

На основу члана 12. став 3., члана 265. и члана 592. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/11 од 27.05.2011. године), Скупштина акционара Акционарског друштва „Лабудњача“ Вајска, ради усклађивања са одредбама Закона о привредним друштвима дана 28.06.2012. године доноси следећи :

ОСНИВАЧКИ АКТ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ЛАБУДЊАЧА“ ВАЈСКА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Доношењем овог Оснивачког акта Акционарско друштво „Лабудњача“ Вајска уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије под бројем БД 5764/2005 од 13.07.2005. године (у даљем тексту: А.Д.), усклађује се са одредбама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/11).

Члан 2.

Акционари А.Д. су лица која су уписана у Централни регистар хартија од вредности Републике Србије, према јединственој листи акционара са стањем на дан 18.06.2012.г.

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 3.

Пословно име А.Д. гласи: **АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ „ЛАБУДЊАЧА“ Вајска.**

Скраћено пословно име А.Д. гласи: А.Д. „Лабудњача“ Вајска

Члан 4.

Седиште А.Д. је на следећој адреси: **21426 Вајска, Масарикова 26**

О промени пословног имена и седишта А.Д. доноси се одлука у складу са Статутом А.Д.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 5.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

0111 Гајење жита (осим приринча), легуминоза и уљарица

Друштво обавља и следеће делатности:

0113 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака

0114 Гајење шећерне трске
 0119 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
 0121 Гајење грожђа
 0124 Гајење јабучастог и коштичавог воћа
 0125 Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа
 0126 Гајење уљних плодова
 0127 Гајење биљака за припремање напитака
 0128 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља
 0129 Гајење осталих вишегодишњих биљака
 0130 Гајење садног материјала
 0141 Узгој музних крава
 0142 Узгој других говеда и бивола
 0145 Узгој оваца и коза
 0161 Услужне делатности у гајењу усева и засада
 0163 Активности после жетве
 0164 Дорада семена
 0163 Активности после жетве
 0164 Дорада семена
 1031 Прерада и конзервирање кромпира
 1032 Производња сокова од воћа и поврћа
 1039 Остала прерада и козервирање воћа и поврћа
 1041 Производња уља и масти
 1042 Производња маргарина и сличних јестивих масти
 1061 Производња млинских производа
 1062 Производња скроба и скробних производа
 1091 Производња готове хране за домаће животиње
 4611 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода
 4612 Посредовање у продаји горива, руда метала и индустријских хемикалија
 4613 Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала
 4614 Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродова и авиона
 4615 Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство иметалне робе
 4616 Посредовање у продаји текстила, одеће, крзна, обуће и предмета од коже
 4617 Посредовање у продаји хране, пића и дувана
 4618 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа
 4619 Посредовање у продаји разноврсних производа
 4622 Трговина на велико цвећем и садницама
 4623 Трговина на великоживотињама
 4624 Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом
 4631 Трговина на велико воћем и поврћем
 4632 Трговина на велико месом и производима од меса
 4633 Трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима
 4634 Трговина на велико пићима
 4635 Трговина на велико Трговина на велико дуванским производима
 4636 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима
 4637 Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима
 4639 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном
 4641 Трговина на велико текстилом
 4642 Трговина на велико одећом и обућом
 4643 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство
 4644 Трговина на велико порцуланом, стакленом робом и средствима за чишћење
 4647 Трговина на велико намештајем, теписима и опремом за осветљење
 4649 Трговина на велико осталим производима за домаћинство
 4661 Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором
 4662 Трговина на велико алатним машинама

4673 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
4674 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
4711 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
4719 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
4721 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама
4724 Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим продавницама
4725 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама
4726 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама
4729 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама
4941 Друмски превоз терета
5210 Складиштење
5221 Услужене делатности у копненом саобраћају
5229 Остале пратеће делатности у саобраћају
7211 Истраживање и експериментални развој у биотехнологији

Друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене.

О промени делатности доноси се одлука у складу са Статутом Друштва.

IV ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 6.

Друштво заступа директор у складу са статутом Друштва.

V ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА

Члан 7.

А.Д. се организује и послује као јавно акционарско друштво.

VI ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 8.

Укупан основни капитал Друштва утврђен и уписан у Регистар привредних субјеката износи 270.958.161,27 динара

Новчани:

Уписани: 97.908.000,00 динара (деведесетседаммилионадеветстоосамхиљада динара) на дан 01.07.1998.године

Уплаћени: 97.908.000,00 динара (деведесетседаммилионадеветстоосамхиљада динара) на дан 01.07.1998.године

Не-новчани:

Уписани: 173.050.161,27 динара

(стоседамдесеттримилионапедесетхиљадастошездесетједандинар и двадесетседам пара) на дан 10.03.2008.године

Уплаћени: 173.050.161,27 динара

(стоседамдесеттримилионапедесетхиљадастошездесетједандинар и двадесетседам пара) на дан 10.03.2008.године

Основни капитал уплаћен је у целости.

Укупан основни капитал А.Д. подељен је у 2.709.581 обичних акција номиналне вредности 100,00 динара, ознака акција ISIN број: RSLABUE89932, CFI код: ESVUFR

Члан 9.

Акције А.Д. су уплаћене у целости.

Члан 10.

Сви акционари су према броју и номиналној вредности својих акција равноправни у остваривању својих права у складу са Законом.

Члан 11.

Акционари могу остварити право пречег уписа акција приликом издавања нових акција А.Д., осим ако одлуком надлежног органа, у складу са статутом, то право не буде ограничено или искључено.

Члан 12.

Основни капитал може се повећати или смањити на основу одлуке надлежног органа А.Д., у складу са статутом А.Д.

Члан 13.

А.Д. може имати и одобрене акције, у складу са статутом.

VII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 14.

Статутом А.Д. уређује се управљање Друштвом.

Статутом А.Д. може се променити постојећи начин управљања.

Кодексом корпоративног управљања ближе се уређују поједина питања од значаја за остваривање управљања А.Д.

VIII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 15.

Организација пословања А.Д. уређује се и успоставља одлуком надлежног органа, у складу са статутом А.Д.

XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Ступањем на снагу овог Оснивачког акта престају да важе сви ранији акти о оснивању, као и све измене и допуне тог акта.

Члан 17.

Све одлуке, правни послови и радње предузети до дана ступања на снагу овог акта, остају пуноважни, односно примењују се како гласе, у складу са новим статутом А.Д.

Члан 18.

Органи А.Д. предвиђени новим статутом А.Д. биће изабрани без одлагања, у складу са статутом.

Члан 19.

Овај Оснивачки акт представља трајан акт Друштва, који се неће мењати, односно неће престати да важи, осим у случајевима предвиђеним Законом.

Члан 20.

Овај акт ступа на снагу даном доношења одлуке скупштине о његовом усвајању.

Председник Скупштине акционара:
