

## PREDLOG

Na osnovu čl. 11 stav 4, člana 246 i 592. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Akcionarskog društva "TERRAVITA" a.d. Novi Sad, na predlog Upravnog odbora, na sednici Skupštine društva održanoj dana 30.06.2012. usvojila je

### STATUT

#### Akcionarskog društva "TERRAVITA"

#### I OPŠTE ODREDBE

##### Član 1.

Privredno društvo TERRAVITA AD NOVI SAD, ul. Ilije Vucetica 7, je osnovano 31.12.2001. godine, registrovano i upisano u sudski registar, uskladjeno sa tadašnjim Zakonom i prevedeno i registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre pod brojem BD 48074/2011, Matični broj preduzeća je 08021945

##### Član 2.

Ovim statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (SL.glasnik RS br. 36/11,99/11), a naročito:

1. Poslovno ime i sedište Društva,
2. Pretežna delatnost Društva,
3. Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju akcija i nominalnoj vrednosti akcija
4. Bitni elementi izdatih akcija,
5. Prava i obaveze akcionara, (Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda
6. Pravo na dividendu
7. Upravljanje društvom
8. Postupak sazivanja skupštine
9. Određivanje organa društva, blize uređivanje načina imenovanja i opoziv tih članova, kao i načini odlučivanja tih organa
10. Druga pitanja za koja je ovim ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

#### POSLOVNO IME, SEDIŠTE I DELATNOST DRUŠTVA

##### Član 3.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: AKCIONARSKO DRUŠTVO "TERRAVITA" ILIJE VUCETICA 7, NOVI SAD

Skraćeno poslovno ime društva je „TERRAVITA“ A.D. NOVI SAD.

#### **Član 4**

Sedište Društva je u Novom Sadu, ul. Ilije Vučetića 7.

O promeni poslovnog imena i sedišta društva odlučuje Odbor direktora.

Društvo ima pečat i stambilj. Oblik i broj potrebnih pečata i stambilja određeni su aktom Izvršnog direktora.

Obranci društva imaju posebne pečate i stambilje istih karakteristika kao i Društvo, s tim da se pored poslovnog imena Društva i sedista upisuje i naziv i sediste Ogranaka.

Društvo posluje kao jedinstvena organizacija za izvornim pravnim subjektivitetom, koji se stice upisom u Agenciju za privredne registre.

Društvo može osnovati ogranke koji predstavljaju organizacioni deo Društva, nemaju svojstvo pravnog lica, a organizacioni delovi društva mogu biti sektori, pogoni, službe, radne jedinice.

Odlukom Skupštine o obrazovanju ogranaka o predstavnicima uređuju se prava i obaveze lica koja obavljaju delatnosti u oranku-predstavnstvu.

Ogranci društva imaju određena ovlašćenja u pravnom prometu sa trećim licima i upisuju se u registar privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre.

Ogranci društva u pravnom prometu sa trećim licima posluju pod firmom Društva svojim identifikacionim nazivom.

Društvo se može povezati sa drugim privrednim društvima u skladu sa Zakonom.

Društvo za potrebe obavljanja delatnosti može osnovati zavisno društvo.

Odluku o povezivanju i osnivanju drugih zavisnih društva donosi Skupština.

#### **Član 5.**

Pretežna delatnost Društva je 0111, GAJENJE ŽITA (OSIM PIRINČA), LEGUMINOZA I ULJARICA.

Društvo, shodno zakonu, može obavljati sve delatnosti, pa i spoljnotrgovinske delatnosti za koje ispunjava zakonom propisane uslove.

Društvo može da promeni pretežnu delatnost, o čemu odlučuje Skupština Društva.

Svaka promena pretežne delatnosti upisuje se u Registar.

## **OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE**

### **Član 6.**

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 5.688.973.82 eur

Ukupan ne novčani deo osnovnog kapitala Društva (prava i stvari) iznosi 895.517.86 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate, u skladu sa izveštajem ovlašćenog procenjivaca.

Ukupan novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 4.793.455.96 eura

Osnovni kapital se može smanjiti i povećati u skladu sa Zakonom.

### **Član 7.**

Društvo je izdalo 370.758 običnih akcija nominalne vrednosti 1000.00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u centralnom registru serije ISN broj RKSSOKIE51942.

### **Član 8.**

Pored običnih, Društvo može izdati i preferencijalne akcije.

U okviru svake vrste akcije, akcije koj daju ista prava cine jednu klasu akcija.

## **ORGANI DRUŠTVA I NJIHOV DELOKRUG**

### **Član 9.**

Upravljanje Društvom se organizuje kao jednodomno.

Organi Društva su :

1. Skupština akcionara i
2. Odbor direktora

## **S K U P Š T I N A**

### **Sastav skupstine i prava akcionara**

### **Član 10.**

Skupštinu čine akcionari Društva.

