

На основу члана 12 став 3, члана 265 и члана 592 Закона о привредним друштвима Републике Србије (“Службени гласник РС” бр.36/2011 и 99/2011) и **ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА "ПАРАЋИНКА" Параћин** од 15.06.2006. године, Скупштина Акционарског друштва **Фабрика кондиторских производа "ПАРАЋИНКА", Параћин, Бранка Крмановића 99**, на седници одржаној дана 29.06.2012. године, доноси:

ОДУКУ О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА "ПАРАЋИНКА" Параћин

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Акционарско друштво **Фабрика кондиторских производа "ПАРАЋИНКА", Параћин, Бранка Крмановића 99** (у даљем тексту: друштво) је отворено акционарско друштво основано на неодређено време и уписано у Регистар привредних субјеката под матичним бројем 07126468.

Доношењем ове **ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА "ПАРАЋИНКА" Параћин**, (у даљем тексту: **ОДЛУКА**) друштво усаглашава **ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА "ПАРАЋИНКА" Параћин** од 15.06.2006. године, као свој оснивачки акт и све измене и допуне тог акта са Законом о привредним друштвима Републике Србије (“Службени гласник РС” бр.36/2011 и 99/2011) и наставља са радом на неодређено време као јавно акционарско друштво.

Члан 2.

Друштво има својство правног лица .

У правном промету са трећим лицима, **друштво** има сва овлашћења.

За обавезе настале у правном промету, **друштво** одговара целокупном имовином.

За обавезе **друштва**, настале у правном промету, акционари одговарају у случајевима и под условима прописаним законом.

2. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 3.

Друштво послује под пословним именом :

**Акционарско друштво Фабрика кондиторских производа
"ПАРАЋИНКА", Параћин**

Скраћено пословно име гласи:

А.Д."ПАРАЋИНКА", Параћин

Члан 4.

Седиште друштва је:
Параћин, Бранка Крсмановића 99.

3. ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ И ЗАШТИТНИ ЗНАК

Члан 5.

Друштво има свој печат.

Облик, ликовни изглед и текстуални садржај печата, број печата и задужена лица, као и начин чувања, коришћења и уништавања печата утврђују се посебном одлуком органа друштва одређеног Статутом друштва.

Члан 6.

Друштво има свој штамбиљ.

Штамбиљ друштва је правоугаоног облика и садржи: пословно име друштва и текст који ближе означава намену употребе штамбиља

Начин чувања, коришћења и уништавања штамбиља утврђује се посебном одлуком органа друштва одређеног Статутом друштва.

Члан 7.

Друштво има свој меморандум и заштитни знак.

Облик и садржај меморандума, те ликовни изглед и текстуални садржај заштитног знака утврђује се посебном одлуком органа друштва одређеног Статутом друштва.

4. ДЕЛАТНОСТ

Члан 8.

Претежна делатност друштва је:

1082 – Производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа.

Члан 9.

Друштво има право да обавља и све друге, законом дозвољене делатности, укључујући и делатност спољнотрговинског промета, као и право да врши услуге спољнотрговинског промета и друге услуге у вези са спољнотрговинским аранжманима, ако за то испуњава услове предвиђене законом.

5. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 10.

Основни капитал друштва на дан 30.11.2004. године утврђен је у износу од **1. 610. 742,434,05 динара** и подељен на **145803** обичних акција, свака номиналне вредности од **600,00 динара**, које се у дематеријализованој форми воде код Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности са ЦФИ кодом: **ESVUFR** и ИСИН бројем: **RSPARPE54875**.

Основни капитал друштва уписан је у Регистар привредних друштва,

Основни капитал **друштва** је 100% акцијски капитал.

- 3 -

Члан 11.

Основни капитал **друштва** се може повећати или смањити у поступку и на начин предвиђен законом и Статутом **друштва**.

6. АКЦИЈЕ И АКЦИОНАРИ

Члан 12.

Акције које издаје **друштво** издају се у дематеријализованој форми и гласе на име, а на регистрацију њиховог издавања, законитих ималаца, преноса акција, преноса права из акција, ограничења права из акција и упис права трећих лица на акцијама, примењују се одредбе закона којим се уређује тржиште капитала.

Акција из става 1. овог члана је недељива.

Члан 13.

Акционаром се у односу према **друштву** и трећим лицима сматра лице које је као законити ималац акције уписано у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, а дан уписа у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности јесте дан стицања акције.

Члан 14.

Обична акција **друштва** имаоцу даје:

- 1) право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
- 2) право на исплату дивиденде;
- 3) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе;
- 4) право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената замениљивих за обичне акције, из нових емисија;
- 5) друга права у складу са законом и Статутом **друштва**.

Обичне акције не могу се претворити у преференцијалне акције или друге финансијске инструменте.

Члан 15.

Сви акционари се под једнаким околностима третирају на једнак начин.

Орган **друштва** одређен Статутом **друштва** стара се о доследној примени принципа равноправности, остварењу и заштити права свих акционара.

7. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 16.

Друштво заступа и представља законски заступник **друштва**, одређен у складу са законом и Статутом **друштва**.

Друштво могу заступати и друга лица која су, у складу са Статутом и одлуком надлежног органа **друштва** овлашћена за заступање и као таква регистрована у складу са законом .

- 4 -

8. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 17.

Унутрашња организација пословања уређује се и успоставља одлуком органа **друштва** одређеног Статутом **друштва**.

9. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 18.

Статутом **друштва** одређује се врста организације управљања **друштвом**.

Промена врсте организације управљања **друштвом** врши се изменом Статута **друштва**.

10. СКУПШТИНА ДРУШТВА

Члан 19.

Скупштину чине сви акционари **друштва**.

Акционар **друштва** има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

- 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- 2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога и постављање питања која се односе на дневни ред.

Члан 20.

Акционар **друштва** има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.

Пуномоћник из става 1. овог члана, у погледу учешћа у раду скупштине, има иста права као и акционар **друштва** који га је овластио.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Друштво је дужно да омогући давање пуномоћја за гласање електронским путем.

Члан 21.

Скупштина **друштва** одлучује о:

- 1) изменама **СТАТУТА**;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;

- 9) усвајању извештаја Одбора директора;
- 10) накнадама директорима, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности **друштва**;

- 5 -

- 11) именовану и разрешењу директора;
- 12) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај **друштва**;
- 13) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 14) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 15) другим питањима у складу са законом и **СТАТУТОМ**.

11. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Ова **ОДЛУКА** представља трајни акт **друштва** и неће се мењати, односно неће престати да важи сем у случајевима предвиђеним законом.

Члан 23.

На све што није уређено овом **ОДЛУКОМ**, примењују се одредбе Статута **друштва**, односно одговарајуће одредбе закона

Члан 24.

Ова **ОДЛУКА** ступа на снагу даном доношења одлуке скупштине о њеном усвајању. Одлуку скупштине о усвајању **ОДЛУКЕ** потписује председник скупштине, а његов потпис се оверава.

Ступањем на снагу ове **ОДЛУКЕ** престаје да важи **ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА "ПАРАЋИНКА" Параћин** од 15.06.2006.године, са свим изменама и допунама.

Члан 25.

Сва општа акта **друштва** ускладиће се са овом **ОДЛУКОМ** и Статутом **друштва** у року од 30 дана од дана доношења одлуке скупштине о њиховом усвајању.

Члан 26.

Ова **ОДЛУКА** је сачињена, потписана и оверена у довољном броју истоветних примерака за потребе акционара **друштва**, надлежне органе и заступника **друштва**, ради уписа усклађивања те даљег пословања **друштва**.

Члан 27.

Друштво је дужно да ову **ОДЛУКУ** стави на располагање сваком акционару **друштва**, по поступку и на начин уређен законом и Статутом **друштва**.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
А.Д."ПАРАЋИНКА" Параћин

