

**EURO FINEKS BROKER A.D.**

**Број: 1406-5**

**16.05. 2012. год.**

**Београд, Имотска бр. 1**

На основу члана 329. и одредбе члана 592. Закона о привредним друштвима (*Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011*) Скупштина акционара Брокерско-дилерског друштва „ЕУРО ФИНЕКС БРОКЕР“, Београд на седници одржаној 16.05.2012. године, усвојила је следећу:

**Одлуку о организовању акционарског друштва  
ради усклађивања са Законом о привредним друштвима**

**Члан 1.**

Овом одлуком се уређује:

- пословно име и седиште друштва,
- претежна делатност друштва,
- износ основног капитала друштва,
- укупан износ новчаних и неновчаних улога који су уплаћени, односно унети у друштво
- врсте и класе емитованих акција.

**ПОСЛОВНО ИМЕ**

**Члан 2.**

Пословно име друштва гласи:

Брокерско-дилерско друштво „ЕУРО ФИНЕКС БРОКЕР“ А.Д., Београд (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име друштва гласи:

„ЕУРО ФИНЕКС БРОКЕР“ А.Д

**СЕДИШТЕ**

**Члан 3.**

Седиште Друштва је на следећој адреси:  
Београд, Имотска бр.1

## ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ

### Члан 4.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

бб.12 – Брокерски послови с хартијама од вредности и берзанском робом  
У оквиру своје претежне делатности Друштво ће се нарочито бавити следећим пословима:

- пријем и пренос налога који се односе на продају и куповину финансијских инструмената
- извршење налога за рачун клијента
- услуге у вези са понудом и продајом финансијских инструмената без обавезе откупа
- чување и администрирање финансијских инструмената за рачун клијената и са тим повезане услуге
- администрирање новчаним средствима клијената
- одобравање кредита или зајмова инвеститорима како би могли да изврше трансакције једним или више финансијских инструмената када је друштво зајмодавац укључено у трансакцију
- савети друштвима у вези са структуром капитала, пословном стратегијом, спајањем и куповином друштава и сличним питањима
- истраживање и финансијска анализа у области инвестирања или други облици општих препорука у вези са трансакцијама финансијским инструментима
- инвестиционе услуге и активности, као и допунске услуге које се односе на основ изведеног финансијског инструмента, а у вези са пружањем инвестиционих услуга и активности, као и допунских услуга

## ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

### Члан 5.

Основни капитал друштва је 16.441.000,00 динара.

Основни капитал Друштва је новчани и у стварима.

Основни капитал Друштва, уписан је и уплаћен на дан 08.05.2003. године, утврђен је Решењем Трговинског суда број IX Fi.10362/03 од 27.10.2003. године и потврђен од стране Агениције за привредне регистре, износи укупно 8.020.000.00 динара у новчаном облику и у стварима, што на дан 08.05.2003. године износило 124.000.53 ЕУР-а по средњем курсу Народне банке Србије. Исто тако, Решењем Агениције за привредне регистре бр. 63113/2012 од 16.05.2012. године извршено је повећање основног капитала из средстава друштва (нераспређена добит и резерве) у износу од износи 8.421.000,00 динара, што даје укупну вредност основног капитала од 16.441.000,00 динара.

Акционари су уложили основни капитал у новцу на следећи начин:

- приликом оснивања друштва акционари су унели почетни капитал у новцу дана 23.04.2001. године у износу од 300.000,00 динара и у стварима у износу од 220.000,00 динара, односно укупно 520.000,00 динара
- По основу уплате друге емисије акција акционари су дана 21.01.2002. године унели новчани капитал у износу од 1.000.000,00 динара

- По основу уплате треће емисије акција акционари су дана 13.06.2002. године унели новчани капитал у износу од 3.500.000,00 динара
- По основу уплате четврте емисије акција акционари су дана 18.06.2003. године унели новчани капитал у износу од 3.000.000,00 динара
- По основу повећања капитала из средстава друштва (нераспоређена добит и резерве) дана 16.05.2012. године унет је новчани капитал у износу од 8.421.000,00 динара

Укупан уписани новчани улог Друштва износи:

16.221.000,00 динара

(словима : шеснаестмилионадвестотинедвадесетједнахиљададинара) .

Укупан уплаћени новчани улог Друштва износи:

16.221.000,00 динара

(словима : шеснаестмилионадвестотинедвадесетједнахиљададинара).

Укупан уписани неновчани улог Друштва износи:

220.000,00 динара

(словима : двестотинедвадесетхиљададинара).

Укупан унети неновчани улог Друштва износи:

220.000,00 динара

(словима : двестотинедвадесетхиљададинара).

Друштво је укупно издало 802 обичне акције номиналне вредности од по 20.500,00 динара по акцији.

Свака акција има један глас. Пренос власништва над акцијама је ограничен. Акције су у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру дана 23.08.2004. године под ознаком ISIN број: RSEFBBE18182 и CFI код: ESVTFR.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Борислав Кнежевић



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "BK", written over a faint grid.