Akcionarom Društva smatra se akcionar koji je u registru akcionara koji vodi Centralni registar hartija od vrednosti upisan kao akcionar na dan akcionara.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Akcionar koji ima najmanje 15.000 akcija ima pravo da učestvuje na Skupštini lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji ne poseduju broj akcija iz stava 2. ovog člana mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini preko svog zastupnika.

Ugovor o udruživanju akcionara sadrži naročito:

- imena akcionara - potpisnika ugovora i broj njihovih akcija,
- ukupan broj i nominalnu vrednost svih akcija i broj glasova udruženja,
- način zauzimanja stavova za nastupanje zastupnika na Skupštini,
- način pristupanja i istupanja akcionara udruženja,
- druga pitanja od značaja za pravo glasa i funkcionisanje udruženja, čime se isključuje primena zastupničke izjave propisana Zakonom o tržištu hartija od vrednosti I Pravilnikom o sadržini I formi zastupničke izjave.

Ugovori o udruživanju dostavljaju se Društvu, a odgovorno lice proverava tačnost podataka iz ugovora u odnosu na podatke iz knjige akcionara i pečatom Društva potvrđuje tačnost podataka iz ugovora, od kog momenta akcionari mogu ostvarivati pravo glasa preko zajedničkog zastupnika.

Promena podataka iz ugovora ili zaključenje novih ugovora o udruživanju akcionara evidentiraju se u spisku učesnika za sednicu Skupštine samo ako su dostavljeni društvu najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva.

Punomoćje se, po pravilu daje za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kворuma, vremena ili drugih razloga.

Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u bilo koje vreme pre glasanja na sednici Skupštine pisanim opozivom dostavljenim Društvu ili punomoćniku ili prećutno- ličnim prisustvom I glasanjem na Skupštini.

Po osnovu učešća u radu Skupštine, akcionar ima prava predviđena Zakonom, s tim da pravo na postavljanje pitanja može ostvarivati samo povodom tačaka koje su na dnevnom redu, a pitanja po pravilu postavlja Društvu pre sednice Skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar u pitanju ne navede da odgovor želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan da odgovor dobije usmeno.

## **Nadleznost Skusptine**

### **Član 11.**

Skupština akcionara odlučuje o:

1. Izmenama Statuta;
2. Povećavaju ili smanjuju osnovnog kapitala kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
3. Broju odobrenih akcija;
4. Promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;

5. Statusnim promenama i promeni pravne forme;
6. Sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, u skladu sa Zakonom;
7. Raspodeli dobiti i pokriću gubitka;
8. Usvajanju finansijskih izveštaja, kao i revizora;
9. Usvajanju izveštaja Odbora direktora;
10. Politici naknada direktorima;
11. Imenovanju i razrešenju direktora;
12. Pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj;
13. Izboru revizora i naknadi za njegov rad;
14. Drugim pitanjima shodno Zakonu o privrednim društvima.

Odluke donete na sednici Skupštine akcionara unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

### **Sednice skupstine**

#### **Član 12.**

Skupština može biti redovna i vanredna.

### **Održavanje redovne i vanredne sednice društva**

#### **Član 13.**

Redovna skupština održava se jednom godišnje, a najkasnije u roku šest meseci po završetku poslovne godine.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, osim u slučaju kada se prilikom izrade godišnjih i drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje u skladu sa Zakonom utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled koga je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, kada se obavezno saziva.

### **Postupak sazivanja skupstine**

#### **Član 14.**

Redovnu Skupštinu saziva Odbor direktora.

Poziv se upućuje, odnosno objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, a sama objava traje do dana održavanja Skupštine.

Vanrednu sednicu skupstine saziva direktor na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5 % akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tackama dnevnog reda koji se predlaze, osim ako je statutom predviđeno nize ucesce u osnovnom kapitalu društva, odnosno manji broj akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tackama dnevnog reda koji se predlaze.

Poziv za vanrednu sednicu se objavljuje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Spisak akcionara koji imaju prava ucesca u radu sednice skupstine utvrđuje se na dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima.

Skupština se po pravilu održava u sedištu Društva, a može se održati i u drugom mestu u zavisnosti od odluke Odbora direktora.

### **Kvorum**

#### **Član 15.**

Kvorum za sednicu Skupštine čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina).

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

### **Vecina za odlucivanje**

#### **Clan 16.**

Skupština donosi odluke obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po odredjenom pitanju.

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije trocetvrtinskom vecinom glasova prisutnih akcionara.

### **Ponovljenja sednica**

#### **Clan 17.**

Ako je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 30 dana, a najranije 15 dana od dana odlaganja (ponovljena sednica Skupštine).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljenje sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu na neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stav 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice vazi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

### **Dnevni red**

#### **Član 18.**

Na sednicama skupština može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi direktor.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog.

Predlog iz stava 2. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

### **Predsednik skupštine**

#### **Član 19.**

Skupštinom predsedava Predsednik skupštine, koji se bira na početku sednice skupštine.

### **Direktor**

#### **Član 20.**

Društvo ima Odbor direktora koji imenuje Skupština na mandat od četiri godine.

