

## ПРЕДЛОГ ТЕКСТА

На основу Члана 264. и Члана 592. **Закона о привредним друштвима Републике Србије** ( Службени Гласник РС бр. 36/2011. и 99/2011. ), **Скупштина Акционара** Привредног Друштва **ПЕКАРА " 1 МАЈ " А.Д. Вршац** на Седници Скупштине одржаној дана: 04. 06. 2012. Године, донела је и усвојила следећи:

### **ОСНИВАЧКИ АКТ ЈАВНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ПЕКАРА " 1. МАЈ " А.Д. ВРШАЦ**

( У Форми Уговора о организовању Друштва **Пекара " 1. Мај " А.Д.** Вршац, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима РС )

#### **I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ**

##### **Члан 1.**

Усвајањем овог Оснивачког Акта Акционарско Друштво - **Пекара " 1. Мај " А.Д. Вршац, 2. Октобра бр. 92.** ( у даљем тексту Оснивачког Акта: **Друштво** ), које је Уписано и Регистровано у Надлежном Регистру Агенције за привредне регистре Републике Србије у Београду, и послује под Матичним Бројем: **08195749**, ПИБ: **102083782**, а које се у складу са Чланом 592. Закона о привредним Друштвима Републике Србије ( Службени Гласник РС бр. 36/2011. и 99/2011. – у даљем тексту Оснивачког Акта: **Закон** ) овим текстом Оснивачког Акта усаглашава са Законом, наставља са радом на неодређено време у Правној форми Јавног Акционарског Друштва;

##### **Члан 2.**

Овај Оснивачки Акт је Конститутиван Акт Друштва;

**Оснивачки Акт садржи и уређује следећа питања:**

- 1) Пословно име и Седиште Друштва;
- 2) Претежна делатност Друштва;
- 3) Основни капитал и акције;
- 4) Битне елементе издатих акција;
- 5) Унутрашњу организацију Друштва;
- 6) Управљање Друштвом.

#### **II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**

##### **Члан 3.**

Пословно име Друштва гласи:

**Пекара " 1. Мај " Акционарско друштво Вршац, 2. Октобра бр. 92.**

Скраћено пословно име Друштва гласи:

**Пекара " 1. Мај " А.Д. Вршац**

#### **Члан 4.**

Друштво наставља да послује као Јавно Акционарско друштво на неодређено време;  
Друштво се оснива ради стицања добити;  
Друштво послује у складу са Законом, Подзаконским актима и Општим актима Друштва, добрим пословим обичајима и пословним моралом.

#### **Члан 5.**

Седиште Друштва је на адреси:

**Вршац, 2. Октобра бр. 92.**

#### **Члан 6.**

Претежна делатност којом се Друштво бави је:

**1071 – Производња хлеба, свежег пецива и колача.**

Поред наведене претежне делатности Друштво може да обавља све друге Законом дозвољене делатности.

### **III ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ ДРУШТВА**

#### **Члан 7.**

Основни капитал Друштва износи 460.508,47 ЕУР на дан 20.10.2005. Године и биће у складу са Законом прерачунат у РСД по службеној дужности од стране надлежног Регистратора Агенције за привредне регистре на дан када је уписан и уплаћен;

Основни капитал Друштва Подељен је на укупно **3.082 обичних ација** номиналне вредности **12.720,00 Динара ( РСД )** по једној акцији.

У складу са Чланом 265. став 1. тачка 1. Акционари Друштва су:

– Физичка лица уписана у Јединствену евиденцију акционара коју води Централни Регистар депо и клиринг ХОВ а.д. Београд,

и

– Правна лица уписана у Јединствену евиденцију акционара коју води Централни Регистар депо и клиринг ХОВ а.д. Београд.

Издате акције и идентитет акционара уписују се код Централног регистра, депо и клиринг ХоВ а.д. Београд, у складу са Законом и подзаконским Актима надлежних тела.

## **Члан 8.**

Акционарско Друштво је Друштво чији је основни капитал подељен на акције које има један или више акционара који не одговарају за обавезе Друштва осим у случајевима који су предвиђени Законом о привредним друштвима;

Акционарско друштво одговара за своје обавезе својом целокупном имовином;

Поред обичних акција Друштво може издати и преференцијалне акције и друге Хартије од Вредности, у складу са Законом;

Друштво може имати и одобрене акције, са тим да број тих акција мора бити мањи од половине издатих обичних акција;

Одобрене акције Друштво може издавати при повећању основног капитала новим улозима или за остваривања права заменљивих обвезница;

Скупштина Друштва доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може овласти Одбор Директора да изда одобрене акције;

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке Скупштине, са тим да се тај рок може продужити, у складу са Законом.

## **Члан 9.**

Акционари који поседују обичне акције, поред других права, имају и следећа права:

1. Право гласа у Скупштини, у складу са овим Оснивачким актом;
2. Право приступа и увида у акте у складу са Законом;
3. Право на исплату дивиденди, у складу са одлуком Скупштине;
4. Право располагања својим акцијама, у складу са Законом;
5. Друга права предвиђена овим актом и Законом.

