

J. B. 6
279

ПРАВИЛА

Акционарског Угљеног Рудника

„РАКОВА БАРА“



БЕОГРАД

ШТАМПАРИЈА „МИРОТОЧИВИ“, ВУКА КАРАЏИЋА УЛИЦА БРОЈ 26

1921.

T. B. 6
279

УНИВ. БИБЛИОТЕКА
И. Бр. 45789

ПРАВИЛА

Акционарског Угљеног Рудника

„РАКОВА БАРА“



БЕОГРАД

ШТАМПARIЈА „МИРОТОЧИВИ“, ВУКА КАРАЏИЋА УЛИЦА БРОЈ 26

1921.

ПРАВИЛА

Акционарског Угљеног Рудника „Ракова Бара“

Име, седиште и трајање

Члан 1.

Име друштвено гласи:

српски: Акционарски угљени рудник „Ракова Бара“;
француски: Mines de charbon „Rakova Bara“ société
anonпште.
немачки: Kohlenbergwerk „Rakova Bara“ A G.

Члан 2.

Седиште је друштва у Београду. У атару села Ракова Бара друштво ће имати свој филијал; али може отворити филијале и на другим местима, где управни одбор нађе за потребно.

Члан 3.

За потписивање фирме овлашћени су:

1. чланови управног одбора;
2. од управног одбора именоване прокуристе.

За пуноважно потписивање фирме потребан је потпис двојице горе поменутих овлашћених лица и то: или два члана управног одбора или један члан управног одбора и један прокуриста или две прокуристе.

Члан 4.

Друштво ће трајати двадесет година од дана по-

тврде ових правила; али оно може бити продужено или престати на основу одлуке збора акционара.

Члан 5.

Друштво ће своје објаве огласити преко службених новина у Београду.

Делокруг

Члан 6.

У делокруг акционарског угљеног рудника „Ракова Бара“ спадају ови послови:

1. Експлоатација угљена и других руда из рудника Ракове Баре и других околних места.

2. Експлоатисање шума и вода.

3. Прибављање других рудника у земљи и експлоатација истих за себе или у друштву са другима.

4. Истраживање руда и рудокопа у границама Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.

5. Индустриска производња свију продуката из камена, угља и других земљаних и минералних предмета.

6. Сви послови, који стоје у вези са експлоатацијом рудника, шума и вода и индустријом предвиђеном у предходним тачкама.

Друштвени капитал, акције, акционари

Члан 7.

Основна главница износи (3.000.000.—) три милиона динара, подељена у 3000 акција по 1000 дин.

Из ове имовине друштво купује од г. Пере Кушаковића, апотекара и масе пок. Владе Кушаковића, бив. нач. Мин. Привреде из Београда рударску повластицу Р.Бр. 1635 од 8. марта 1921. год. која гласи на име г. Пере Кушаковића и масе пок. Владе Кушаковића, која се повластица простире на рудна поља у атару села Ракова Бара у 900.000 м. проста права истраживања руда и копова Драгутина Кушаковића

пуковника из Бања Луке у атару села Ракова Бара, Турија и Сење под Р.Бр. 1800 од 14. марта 1921. гсд. и просто право истраживања г-ђе Милеве Кушаковић у атарима села Вуковића, Зеленике, Душманића, Лешнице и Српца под Р.Бр. 1801 од 31. марта 1921. год. све у срезовима Голубачком и Звишком округа о-жаревачког, издате од г. Министра Шума и Руда; сем тога од г. Велимира Димитријевића, трг. из Београда све инвестиције, цео инвентар находећи се на руднику као и сва његова права по уговору закљученом између њега и сопственика рудника Ракове Баре са свима правима и свима припадностима све за један милион и пет стотина хиљада динара у пуноуплаћеним акцијама у номиналној суми исте величине.

Све трошкове око преноса плаћа друштво.

