

STATUT
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
SILOS JAKOVO AD JAKOVO

Na osnovu čl. 398. stav 1. tačka 8. i člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Upravni odbor PREDUZEĆA ZA POLJOPRIVREDNE USLUGE "SILOS JAKOVO" AD BEOGRAD - JAKOVO, na sednici održanoj dana 24.05.2012. godine, utvrđuje predlog:

STATUTA

PREDUZEĆA ZA POLJOPRIVREDNE USLUGE "SILOS JAKOVO" AD BEOGRAD - JAKOVO

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog Statuta PREDUZEĆE ZA POLJOPRIVREDNE USLUGE "SILOS JAKOVO" AD BEOGRAD - JAKOVO sa sedištem u Jakovu, ul. Maršala Tita bb, matični broj: 07513313, organizuje se kao akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom, a naročito:

1. Poslovno ime i sedište društva;
2. Pretežna delatnost društva;
3. Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
4. Bitni elementi izdatih akcija;
5. Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
6. Određivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva članova organa, kao i načina odlučivanja tih organa;
7. Postupak sazivanja skupštine;
8. Druga pitanja.

II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Poslovno ime

Član 2.

Puno poslovno ime Društva glasi:
PREDUZEĆE ZA POLJOPRIVREDNE USLUGE „SILOS JAKOVO“ AD BEOGRAD - JAKOVO.

Skraćena poslovno ime Društva glasi: PREDUZEĆE „SILOS JAKOVO“ AD JAKOVO.

Sedište

Član 3.

Sedište Društva je u Jakovu, ulica Maršala Tita bb.

III. PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 4.

Društvo, kao pretežnu delatnost obavlja: 0161 – Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada.

Pored pretežne delatnosti, Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

- 3312 - Popravka mašina
- 3314 - Popravka električne opreme
- 4611 - Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 4621 - Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
- 4690 - Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 4799 - Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 4941 - Drumski prevoz tereta
- 5210 - Skladištenje
- 5224 - Manipulacija teretom
- 7731 - Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

Pored navedenih delatnosti Društvo može obavljati i sve druge delatnosti uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.

IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Osnovni kapital

Član 5.

Osnovni kapital Društva, koji je upisan u Centralnom Registru, iznosi 71.337.500,00 dinara.

Osnovni kapital je novčani i uplaćen je u celosti.

Akcije

Član 6.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 54.875 komada običnih (redovnih) akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1.300,00 dinara, sa oznakom ISIN broj: RSSILJE76129 i CFI kod: ESVUFR.

Akcije iz prethodnog stava su evidentirane na emisionom računu Društva i na računima vlasnika akcija - akcionara u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Član 7.

Pored običnih akcija Društvo može izdavati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa zakonom.

V. ORGANI DRUŠTVA

Član 8.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi društva su:

1. Skupština;
2. Odbor direktora;
3. Direktor.

1. Skupština

Sastav skupštine i prava akcionara

Član 9.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine, predstavlja 0,1% ukupnog broja izdatih akcija, odnosno 55 akcija.

Nadležnost skupštine

Član 10.

Skupština Društva odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Skupštine utvrđenih Zakonom, i to:

- 1) izmenama statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju 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 promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja odbora direktora;
- 10) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11) imenovanju i razrešenju odbora direktora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 16) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Sednice skupštine

Član 11.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije šest meseci po završetku poslovne godine.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom.

Mesto održavanja sednice

Član 12.

Sednica skupštine se održava u sedištu Društva ili na drugom mestu, ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine, o čemu odlučuje Odbor direktora.

Postupak sazivanja skupštine

Član 13.

Redovnu sednicu skupštine saziva Odbor direktora, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda, i to:

1. na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili
2. objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Poziv za sednicu se objavljuje i na:

1. internet stranici multilateralne trgovačke platforme Beogradske berze i
2. na internet stranici Društva.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke predviđene zakonom.

Materijal za sednicu

Član 14.

Materijali za sednicu skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

1. ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme ili
2. na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Dan akcionara

Član 15.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine (izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra) i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Dnevni red

Član 16.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi Odbor direktora.

