

Predlaže se Skupštini akcionara "Beogradska pekarska industrija " a.d. da, na osnovu člana 11. stav 4. i člana 246. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11), donese:

STATUT

AKCIONARSKOG DRUŠTVA "BEOGRADSKA PEKARSKA INDUSTRIJA"

Član 1.

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;
- 4) Bitni elemente izdatih akcija,
- 5) Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- 6) Postupak sazivanja skupštine;
- 7) Određivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 8) Druga pitanja za koja je ovim ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

POSLOVNO IME, SEDIŠTE I DELATNOST DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod poslovnim imenom : Akcionarsko društvo "Beogradska pekarska industrija"Beograd.

Skraćeni naziv društva glasi : "BEOGRADSKA PEKARSKA INDUSTRIJA" AD BEOGRAD.

Član 3.

Sedište društva je u Beogradu, Južni bulevar br.112.

Član 4.

Pretežna delatnost Društva je proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača (šifra 1071).

Pored pretežne delatnosti, Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

10.71 - Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača

10.61 – Proizvodnja mlinskih proizvoda

10.72 – Proizvodnja dvopeka,keksa, trajnog peciva i kolača

10.73 – Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda
45.20 – Održavanje i popravka motornih vozila
46.11 – Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina
46.16 – Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna i obuće
46.17 – Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
46.18 – Specijalizovano posredovanje u prodaji proizvoda
46.19 – Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
46.21 – Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom i semenjem
46.23 – Trgovina na veliko životinjama
46.33 – Trgovina na veliko mlečnim proizvodima i mastima
46.34 – Trgovina na veliko pićima
46.35 – Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
46.36 – Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
46.37 – Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
46.38 – Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu
46.39 – Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom i pićima
47.11 – Trgovina na malo u nespec.prodavn.pretežno hranom
47.19 – Ostala trgovina na malo u nespecijaliz.prodavnicama
47.21 – Trgovina na malo voćem i povrćem
47.22 – Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
47.24 – Trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima
47.25 – Trgovina na malo pićima
47.26 – Trgovina na malo proizvodima od duvana
47.29 – Ostala trgovina na malo hranom u spec.prodavnicama
49.41 – Drumski prevoz tereta
52.10 – Skladištenje
56.10 – Delatnost restorana i pokretnih ugostitelj.objekata
56.21 – Katering

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, u okviru delatnosti iz st. 1. i 2. ovog člana.

Ostale delatnosti utvrđuje svojom odlukom odbor direktora.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština, a odluku o promeni ostalih i uvođenju novih delatnosti donosi odbor direktora.

Član 5.

Društvo ima svoj pečat okruglog I pravougaonog oblika (štambilj).

Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst potpunog poslovnog imena i sedišta Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži tekst poslovnog imena Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja dokumenata u delovodni protokol, u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom i arhivskom poslovanju.

Način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata, njihov broj i vrstu utvrđuje Generalni direktor svojom odlukom.

Zaštitni znak Društva sastoji se od ćirilčno ispisanog naziva "БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА,, kojrg čine boje: bela, crna, svetlo braon, tamno braon i koji se odnosi na robu, odnosno usluge iz klasa: 16 i 30.

Odluku o promeni zaštitnog znaka Društva donosi odbor direktora.

Poslovna akta Društva namenjena trećim licima (memorandum, faktura, narudžbenica i dr.) sadrže podatke utvrđene zakonom, o čemu se stara generalni direktor Društva.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 6.

Ukupan **upisani novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi 62.420.000,00 dinara (slovima: šezdesetdvamilionačetrisdvadesetthiljadadinara) na dan 31.12.1997.godine

Ukupan **uplaćeni novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi 62.420.000,00 dinara (slovima: šezdesetdvamilionačetrisdvadesetthiljadadinara) na dan 31.12.1997.godine.

Član 7.

Društvo je ukupno izdalo 62.460 običnih acija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara(po akciji).

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru dana 31.12.1997. godine, serija A CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSBPIBE80471.

Član 8.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije.

U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

RASPODELA DOBITI

Član 9.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;

- 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve);
- 2) za dividendu.

DIVIDENDA

Član 10.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac 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 akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

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

ORGANI DRUŠTVA

Član 11.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su: skupština akcionara, odbor direktora i generalni direktor.