Друштво плаћа целу куповну цену продавцима и уступаоцима права и то 1.500.000.— динара у пуноуплаћеним акцијама по номиналној вредности од по 1.000.— динара без уписнине.

Члан 8.

Упис акција извршиће оснивачи непосредно или преко својих повереника, који ће се објавити у званичним новинама.

При упису полаже се по три стотине (300) динара од акције и двадесет (20) динара од акције на име оснивачких трошкова.

По свршетку уписа оснивачи ће сазвати предходни збор према члану 11. и 12. закона о акционарским друштвима.

На овом предходном збору свака акција даје један глас; али нико од акционара не може имати више од десет гласова.

Члан 9.

По конституисању друштва управни ће одбор на место привремених признаница издати привремене акције на име.

Привремене акције могу се пренети на другога по одобрењу управног одбора.

Пренос привремених акција врши се потписом имаоца на полеђини акције и уписом преноса у акционарску књигу.

Ако преносилац не може или незна потписати пренос, онда пренос мора бити потврђен влашћу.

Преносилац привремене акције поред преноса на полеђини акције имаће поднети при преносу управном одбору писмену пријаву са назначењем имена, презимена, занимања, места становања и изјаву онога, на кога се акције преносе, о пријему обвезе овога за уплату остатка до целокупне уплате акција.

Члан 10.

Свака акција, а докле се сталне не издају, свака привремена акција даје право на сразмеран део друштвене имовине и добити према уложеној суми.

Књига акционара мора у смислу члана 31. закона о акционарским друштвима бити потврђена од надлежног првостепеног суда.

Сваки акционар одговара до имените вредности уписаних акција било привремених или сталних. Као доказ о уплати акције служи потврда од стране друштва на полеђини привремене акције.

Друштво пак одговара целокупном својом имовином и резервним фондом за све своје обавезе према трећим лицима.

Члан 11.

По свршеној уплати од 1000 динара привремене акције замењују се сталним акцијама на доносиоца.

Акције су недељиве. Сталне акције су снабдевене текућим бројем, сувим печатом и потписом председника и једног члана управног одбора испод друштвеног имена.

Сталне ће акције носити и дивидендне купоне са једним талоном.

Члан 12.

Остатак уплате до хиљаду динара (1000) т. ј. 700

динара од акције имају акционари да положе на позив управног одбора у року од месец дана од трећег огласа одштампаног у званичним новинама.

Уплате се могу тражити тек после претходног збора акционара: а имају се извршити у року од три месеца најдаље од дана одржања тога збора.

Акционар, који за тридесет дана после одређеног рока не положи тражену уплату губи право на положену уплату, а акцију ће управни одбор у својој седници поништити и поништај огласити у званичним новинама. Право на половину уплаћене суме која припада резервном фонду док му се друга половина ставља на расположење.

У место поништене акције друштво издаје нове акције одбор у својој седници поништити и поништај огласити у званичним новинама.

У место поништене акције друштво издаје нове акције, а учињене уплате поништених акција унеће у резервни фонд.

Друштвени органи.

Члан 13.

Друштвени органи јесу:

1. Управни Одбор
2. Надзорни Одбор
3. Збор акционара
- А. Управни Одбор

Члан 14.

Управни одбор састоји се из девет чланова, које бира збор акционара на три године. Али чланови управног одбор на предходном збору имају иступити пре овог рока сваке године коцком по тројица, тако да на крају треће године иступају последња тројица. После тога члановима управног одбора траје мандат по три године редовно.

Чланови који иступе могу поново бити бирани.

Члан 15.

Случајно упражњена места у управном одбору попуњавају се на првом идућем збору акционара. Овако изабрани чланови настављају трогодишњу периоду својих предходника, на чије су место изабрани и иступају из одбора онда, када би ови иступили.

Ако се деси, да број чланова управног одбора спадне испод броја потребног за решавање, надзорни одбор дужан је најдаље за десет дана сазвати збор ради попуњења упражњених места.