Odbor direktora ima 3 direktora, od kojih je 1 (jedan) izvršni, a 2 (dva) neizvršna direktora.

U slučaju da se broj direktora smanji ispod broja određenog u prethodnom stavu presotali direktori mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajucih direktora od strane skupštine (Kooptacija).

Predlog kandidata za direktora daju akcionari koji imaju prava predlaganja dnevnog reda sednice skupštine i komisije za imenovanje.

Izvršni direktor vodi poslove društva i zakosnki je zastupnik društva.

Izvršni direktori u ime i za račun društva mogu zaključivati ugovore i predzimati druge poslove bez ograničenja.

#### **Član 21.**

Neizvršni direktori nadziru rad izvršnog direktora, predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje.

Jedan neizvršni direktor je istovremeno i nezavisni direktor.

Nezavisni i neizvršni direktori nemaju ovlašćenje da zastupaju društvo

Pored direktora Društvo može da ima ovlašćenog zastupnika sa ograničenjima za zastupanje samo u sporovima pred nadležnim sudom.

Lice iz stava 1. ovog člana upisuje se kao lice ovlašćeno za zastupanje.

#### **Član 22.**

Delokrug direktora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- 2) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 263. stav 3. ovog zakona;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. ovog zakona;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. ovog zakona;
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- 14) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. ovog zakona;
- 15) predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 16) izvršava odluke skupštine;
- 17) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine

### **Prestanak mandata direktora**

#### **Član 23.**

Mandat direktora traje četiri godine, s tim da po isteku mandata direktori mogu biti ponovo imenovani.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.



Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Odlukom skupštine određuje se naknada za rad, kao i stimulacija članovima Odbora direktora, u zavisnosti od rezultata poslovanja Društva.

### **Razresenje direktora**

#### **Član 24.**

Skupština može razresiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navodnja posebnih razloga.

### **Ostavka direktora**

#### **Član 25.**

Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem ili predsedniku skupštine.

Direktoro društva koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preuzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora, ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

### **Raspodela dobiti**

#### **Član 26.**

Po usvajanju finansijskih izveštja za poslovnu godinu dobit te godine može biti raspoređena sledećim redom:

- 1) za pokrice gubitaka prenesenih iz ranijih godina
- 2) rezerve, ako su zakonom predviđene

Ako po reaspeđivanju dobiti u smislu stava 1 ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti Skupština raspoređuje za:

- 1) rezerve društva u iznosu koji odredi Skupština
- 2) dividende, u delu koji odredi Skupština
- 3) druge namene za poslovanje društva

Skupština može odlučiti da se celokupna dobit ili deo dobiti ne deli akcionarima, već da se upotrebi za druge namene ili ostane ne raspoređena.

### **Dividenda**

#### **Član 27.**

Ispalata dividendi se vrši se na osnovu odluke na redovne skupstine o raspodeli dobiti, na kojoj se određuje i odnos dividende (Odluka o isplati dividene).

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (akcijama), odlukom o isplati dividende utvrđuje se i na koji se drugi način vrši isplata dividende.

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar može da bude isplaćena dividenda postoje poverilac tog društva za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke.

Dividenda na akcije isplaćuje se se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcije koje poseduje na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduje u ukupnom broju akcija te klase.

Sporazum ili akt društva kojim pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende nistavan je.

## **Statusne promene**

### **Član 28.**

Statusnom promenom se društvo reorganizuje tako što na drugo društvo prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi akcionari u tom društvu stiču udele, odnosno akcije.

Svi članovi društva prenosioaca stiču udele, odnosno akcije u društvu stičaocu srazmerno svojim udelima, odnosno akcijama u društvu prenosioacu, osim ako se svaki član društva prenosioaca saglasi da se statusnom promenom izvrši zamena udela odnosno akcija u drugaciji srazmeri ili koristi svoje pravo na isplatu umesto sticanja udela, odnosno akcija u društvu stičaocu.

Članu društva prenosioaca se po osnovu statusne promene može izvršiti i novčano plaćanja, ali ukupan iznos tih plaćanja svim članovima društva prenosioaca ne može preći 10% ukupne nominalne vrednosti udela, odnosno akcija koje stiču članovi društva prenosioaca, a ako te akcije nemaju nominalnu vrednost 10% ukupne računovodstvene vrednosti tih akcija.

## **PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 29.**

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom.

## **Izmene stauta**

### **Član 30.**

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačka 3. i 4. Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11), ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonksi zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

Izmene statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

## **Uskladjivanje sa statutom**

### **Član 31.**

Donošenjem i usvajanjem ovog Statuta prestaju da važe sve odredbe osnivačkih akata i Statuta društava iz prethodnih perioda.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim aktom primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona.

Nadlezni organ društva će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu doneti ili izmeniti opste akte u skladu sa ovim statutom, kao i formirati Oragne Društva koji nisu bili predviđeni prethodnim statutom.

Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Stanka Matic