

U skladu sa članom 592, stav 1 i stav 2 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) („Zakon“), Skupština društva Philip Morris Operations a.d. Niš, registrovanog u registru Privrednih subjekata pod brojem BD. 37879, matični broj 07319665 („Društvo“), na sednici održanoj dana 21.06.2012. godine, donela je sledeći

OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA

I OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

1. POSLOVNO IME, SEDIŠTE I TRAJANJE DRUŠTVA

- 1.1. Poslovno ime Društva je: Philip Morris Operations a.d. Niš.
- 1.2. Sedište Društva je u Nišu, Bulevar 12. februar broj 74.

2. PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

- 2.1. Društvo može obavljati sve zakonom dozvoljene delatnosti za koje ispunjava zakonom predviđene uslove. Pretežna delatnost Društva je proizvodnja duvanskih proizvoda (1200). Društvo može obavljati i delatnosti spoljnotrgovinskog prometa.
- 2.2. Pored delatnosti navedenih u prethodnom stavu ovog člana, Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene bez obzira što nisu posebno navedene i određene Statutom.

II OSNOVNI KAPITAL, AKCIJE I AKCIONARI

3. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

- 3.1. Osnovni kapital Društva iznosi **11.461.033.000,00 RSD** i u potpunosti je upisan i uplaćen u novcu.

4. AKCIJE DRUŠTVA

- 4.1. Osnovni kapital Društva iz člana 3.1. je podeljen na 11.461.033 akcija, od kojih svaka ima nominalnu vrednost od 1.000,00 RSD, tako da je ukupna nominalna vrednost svih akcija u Društvu jednaka 11.461.033.000,00 RSD.
- 4.2. U Društvu postoje obične akcije i tri klase preferencijalnih akcija i to: Preferencijalne akcije I, II i III klase.

4.3. Od ukupnog broja od 11.461.033 akcija Društva:

- 6.510.054 akcija su obične (redovne) akcije, čija ukupna nominalna vrednost iznosi 6.510.054.000 dinara, upisane u CRHOV 06.02.2004. godine;
- 3.308.768 su preferencijalne akcije I klase, čija ukupna nominalna vrednost iznosi 3.308.768.000 dinara, upisane u CRHOV 21.08.2002. godine;
- 1.131.734 su preferencijalne akcije II klase, čija ukupna nominalna vrednost iznosi 1.131.734.000 dinara, upisane u CRHOV 29.06.2005. godine; i
- 510.477 su preferencijalne akcije III klase, čija ukupna nominalna vrednost iznosi 510.477.000 dinara, upisane u CRHOV 20.10.2006. godine.

4.4. Svaka obična akcija Društva (sa izuzetkom akcija čiji je vlasnik Akcionarski fond a.d. Beograd i koje su opisane u članu 4.5 ovog Osnivačkog akta) daje akcionarima ista prava, u skladu sa Zakonom, koja uključuju naročito:

- pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividende;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija; i
- druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom.

4.5. Akcije čiji je vlasnik Akcionarski fond a.d. Beograd su obične akcije sa pravima kako je predviđeno zakonom.

4.6. Preferencijalne akcije I klase Društva daju akcionarima sledeća prava:

- pravo na prioritetnu dividendu u iznosu utvrđenom odgovarajućim odlukama o emisiji akcija;
- pravo na običnu dividendu, u istom iznosu kao i vlasnici običnih akcija;
- pravo pristupa pravnim aktima i dokumentima Društva u skladu sa Zakonom i Statutom;
- pravo učešća u radu Skupštine Društva, bez prava glasa ako Statutom ili Zakonom nije drugačije određeno;
- ostala prava predviđena odlukama o izdavanju akcija I emisije od dana 20. avgusta 2002. godine i III emisije od dana 25. juna 2004. godine, kao i drugim odlukama Skupštine Društva; i
- druga prava predviđena Zakonom.

4.7. Preferencijalne akcije II klase Društva daju akcionarima sledeća prava:

- pravo na prioritetnu dividendu u iznosu utvrđenom odgovarajućom odlukom o emisiji akcija;
- pravo na običnu dividendu, u istom iznosu kao i vlasnici običnih akcija;
- pravo pristupa pravnim aktima i dokumentima Društva u skladu sa zakonom i Statutom;

- pravo učešća u radu Skupštine Društva, bez prava glasa ako Statutom ili Zakonom nije drugačije određeno;
- ostala prava predviđena odlukom Skupštine Društva o izdavanju tih akcija od dana 29. juna 2005. godine (preferencijalne akcije IV emisije Društva); i
- druga prava predviđena Zakonom.

4.8. Preferencijalne akcije III klase Društva daju akcionarima sledeća prava:

- pravo na prioritetnu dividendu u iznosu utvrđenom odgovarajućom odlukom o emisiji akcija;
- pravo na običnu dividendu, u istom iznosu kao i vlasnici običnih akcija;
- pravo pristupa pravnim aktima i dokumentima Društva u skladu sa Zakonom i Statutom;
- pravo učešća u radu Skupštine Društva, bez prava glasa ako Statutom ili Zakonom nije drugačije određeno;
- ostala prava predviđena odlukom Skupštine Društva o izdavanju tih akcija od dana 20. juna 2006. godine (preferencijalne akcije V emisije Društva); i
- druga prava predviđena Zakonom.

5. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

- 5.1. Ovaj Osnivački akt, usvojen Odlukom Skupštine Društva 21.06.2012. godine, stupa na snagu odmah, iz opravdanih razloga, odnosno potrebe usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima, i to danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
- 5.2. Stupanjem na snagu ovog Osnivačkog akta prestaje da važi i da se primenjuje postojeći Osnivački akt Društva donet dana 29. juna 2005. godine, sa svim kasnijim izmenama.

Predsednik Skupštine


Miša Vorotović



*Objavljeno na oglasnoj tabli
21. juna 2012. godine.*