Члан 16.

Сваки члан управног одбора дужан је пре ступања на дужност, а најдаље на петнајест дана после избора, положити друштвеној каси по десет друштвених акција, односно привремених акција са припадајућим купонима на име кауције, које служе друштву на име кауције према члану 40. закона о акционарским друштвима.

Ако члан управног одбора у року од петнајест дана по избору не положи кауцију сматраће се, де се не прима за члана управног одбора.

Члан 17.

Управни је одбор највиши извршни орган. Управни одбор представља друштво према трећим лицима и управља имовином и свима пословима друштвеним.

Сем тога управни одбор:

1. Поставља и отпушта управнике, чиновнике и остало службено особље и одређује им плату.

2. Решава о друштвеним пословима и закључује куповине и продаје, уговоре о закупу, пазакупу, аренди и т. д.

3. Решава о отварању филијала у другим местима.

4. Прегледа, завршује и објављује завршне годишње рачуне, билансе и рачуне добитка и губитка.

5. Подноси збору извештај о раду у минулој години са предлогом о подели чисте добити.

6. Сазива редовне и ванредне зборове.

7. Извршује зборске одлуке као и све послове, који су му стављени у дужност овим правилима или законом о акционарским друштвима.

8. Заступа друштво пред властима, судовима и трећим лицима и врши у име друштва све послове, било непосредно било преко нарочито одређених пуномоћника.

9. Преноси своја права на директоре прокуристе и поједине чланове управног одбора.

Члан 18.

Друштво се пуноважно обвезује, кад председник или потпредседник управног одбора са једним чланом управног одбора, или два члана управног одбора испод штампаног или штамбиљем утиснутог или написаног друштвеног имена потпишу своја имена. Сем тога друштво се пуноважно обвезује, кад један члан управног одбора на горњи начин потпише са једним овлашћеним прокуристом или зато овлашћеним управником, а може друштво на горњи начин потписивати пуноважно и једно лице, ако га управни одбор за то овласти.

Ово важи и за представљање друштва према трећима.

Члан 19.

Управни одбор по избору има се одмах конституисати и између себе изабрати председника и потпредседника, који у тој дужности остају до трајања мандата у чланству управног одбора.

Члан 20.

Седнице управног одбора сазваће се на позив председника, у његовом одсуству потпредседника, или на позив одређеног члана управног одбора према потреби. Управни одбор пуноважно решава, кад су на седници бар пет чланова управног одбора. У седницама се решава апсолутном већином присутних чланова. При равној подели гласова има се узети, да је већина на оној страни, на којој је председавајући.

Управни одбор води записник својих седница, у коме ће записати све одлуке и који ће бити потписан од свију присутних чланова. Сваки члан има право тражити, да се у записник запише његово одвојено мишљење.

Управни одбор решава јавним гласањем, а на захтев једног члана мора се гласати тајно.

На седницама председава председник управног одбора, у његовом одсуству потпредседник, а у одсуству ових сазивач седнице.

Члан 21.

Сваки члан управног одбора добија награду за присуство на седницама по педесет динара од седнице, а за дежурство по педесет динара дневно.

Дневни повереник не добија награду за седницу, ако је иста за радно време.

Надзорни Одбор.

Члан 22.

Надзорни одбор састављају три члана, које збор акционара бира сваке године на једну годину дана из реда акционара. Седнице надзорног одбора су пуноважне кад на истима присуствују најмање три члана. Ако број чланова надзорног спадне испод три члана, онда се мора сазвати ванредан збор ради потребних накнадних избора. Рок мандата накнадно изабраних чланова надзорног одбора свршава се заједно са роком мандата чланова, на чије су место изабрани

Члан 23.

Сваки је члан надзорног одбора дужан да положи четири акције друштвеној каси у депозит пре пријема дужности.