## **Члан 10.**

Основни капитал Друштва може се повећати:

1. Новим улозима Акционара;
2. По основу условног повећања;
3. Из средстава Друштва ( резерве и нераспоређена добит );
4. Услед припајања другог Друштва.

## **Члан 11.**

Повећање основног капитала из претходног члана може се извршити издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције;

Одлука о повећању основног капитала по било ком основу садржи податке предвиђене одредбама Закона, за одређени начин повећања основног капитала;

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно номиналној вредности својих акција;

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сваки акционар Друштва;

Одлуком Скупштине о издавању акција може се ограничити или искључити право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречег уписа.

#### **Члан 12.**

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси Скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси Одбор директора;

Скупштина може истовремено донети одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

#### **Члан 13.**

При повећању или смањењу Основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара Одбор директора.

#### **Члан 14.**

Скупштина може донети одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом;

#### **Члан 15.**

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречет уписа тих акција, сразмерно номиналној вредности својих акција;

Изузетно од става 1. овог члана Скупштина може донети одлуку о ограничењу или искључењу права акционара на стицање сопствених акција Друштва.

### **IV ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА**

#### **Члан 16.**

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доноси Одбор Директора;

Друштво, као јединствена пословна целина може, као своје унутрашње организационе делове, успоставити радне јединице, погоне, секторе, службе и друге делове, било у седишту или ван седишта Друштва;

Делови Друштва могу се образовати и као огранци Друштва, са правима и обавезама утврђеним одлуком о образовању, коју доноси одбор директора;

Огранци Друштва немају својство правног лица, а послове са трећим лицима обављају у име и за рачун Друштва, под својим називом и пословним именом Друштва.

Заступник огранка Друштва поступа према налозима Одбора директора, или лица које Одбор овласти.

## **V УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ**

### **Члан 17.**

Управљање Друштвом је **Једнодомно**.

Статутом Друштва ближе се уређује управљање Друштвом;

Изменом Статута може се променити постојећи начин управљања;

Органи Друштва су:

- **Скупштина Акционара;**
- **Одбор Директора Друштва.**

## **VI ОДБОР ДИРЕКТОРА ДРУШТВА**

### **Члан 18.**

Друштво има једног извршног директора и два неизвршна директора;

Извршни директор води послове Друштва и законски је заступник Друштва;

Неизвршни директори надзиру рад извршног директора, предлажу пословну стратегију и надзиру њено извршавање;

Неизвршни директори не могу бити лица која су запослена у Друштву;

Друштво има једног неизвршног директора који је истовремено и потпуно независан од Друштва.

## **VII СЕКРЕТАР ДРУШТВА**

### **Члан 19.**

Друштво има Секретара кога именује Скупштина са мандатом од ( 4 ) четири Године;

Секретар Друштва може бити запослен у Друштву;

Секретар има право на зараду, односно на накнаду за рад;

Секретар Друштва обавља послове предвиђене Законом о привредним друштвима;

Све стручне послове у Друштву обавља Секретар Друштва.

## **VIII АКТИ И ДОКУМЕНТИ ДРУШТВА И ПРИСТУП АКТИМА**

### **Члан 20.**

На обавезу чувања аката и докумената Друштва непосредно се примењују одредбе члана 464. Закона;

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, а одбор директора разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте односно документа, односно исте објављује на својој интернет страници.

## **IX НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ ОДРЕДАБА**

### **Члан 21.**

Одредбе Закона о: стицању и располагању имовином велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме и статусним променама непосредно ће се примењивати.

## **X ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ АКЦИОНАРА**

### **Члан 22.**

Већински Акционар може предложити Скупштини да донесе одлуку о принудном откупу акција ако поседује 90% акција у основном капиталу Друштва, у складу са Законом.

## **XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 23.**

Друштво је самостално правно лице које се оснива на неодређено време ради стицања добити и дужно је да послује, и послује у складу са Законом и свим подзаконским Актима, Правилима морала и Добрих пословних обичаја;

Друштво престаје само у случајевима и под условима прописаним Законом.

Ступањем на снагу овог Оснивачког Акта престаје да важи претходни Оснивачки Акт.

### **Члан 24.**

Све одлуке, правни послови и радње предузети до дана ступања на снагу овог Оснивачког акта, остају пуноважни, односно примењује се и производе правно дејство онако како гласе, у складу са ( новим ) Статутом Друштва;

Органи Друштва предвиђени ( новим ) Статутом изабраће се без одлагања, у складу са Статутом и ( новим ) Пословником о раду Скупштине;

Овај Оснивачки Акт не може се прогласити ништавим јер испуњава све услове сагласно одредбама Члана 13. и 14. Закона о привредним друштвима;

## **Члан 25.**

За све што није регулисано овим Оснивачким Актом, непосредно ће се примењивати одредбе Закона о привредним друштвима и других Закона који регулишу ову материју, као и одредбе Статута и других општих Аката Друштва;

## **Члан 26.**

Овај Оснивачки Акт ступа на правну снагу даном његовог доношења, а почиње да се примењује даном Регистрације пред надлежном Агенцијом за привредне регистре РС;

Потпис на Оснивачком Акту у својству Председника Скупштине који је руководио Седницом на којој је донет овај Акт, оверава се у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

---

ЈМБГ:

**М.П.**

