

PREDLOG

Na osnovu čl. 11 stav 4, člana 246 i 592. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 36/2011 i 99/2011) vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva PI"PANONKA"A.D.SOMBOR, na predlog Upravnog odbora, na sednici Skupštine društva održanoj dana 30.06.2012. usvojila je

STATUT

Akcionarskog društva PI"PANONKA"A.D.SOMBOR

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Privredno društvo PI "PANONKA"A.D.SOMBOR, ul. Štinarski put bb, je osnovano 27.06.1991. godine, registrovano i upisano u sudski registar, uskladjeno sa tadašnjim Zakonom i prevedeno iz registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre pod brojem BD.30062/2005 od 20.06.2005. godine., Maticni broj preduzeca je 08067945..

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 narocito:

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 divedendu
7. Upravljanje društvom
8. Postupak sazivanja skupštine
9. Odredjivanje organa društva, blize uređjivanje nacina imenovanja i opoziv tih članova, kao i nacini odlucivanja 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 PI"PANONKA"A.D.SOMBOR.

Skraćeno poslovno ime društva je PI"PANONKA"A.D.SOMBOR.

Član 4

Sedište Društva je u Somboru, ul. Stuparski put bb.

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.

Ogranci društva imaju posebne pečate i stambilje istih karakteristika kao i Društvo, s tim da se pored poslovnog imena Društva i sedišta upisuje i naziv i sedište Ogranaka.

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

Društvo može da osnovati ogranke koji predstvljaju 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 ogranaku-predstavništvu.

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 1039, OSTALA PRERADA I KONZERVISANJE VOĆA I POVRĆA..

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 2.109.457,40 eur

Ukupan upisani novčani kapital Društva iznosi 2.109.457,40 eur.

Ukupan uplaćeni novčani ulog Društva iznosi 2.109.457,40 eura

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

Član 7.

Društvo je izdalo 125.788 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 pod ISIN brojem:RSPANKE02577 i CFI kod:ESVUFR

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 akionara i
2. Odbor direktora

SKUPŠTINA

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 kvoruma, 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. Povećavanju 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. Usvajaju 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 skupštine

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 skupštine

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 skupštine 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 pravao ucesca u radu sednice skupštine 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 obicom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sporvodjenju postupka likvidacije tročetvrtinskom većinom 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 predseđava Predseđnik 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 preuzimati 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.

Clan 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 međuidividendi 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

Clan 24.

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

Ostavka direktora

Clan 25.

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

Direktor 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 izveštaja 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 raspoređivanju dobiti u smislu stava 1 ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti Skupstina raspoređuje za:

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

Skupstina 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.

Isplata 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 donosenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplacena dividenda postoje poverilac tog drustva za iznos te dividende.

Drustvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplacuje dividenda u roku od 15 dana od dana donosenja te odluke.

Dividenda na akcije isplacuje 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 drustva kojim pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende nistavan je.

Statusne promene

Član 28.

Statusnom promenom se drustvo reorganizuje tako sto na drugo drustvo prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi akcionari u tom drustvu sticu udele, odnosno akcije.

Svi clanovi drustva prenosioca sticu udele, odnosno akcije u drustvu sticaocu srazmerno svojim udelima, odnosno akcijama u drustvu prenosiocu, osim ako se svaki clan drustva prenosioca saglasi da se statusnom promenom izvrši zamena udela odnosno akcija u drugacijoj srazmeri ili koristi svoje pravo na isplatu umesto sticanja udela, odnosno akcija u drustvu sticaocu.

Clanu drustva prenosioca se po osnovu statusne promene moze izvršiti i novcano placanja, ali ukupan iznos tih placanja svim clanovima drustva prenosioca ne moze precu 10% ukupne nominalne vrednosti udela, odnosno akcija koje sticu clanovi drustva prenosioca, a ako te akcije nemaju nominalnu vrednost 10% ukupne racunovodstvene 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 Organe Društva koji nisu bili predviđeni prethodnim statutom.

Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Stanka Matic