Ако изабрани члан надзорног одбора за петнаест дана од дана избора не положи ове акције, сматра се да није примио дужност.

Члан 24.

Надзорни се одбор конституише, држи седнице и на седницама ради као и управни одбор.

Чланови надзорног одбора добијају по педесет динара од седнице на име дангубе.

Члан 25.

Дужности су надзорног одбора:

1. да контролише раду управног одбора и затражи обавештења о току друштвених послова;
2. да у свако доба, кад за сходно нађе, прегледа друштвене књиге, сва писмена документа и стање благајне;
3. да испитује месечне и годишње рачуне и предлоге о подели чисте добити;
4. да о свему томе поднесе извештај збору акционара.

Члан 26.

Ако надзорни одбор нађе, да је каква одлука управног одбора противна правилима или друштвеним интересима, дужан је исту обуставити од извршења. Он има права да сазове ванредни збор, ако нађе да то интереси друштва захтевају.

В. Збор акционара

Члан 27.

Укупнос акционара представља збор, који може бити редован и ванредан. Редован збор састаје се сваке године најдаље до краја месеца марта на позив управног одбора.

Ако управни одбор не би сазвао збор до краја марта, онда га одмах сазива надзорни одбор. А ако и овај то не би учинио, сазивају га акционари с одобрењем министра индустрије и трговине, ако њихов депо акција представља најмање $1/25$ део главнице.

Надзорни одбор има право да сазове ванредан збор акционара у случају предвиђеном у последњем ставу члана 49. закона о акционарским друштвима.

Члан 28.

Ванредни збор сазива према потреби управни или надзорни одбор. Сем тога дужан је управни одбор у року од три дана да сазове ванредан збор акционара у сваком случају ако то затраже акционари, чије акције износе најмање десети део уплаћеног капитала. У том случају збор ће бити најдаље за десет дана. У противном поступиће се по последњем ставу чл. 62. закона о акционарским друштвима.

Члан 29.

Сазив збора било редовног било ванредног објављује се преко званичних новина тако, да од првог огласа до сазива збора мора проћи најмање тридесет дана. Објава мора садржати дневни ред, време и место где ће се збор држати.

Завршни годишњи рачун друштвени са извештајем управног и надзорног одбора стављају се на расположење акционарима бар на десет дана пред збор у друштвеном локалу.

Члан 30.

Акционар, који жели учествовати на збору, било на редовном или на ванредном дужан је, на пет дана пре збора депоновати код друштва у Београду или друштвених повереника своје акције, на што добија признаницу и улазницу. По свршеном збору доносиоцу призованице враћају се депоноване акције.

Члан 31.

Збор може доносити пуноважне одлуке, кад присутни акционари представљају најмање четврти део уписаних акција.

Ако се на пет дана пре збора не пријави бар четвртина уписаних акција за збор, онда ће се сазвати други збор, најдаље за десети дан, који ће решавати пуноважно са онолико акционара колико буду дошли. Али они могу решавати само о оним предметима, који су били на дневном реду за први заказани збор.

О изменама и допунама друштвених правила могу се доносити одлуке, ако на збору буде заступљена најмање једна трећина друштвене главнице и ако за те измене и допуне буде гласала апсолутна већина присутних акционара.

У осталом важе прописи чл. 68. закона о акционарским друштвима.

Члан 32.

Редовном збору председава председник управног одбора, у његовом одсуству потпредседник управног одбора. У одсуству обојице од управе одређени члан управног одбора.

Ванредном збору председава председник или његов заменик оног одбора, који је збор сазвао; ако је збор сазват на захтев акционара председава му онај, кога збор избере.

Члан 33.

Збор доноси одлуке већином гласова, осим питања предвиђених у првој тачци чл. 68. закона о акционарским друштвима.

