» Preduzećem za turizam iz Zagreba i proširuje svoju delatnost. Spajanje i proširenje delatnosti registrovano je u registarskom listu 4736 sveska XVIII u starom sudskom registru za preduzeća i radnje za Grad Beograd. Društvo 1968. godine menja naziv i posluje pod nazivom «Progres-Generalturist» Preduzeće za međunarodnu trgovinu, turizam, saobraćaj i ugostiteljstvo i zastupanje inostranih firmi, Beograd. Početkom 1969. godine Društvo menja naziv u «Progres» Preduzeće za međunarodnu trgovinu, turizam, zastupanje inostranih firmi i proizvodnju građevinskog materijala. Naziv menja i 1972. godine u «Progres» Preduzeće za međunarodnu trgovinu, zastupanje inostranih firmi i turizam.

Krajem 1972. godine Društvo se organizuje kao radna organizacija sa osnovnim organizacijama udruženog rada u svom sastavu i upisuje u sudski registar Rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu, Fi 3844-3851/73 od 12.12.1973. godine. Normativna akta i status, Društvo je usaglasilo sa Zakonom o udruženom radu i

izvršilo upis usklađivanja Rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu, Fi 1735/78 od 14.2.1980. godine. Rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu Fi 7049/89 od 20.12.1989. godine Društvo je usaglasilo svoju organizaciju i poslovanje sa Zakonom o preduzećima. Rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu VIII Fi 12784/01 od 11.4.2002. godine Društvo se organizuje kao akcionarsko društvo i posluje pod nazivom: «Progres» Kompanija za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje AD, Beograd, Ulica Zmaj Jovina broj 8-10.

Društvo je prevedeno i registrovano u Registar privrednih subjekta kod Agencije za privredne registre 20.02.2006. godine pod brojem BD 38062.

Svoje poslovanje sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 125/2004) Društvo je usaglasilo usvajanjem Odluke o organizovanju Kompanije Progres a.d. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, kojom se utvrđuje osnivački akt Kompanije Progres a.d broj 1469 od 24.11.2006. godine.

Član 2.

Ovom Odlukom o organizovanju Progres kompanija za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje a.d. Beograd - u restrukturiranju (u daljem tekstu: Odluka) Društvo usklađuje svoj osnivački akt sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011).

Član 3.

Ovom Odlukom utvrđuje se naročito:

1. poslovno ime i sedište Društva;
2. pretežna delatnost Društva;
3. iznos novčanog i nenovčanog dela osnovnog kapitala koji je upisan u Agenciji za privredne registre, sa naznakom o ukupnom iznosu novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u Društvo;
4. podatke o broju, vrstama i klasama akcija koje je Društvo izdalo, sa bitnim elementima svake klase akcija u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

II. Poslovno ime i sedište Društva

1) Poslovno ime Društva

Član 4.

Društvo će poslovati pod poslovnim imenom koje glasi:

Progres kompanija za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje a.d. Beograd, Zmaj Jovina 8–10 - u restrukturiranju.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: **Kompanija Progres a.d. Beograd - u restrukturiranju.**

Poslovno ime Društva je na srpskom jeziku, na ćiriličkom ili latiničkom pismu.

2) Upotreba poslovnog imena i drugih podataka u dokumentima

Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, adresu za prijem pošte ako se razlikuje od sedišta, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

U odnosima sa inostranstvom, Društvo koristi memorandum sa elementima iz prethodnog stava ovog člana, ispisane na stranom jeziku.

3) Sedište Društva

Član 6.

Sedište Društva je u Beogradu, Ulica Zmaj Jovina 8–10.

III. Pretežna delatnost Društva

Član 7.

Pretežna delatnost Društva je: Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivom i sličnim proizvodima.

Šifra delatnosti: 4671.

Društvo obavlja i druge delatnosti kao i poslove spoljnotrgovinskog prometa.

Član 8.

Odluku o promeni poslovnog imena i delatnosti Društva donosi Skupština Društva, a o promeni sedišta Društva organ određen Statuom Društva.

IV. Osnovni kapital

1) Osnovni kapital

Član 9.

Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva je novčani i iznosi 3.671.409.600,00 dinara (slovima: trimilijardešestosedamdesetjedanmilliončetiristo devethiljadašestodinara) sa stanjem na dan 10.11.2011. godine.

2) Povećanje i smanjenje kapitala

Član 10.

Osnovni kapital Društva povećava se i smanjuje u skladu sa odredbama Statuta Društva.

V. Akcije

Član 11.

Društvo je izdalo 6.119.016 akcija.

Izdane akcije su obične, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su otplaćene, glase na ime i registrovane su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti sa sledećim elementima:

- CFI kod ESVUFR
- ISIN broj RSPROGE21643.

Nominalna vrednost akcije je 600,00 dinara.

3) Vrsta uloga i njihovo unošenje

Član 12.

Ulozi akcionara u Društvu su novčani i u potpunosti su uplaćeni.

VI. Završne odredbe

Član 13.

Odluka je konstitutivan akt Društva, a pitanja uređenja upravljanja, unutrašnje organizacije Društva i druga pitanja, Društvo će regulisati Statutom.

Član 14.

Akcionari su saglasni da se sva sporna pitanja iz ove Odluke ili u vezi sa njom rešavaju sporazumno, a u slučaju spora ugovaraju nadležnost domicilnog suda i domicilnog zakonodavstva, po sedištu Društva.

Član 15.

Ova Odluka sačinjena je u 6 (šest) istovetnih primeraka.

Član 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

Stupanjem na snagu ove Odluke zamenjuju se u celini i prestaju da važe sve odredbe Odluke o organizovanju Kompanije Progres a.d. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, kojom se utvrđuje osnivački akt Kompanije Progres a.d. broj 1469 od 24.11.2006. godine.

Predsednik Skupštine,

