



**А.Д.»БИП« – БЕОГРАД – у реструктурирању  
ГОДИШЊА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**ТАЧКА Б 5.1.  
ПРЕДЛОГ**

Београд, \_\_\_\_ 2011.

На основу чл. 39. ст. 2. Уговора о оснивању А.Д.»БИП« - Београд (Арх.бр. 2486/1 од 29.11.2006.), и чл. 38. ст. 1. тач. 1. Статута А.Д. «БИП» - Београд (Арх.бр. 2560/1 од 06.12.2006.), у складу са чл. 290. ст 1. тач. 1. Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС», број 125/04 - основни текст), Годишња скупштина акционара, на седници од \_\_\_\_2010., \_\_\_\_\_, донела је  
(већина којом је донета одлука)

**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УГОВОРА О ОРГАНИЗОВАЊУ ДРУШТВА  
РАДИ УСКЛАЂИВАЊА ДРУШТВА СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ  
ДРУШТВИМА**

У Уговору о организовању Друштва ради усклађивања Друштва са Законом о привредним друштвима (Арх.бр. 2486/1 од 29.11.2006.) врше се измене и допуне како следи.

**Члан 1.**

**У члану 1. после става 5. уноси се став 6. који гласи:**

„Акционарско друштво „Београдска индустрија пива, слада и безалкохолних пића“, Београд, ускладило је своју организацију са Законом о привредним друштвима на основу Уговора о организовању Друштва ради усклађивања Друштва са Законом о привредним друштвима који су закључили акционари Друштва на Скупштини акционара од 17.11.2006.(Одлука број 3020/74), који је оверен пред Другим општинским судом у Београду (Број: I/1 Ов.бр. 13156/2006 од 30.11.2006.).“

**Члан 2.**

**У члану 3. став 2. мења се тако да сада гласи:**

„Органи Друштва су:

- 1.Скупштина акционара, као орган власника-акционара /у даљем тексту Скупштина/;
- 2.Управни одбор, као орган управљања, који има 5 /пет/ чланова;
- 3.Генерални директор као орган пословођења;
- 4.Извршни одбор, који има највише 5 /пет/ чланова;
- 5.Надзорни одбор, као орган надзора.

Управни одбор, Извршни одбор и генерални директор чине управу Друштва.“

### **Члан 3.**

**У члану 6. став 1. и став 2. мењају се тако да сада гласе:**

„Друштво послује под пословним именом:

Акционарско друштво „Београдска индустрија пива, слада и безалкохолних пића“ , Београд, Булевар војводе Путника, број 5 -у реструктурирању.

Скраћено пословно име гласи: А.Д. „БИП“- БЕОГРАД - у реструктурирању.“

### **Члан 4.**

**Члан 9. став 1. се мења тако да сада гласи:**

«На основу Закона о класификацији делатности, Друштво је ускладило постојећу делатност, тако да делатност Друштва сада чини:

#### Производња пића

1105- производња пива

1106- производња слада

1107- производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде

#### Трговина на велико храном, пићима и дуваном

4634- трговина на велико пићима

#### Трговина на мало

4725- трговина на мало пићима у специјализованим продавницама»

### **Члан 5.**

**Члан 11. Уговора мења се тако да сада гласи:**

„Основни капитал Друштва уписан је у Регистру привредних субјеката код Агенције за

привредне регистре у износу од 87.004.690,29 ЕУР. Основни капитал подељен је у 9.106.059 комада акција номиналне вредности 600,00 динара по акцији. Акције су обичне, гласе на име и преносиве су у складу са позитивним прописима. Све акције су

исте класе. Основни капитал Друштва је 100% акционарски, у складу са Решењем Министарства привреде Републике Србије (Број решења: 160-07-023-02-669/2006 од 11.12.2006.). Све акције су под ознаком ISIN-и (CFI): RSBIPBE05999 (ESVUFR) код Централног регистра ХоВ, и акцијски капитал чине акције које поседују акционари уписани у Централном регистру ХоВ.“

### **Члан 6.**

У осталом делу Уговор о организовању Друштва ради усклађивања Друштва са Законом о привредним друштвима (Арх.бр. 2486/1 од 29.11.2006.) остаје неизмењен.

### **Члан 7.**

Ова одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења исте.

### **Члан 8.**

Акционари лично или преко пуномоћника на Годишњој скупштини акционара овлашћују председника Годишње скупштине акционара да потпише и овери, у

име Друштва, ову одлуку, као и пречишћен текст овог Уговора код надлежног суда, у складу са законом и овом одлуком.

### **Образложење**

Уговор о организовању Друштва ради усклађивања Друштва са Законом о привредним друштвима (Оснивачки акт) закључен је на Скупштини акционара од 17.11.2006., и исти је, у складу са законом, оверен пред Другим општинским судом у Београду (Број: I/1 Ов.бр. 13156/2006 од 30.11.2006.).

У међувремену од закључивања Оснивачког акта Друштва:

**1.** Министарство привреде Републике Србије верификовало је структуру основног капитала након истека рока за отплату акција у Другом кругу својинске трансформације (Број решења: 160-07-023-02-669/2006 од 11.12.2006.), на основу чега је решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије уписан основни (новчани) капитал у износу од 87.004.690,29 EUR (Број решења: БД 70517/2007 од 03.07.2007.);

**2.** Агенција за приватизацију Републике Србије, након раскида купопродајног уговора са претходним већинским власником, донела је одлуку о покретању реструктурирања субјекта приватизације А.Д.“БИП“ – Београд (Број одлуке: 10-2168/10-975/03 од 08.06.2010.), на основу чега је решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије уписано пуно пословно име Друштва као Акционарско друштво „Београдска индустрија пива, слада и безалкохолних пића“ –у реструктурирању (Број решења: БД 62986/2010 од 14.06.2010.);

**3.** Директор Агенције за приватизацију Републике Србије, у складу са законом, донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о поступању лица који обављају послове привременог заступника капитала у субјектима приватизације, којим су утврђени број чланова који у субјектима приватизације могу да имају управни одбор, извршни одбор и надзорни одбор, као и висина накнаде за рад чланова тих органа, и обавезао субјект приватизације да усклади своје опште акте са одредбама овог Правилника (Број Правилника: 10-1354/11 од 11.05.2011.).

На основу напред наведеног стечени су услови за измене и допуне Оснивачког акта Друштва, па је Управни одбор утврдио предлог измена и допуна истог у предложеном тексту који је доставио на расправљање и одлучивање Скупштини акционара.

Са изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Председник  
Годишње скупштине акционара

---