Гласање је јавно сем ако затражи један акционар да исто буде тајно и тада ће се гласати листићима за и против. Избор управног и надзорног одбора врши се тајно листићима са означеним бројем гласова; али збор може на тражење кога акционара бирати једногласно чланове управног и надзорног одбора и тада се гласа јавно.

Предлози појединих чланова подносе се друштву на четрдесет и пет дана пред збор, а да се о таквом предлогу може већати, треба да буде објављен у локалу седишта друштва на десет дана најмање пре дана збора.

Члан 34.

На збору може учествовати сваки акционар и гласати лично или може другог акционара опуномоћити за то, или једнога за све своје акције.

Малолетне заступају природни или судски староци, а правна лица њихови заступници.

Члан 35.

На збору сваке три акције дају имаоцу право на један глас. Али ни један акционар не може имати више од десет гласова па ма колико акција он имао.

Члан 36.

На збору се води записник о свему што се већа. Овај записник оверава председник збора, државни комесар, перовођа и три акционара, које збор избере. Записнику се прилаже списак депонованих акција, као и списак присутних акционара са бројем заступљених акција и гласова.

Члан 37.

На редовном збору акционара свршавају се ови послови:

1. Избор перовође, три бројача гласова и три потписника записника;
 2. извештај управног одбора о раду друштвеном у прошлој години;
 3. полагање рачуна управног одбора и његови предлози о подели чисте добити;
 4. извештај надзорног одбора;
 5. давање разрешнице управном и надзорном одбору;
 6. предлози управе и појединих акционара ако их има;
 7. избор чланова управног и надзорног одбора;
- Ванредан збор доноси одлуке по свима овим предметима, који су означени у дневном реду за сазив истог.

Биланс, подела добити и резервни фонд

Члан 38.

Сваке године 31. децембра саставља се попис целокупне имовине и пасиве, придржавајући се прописа трговачког законика, закона о акционарским друштвима и ових правила.

На крају сваке године саставиће се инвентар и завршни рачуни са рачуном губитка и добитка. У билансу се има навести сва имовина и сав дуг по вредности у времену када се саставља биланс.

Закључни рачун, који утврди управни одбор, има се поднети најдаље до половине марта месеца надзорном одбору, који ће по извршеном прегледу саставити и поднети свој извештај збору акционара.

Од трећег дана пре збора и на збору сваки акционар има право тражити писмен извештај управног одбора са билансом и рачуном добитка и губитка.

Члан 39.

У закључном рачуну одбиће се сви трошкови за одржавање и вођење послова, губитци, порез, камате, као и сви остали издаци а за тим она нарочита отписивања од вредности друштвене имовине, која буде управни одбор назначио. Остатак преставља друштвену добит.

Отписаће се на крају сваке године од зараде 20% од намештаја, прибора и алата по умерењу управног одбора а најмање 10%.

Од изнађене чисте добити одваја се:

10% резервном фонду,

10% управном одбору,

2% надзорном одбору.

8% чиновништву и радницима према правилнику, који ће друштво за чиновништво и раднике прописати.

Остатак се дели акционарима као дивиденда према одлуци збора.

Биланс на збору усвојен, управни одбор дужан је објавити најдаље за петнајест дана после свршеног збора.

Друштво ће у року од године дана оснивања, установлењем пензионог фонда или другим којим сличним начином обезбедити своје чиновнике и њихове породице.

Процењену вредност права и објеката у члану 7. друштвених правила провериће једна комисија чије ће чланове накнадно одредити.

Члан 40.

Исплата годишње дивиденде и евентуалне супердивиденде отпочеће првог идућег месеца после збора. Оне дивиденде и супердивиденде, које се не подигну за три године од првог дана њихове исплате припадају у корист друштва.

Члан 41.

Редовни и ванредни резервни фондови друштва су својина и употребиће се за његове статутима прописане послове. Резервни фондови служе за покриће евентуалних губитака од послова правилно предузетих и обављених, и морају бити пласирани у смислу чл. 80. закона о акционарским друштвима.