Odbor direktora je u obavezi da za redovnu sednicu skupštine, akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna za društvo u skladu sa zakonom koji se uređuje računovodstvo i revizija;
- 2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
- 3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem odbora direktora;
- 6) izveštaj odbora direktora o stanju i poslovanju društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju društva ako je društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju);

Akcionarima se pored dokumenata i informacija iz stava 2. ovog člana na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje odbor direktora smatra da su od značaja za rad i odlučivanje skupštine.

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, u skladu sa zakonom.

Predsednik skupštine

Član 17.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Predsednika Skupštine je lice koje Skupština bira do sledeće redovne sednice Skupštine.

Kvorum

Član 18.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije, kao i akcije čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

Ako ne postoji kvorum za rad sednice Skupštine, zakazuje se ponovljena sednica Skupštine u skladu sa zakonom.

Kvorum za ponovljenu sednicu čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Većina za odlučivanje

Član 19.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Na ponovljenoj sednici Skupština donosi odluke većinom koja predstavlja 1/4 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije društva tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

2. Odbor direktora

Sastav Odbora direktora

Član 20.

Društvo ima tri direktora koji čine Odbor direktora.

Odbor direktora čine jedan izvršni, koji je istovremeno i direktor Društva i dva neizvršna direktora od kojih je jedan nezavisan.

Odbor direktora bira jednog neizvršnog direktora za predsednika Odbora direktora.

Imenovanje i mandat članova Odbora direktora

Član 21.

Članove Odbora direktora imenuje Skupština na mandat od četiri godine, s tim da mogu biti ponovo imenovani.

Način rada Odbora direktora

Član 22.

Odbor direktora na prvoj sednici donosi Poslovnik o svom radu kojim se bliže uređuje način rada Odbora direktora.

Sednice Odbora direktora

Član 23.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Nadležnost Odbora direktora

Član 24.

Odbor direktora odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora utvrđenih Zakonom, i to:

- 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. zakona;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. zakona;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. zakona;
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa 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. 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 zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora ne mogu se preneti na izvršnog direktora Društva, a mogu u nadležnost Skupštine samo odlukom Odbora direktora.

Kvorum za održavanje i odlučivanje na sednicama Odbora direktora

Član 25.

Kvorum za rad sednice Odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Odbora direktora.

Prestanak mandata i razrešenje članova Odbora direktora

Član 26.

Mandat članova Odbora direktora prestaje istekom perioda na koji su izabrani.

Skupština može da razreši člana Odbora direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

Član Odbora direktora može u svako vreme dati ostavku pisanim putem.

Komisije Odbora direktora

Član 27.

Odbor direktora može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe odbora direktora.

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Odbor direktora obavezno obrazuje Komisiju za reviziju koja odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Komisije za reviziju utvrđenih Zakonom, i to:

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;
- 3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;
- 4) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
- 5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja društva;
- 6) sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
- 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
- 8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
- 9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 3. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako statutom ili odlukom odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

3. Direktor

Imenovanje direktora

Član 28.

Odbor direktora imenuje izvršnog direktora ovlašćenog za zastupanje društva.

Ovlašćenja direktora

Član 29.

Direktor zastupa i predstavlja Društvo bez ograničenja.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Prestanak mandata i razrešenje direktora

Član 30.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor Društva, Odbor direktora će ga razrešiti ove funkcije.

Odbor direktora može razrešiti direktora i bez navođenja razloga.

Direktor može u svako doba Odboru direktora dati ostavku pisanim putem.

VI. UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 31.

Društvo svojim aktima uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.

VII. PRESTANAK DRUŠTVA

Član 32.

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

VIII. POSTUPAK IZMENE STATUTA

Član 33.

Statut je pored Osnivačkog akta, osnovni opšti akt Društva.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačke 3. i 4. Zakona o privrednim društvima, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst tog dokumenta.

Izmene Statuta, kao i prečišćeni tekst tog dokumenata nakon svake takve izmene, registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 35.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana registracije i objave u skladu sa zakonom o registraciji.

SILOS JAKOVO AD BEOGRAD-JAKOVO

Gordana Morača-Vlajković, predsednik upravnog odbora