SKUPŠTINA

Sastav skupštine i prava akcionara

Član 12.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i 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 poslovníkom skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine, ne može biti veći od broja koji predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju propisani broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Nadležnost skupštine

Član 13.

Skupština odlučuje o:

- 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 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 ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Sednice skupštine

Član 14.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Održavanje redovne i vanredne sednice društva

Član 15.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

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

Postupak sazivanja skupštine

Član 16.

Redovnu sednicu skupštine saziva Odbor direktora, objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Objava mora trajati najmanje do dana održavanje sednice.

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora 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 tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice na način utvrdjen u stavu 1. ovog člana.

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine utvrđuje se na dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Kvorum

Član 17.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Većina za odlučivanje

Član 18.

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

Skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara odluke o: promeni pravne forme, statusnoj promeni, sprovođenju postupka likvidacije društva, isplati dividende u akcijama druge vrste ili klase, ograničenju prava preče kupovine akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva.

Ponovljena sednica

Član 19.

Ako je sednica skupštine akcionarskog društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (**ponovljena sednica**).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

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

Dan iz stava 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 važi i za ponovljenu sednicu.

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

Odluke na ponovljenoj sednici donose se običnom većinom prisutnih akcionara koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Dnevni red

Član 20.

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

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 21.

Predsednik skupštine je lice koje je izabrala skupština na mandatni period od 4 godine.

Predsedava radom svih sednica skupštine u toku svog mandata.

Odbor direktora

Član 22.

Odbor direktora čine 4 (četir) člana, koje imenuje skupština, na mandatni period od 4 godine.

Broj neizvršnih direktora mora biti veći od broja izvršnih direktora.

Neizvršni direktor ne može biti zaposlen u društvu.

Najmanje jedan od neizvršnih direktora mora biti istovremeno i nezavisni direktor.

Predsednik odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora koga biraju direktori.

Član 23.

Nadležnost odbora direktora je:

- 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;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. Zakona;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. 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,
- 15) usvaja Kodeks korporativnog upravljanja;
- 16) predlaže skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 16) izvršava odluke skupštine;
- 17) donosi investicione odluke, odluke o odobrenjima i uzimanjima zajmova, sticanju, opterećenju i otudjenju nepokretnosti čija tržišna vrednost ne predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu Zakona .
- 18) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- 2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona.

Prestanak mandata direktora

Član 24.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

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.

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Broj lica imenovanih kooptacijom ne može biti veći od dva.

Razrešenje direktora

Član 25.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Ostavka direktora

Član 26.

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

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ostavka direktora registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Generalni direktor

Član 27.

Odbor direktora imenuje izvršnog direktora ovlašćenog za zastupanje društva za generalnog direktora društva.

Generalni direktor društva organizuje poslovanje društva.

Sekretar Društva

Član 28.

Društvo ima sekretara koga imenuje odbor direktora, sa mandatom od 4 godine.

Sekretar Društva ne mora biti zaposlen u Društvu.

Sekretar Društva obavlja poslove predviđene Zakonom i poslove predviđene odlukom o njegovom imenovanju.

Komisija za reviziju

Član 29.

Komisiju za reviziju obrazuje odbor direktora i ima 3 člana.

Većina članova moraju biti neizvršni direktori.

Predsednik komisije za reviziju je nezavisni direktor.

Najmanje jedan član je ovlašćeni revizor ili lice sa potrebnim znanjima iz finansija i računovodstva, i nezavisan je od društva.

Član komisije ne može biti lice koje je zaposleno ili angažovano od strane pravnog lica koje obavlja reviziju finansijskih izveštaja društva.

Član 30.

Komisija za reviziju:

- 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 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje.

UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 31.

Unutrašnji nadzor može da vrši lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanju unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može da obavlja druge poslove.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene Zakonom, o čemu redovno obaveštava Komisiju za reviziju.

PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 32.

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe člana 464. Zakona.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbom čl.81. i 465. Zakona, a odbor direktora razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte, odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Odbor direktora može akcionaru da uskrati ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Ovaj statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaju da važe odredbe Statuta BPI a.d. broj13800 od 24.04.2007.godine.

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 od 25. maja 2011. godine), ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

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

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

.....