Престанак и ликвидација

Члан 42.

Друштво престаје, осим случајева законом предвиђених, само по решењу збора акционара донесеног по закону о акционарским друштвима.

Члан 43.

Када главни збор акционара реши да друштво престане, имаће исти да реши и о начину ликвидације. Одмах ће изабрати три ликвидатора и одређује им награде. Ликвидатори могу се изабрати из управног одбора, из редова других акционара или неакционара. Постављањем ликвидатора престаје рад управног одбора. Збор може овластити ликвидаторе да имовину друштвену претворе у новац и без јавне ликвидације.

Ликвидатори сазваће збор акционара, али сва права надзорног одбора и збора предвиђена овим правилима остају у снази за време ликвидације.

Подела међу акционарима врши се на признанице а према акцијама, које се морају ради тога поднети и на истима прибележити. Акционари се морају позвати на пријем припадајућег им дела три пута преко зва-

ничних новина. Неподигнуте суме у року од једне године дана од последње објаве, могу се депоновати код Народне Банке. По свршеној ликвидацији дужни су ликвидатори поднети завршни рачун збору акционара и од њега тражити разрешницу.

У БЕОГРАДУ,
21. јула 1921. године.

Оснивачи:

Општа привредна банка Јосиф Д. Демајо, Мих. Гутман	Земаљска банка Вел. Карић Чакра
Филијал Прашке Кредитне банке Шнарка	Југословенска банка А. Д. Филијал у Београду Гајан
Београдска банка Меркур Д. Русо	Српска Банка Пав. Поповић В. Јанковић

Пера Кушаковић, Др. Јаков К. Челебоновић адв., Драгић Павловић адв., Стеван Р. Милутиновић дрогериста, Велимир Димитријевић трг., Пера Радуловић, Драгутин Перош, директор а. д. Изиса Загреб, Д. Јанковић апотекар и Милутин Станојевић трговац.

300 динара таксе.

Министарство Трговине и Индустрије
Одељење за кредитне установе и осигурања

VI. Бр. 3892.

11. августа 1921. год.

На основи чл. 11. уредбе о Устројству Министарства Трговине и чл. 5. и 9. закона о акционарским друштвима.

ОДОБРАВАМ

г. г. Пери Кушаковићу, Јакову Челебоновићу и Друговима из Београда да могу приступити оснивању акционарског друштва под именом „Акционарски Угљени Рудник Ракова Бара“ са седиштем у Београду и потврђујем предњи нацрт правила с тим да се у њима изврше следеће измене:

1) на крају друге алинеје чл. 12. додати следеће речи: а имају се извршити у року од три месеца најдаље од дана одржања тога збора.

2) у трећој алинеји петог члана на место речи: право на положену уплату па до краја алинеје, ставити речи: „право на половину уплаћене суме које припада резервном фонду док му се друга половина ставља на расположење“.

3) у четвртој алинеји истога члана изоставити речи: „а учињене уплате поништених акција унеће у резервни фонд“.

4) у чл. 22: на место речи: „најмање два члана“ ставити: „сва три члана“ а на место: „испод два члана“ ставити: „испод три члана“.

5) да се у чл. 33. трећој алинеји, после речи: „треба“ додаду следеће речи: „да буде објављен у локалу седишта друштва на десет дана најмање пре дана збора“ и

6) на крају чл. 39. додати следећи став:

„Друштво ће у року од године дана оснивања, установљењем пензионог фонда или другим којим сличним начином обезбедити своје чиновнике и њихове породице“.

Процењену вредност права и објеката у чл. 7. друштвених правила провериће једна комисија чије ћу чланове накнадно одредити.

Такса у динара 300 по тбр. 272. закона о таксама наплаћена је и прописно поништена.

25. августа 1921. год.

БЕОГРАД.

Министар
Трговине и Индустрије
Д-р М. Спахо.



