

Na osnovu člana 247 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011), Skupština Akcionarskog društva "Banatski Despotovac" Banatski Despotovac, (u daljem tekstu Društvo) na sednici održanoj dana ..... 2012. god. donosi:

## **PREDLOG STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "BANATSKI DESPOTOVAC"**

### **I UVODNE ODREDBE**

#### Član 1

Ovim statutom uređuje se poslovanje i druga pitanja i odnosi od značaja za rad Akcionarskog društva "Banatski Despotovac" Banatski Despotovac (u daljem tekstu "Društvo") i to:

- poslovno ime i sedište,
- zastupanje i potpisivanje,
- delatnost,
- osnovni kapital i akcije,
- organi društva,
- utvrđivanje dobiti i snošenje gubitaka,
- poslovna tajna,
- zaštita životne sredine,
- statusne promene, promene oblika, prestanak društva,
- druga pitanja od značaja za poslovanje društva.

Na pitanja koja nisu uređena Statutom primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011).

#### Član 2

Društvo ima svojstvo pravnog lica.

Za obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara svom svojom imovinom.

### **II POSLOVNO IME, SEDIŠTE, PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA**

### Član 3

Poslovno ime Društva je: Akcionarsko društvo "Banatski Despotovac" Banatski Despotovac.

### Član 4

Sedište Društva je u Banatskom Despotovcu, Trg Dušana Ćubića 1.

### Član 5

Društvo ima pečat i štambilj.

Oblik, veličinu i način upotrebe pečata i štambilja određuje izvršni direktor društva.

## **III ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA**

### Član 6

Društvo u pravnom prometu zastupa izvršni direktor, samostalno, bez ograničenja i bez posebnog punomoćja.

### Član 7

Izvršni direktor može na osnovu punomoći i prokure da ovlasti treća lica da zastupaju Društvo u pravnom prometu, s tim da punomoći i prokure moraju da se sačine u pismenom obliku, a prokura pored toga mora da se upiše u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

### Član 8

Izvršni direktor, punomoćnik i prokurista, preduzimaju pravne radnje i potpisuju dokumenta u ime i za račun Društva, u okviru svojih ovlašćenja, tako što se lično potpisuju na delu dokumenta na kojem je navedeno njihovo ime prezime, funkcija i naziv Društva.

## **IV DELATNOST DRUŠTVA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

### Član 9

Pretežna delatnost Društva je: 0111 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Društvo ima pravo da obavlja i sve druge privredne delatnosti koje nisu zabranjene imperativnim pravnim normama, ukoliko

ispunjava minimum higijensko-tehničkih uslova koji su propisani pozitivnim propisama kao uslov za obavljanje određene delatnosti.

### Član 10

Društvo ispunjava higijensko-tehničke uslove za delatnosti koje će obavljati, te obavljanjem ovih delatnosti neće ugrožavati životnu sredinu, preko propisanih normi.

Izvršni direktor Društva je odgovaran za pravilnu primenu propisa o zaštiti životne sredine.

## **V OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE DRUŠTVA**

### **Član 11**

Osnovni kapital Društva iznosi 131.791.000,00 din. (stotridesetjedanmilionsedamstodevedesetjednahiljada din.) što predstavlja nominalnu protivvrednost 131.791 akcije Društva po ceni od 1.000 din. za 1 akciju.

Ukupan upisani I uplaćeni osnovni capital Društva, prema podacima iz Registra privrednih subjekata Agencije za privredne register, u novčanom I nenovčanom obliku, iznosi: 1.910.283,20 eura I to: 1.723.981,89 eura u novčanom obliku, uplaćen dana 24.12.2003.god. I 186.301,31 eura u nenovčanom obliku, prenešen u imovinu Društva dana 15.10.2004.god.

Vrednost osnovnog kapitala Društva, navedena u 2.stavu ovog člana, je upisana u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne register u eurima.Ovaj iznos osnovnog kapitala, iskazan u eurima, će se konvertovati u odgovarajući iznos dinara I upisati u ovaj registar po službenoj dužnosti – u skladu sa čl.589, st.I Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”broj 36/2011).

Društvo će imati pravo da raspoláže osnovnim kapitalom kao sa sopstvenim obrtnim sredstvima.

### **Član 12**

Osnovni kapital Društva je podeljen na 131.791 običnih akcija serije "A". Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 1.000,00 din.

### **Član 13**

Akcije Društva su obične i glase na ime.

Akcije Društva daju pravo na upravljanje Društvom, pravo na učešće u dobiti, pravo uvida u knjigu akcionara, pravo na deo likvidacione, odnosno stečajne mase i druga prava u skladu sa zakonom.

### **Član 14**

U upravljanju Društvom jedna akcija daje pravo na jedan glas.

**VI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I ORGANI DRUŠTVA****Član 15**

Upravljanje Društvom je jednodomono.

**Član 16**

Organi upravljanja Društvom su: skupština i odbor direktora

**SKUPŠTINA****Član 17**

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine lično, ili posredstvom punomoćnika, 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.

Punomoć iz stava 2 ovog člana se izdaje za tačno određenu sednicu Skupštine, odnosno za glasanje o određenoj odluci Skupštine. Akcionar ima pravo da izda posebnu punomoć kojom ovlašćuje određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine glasanjem elektronskim putem, s'tim da ta vrsta punomoći mora da sadrži i podatke na osnovu kojih se punomoćnik može indetifikovati, u skladu sa odredbama zakona koji reguliše upotrebu elektronskog potpisa.

Lice koje na sednici Skupštine glasa na osnovu punomoći, mora ovu punomoć da da na uvid Predsedniku skupštine, odnosno licu koje on tokom sednice odredi, a punomoć za glasanje elektronskim putem mora da se dostavi Društvu lično ili poštom, najkasnije u roku od 8 dana pre održavanje sednice Skupštine.

Akcionar može opozvati pismeno punomoćje do početka održavanja Skupštine.

**Član 18.**

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 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.

#### Član 19.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

#### Član 20.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Odbor direktora dužan je da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1. ovog člana na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

## Član 21

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva, s'tim da odbor direktora može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine.

## Član 22

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine, odnosno lice koje skupština na svakoj sednici bira u skladu sa statutom ili poslovníkom skupštine.

## Član 23

Skupština na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara većinom glasova prisutnih akcionara usvaja, odnosno menja i dopunjuje poslovnik o radu skupštine (poslovnik skupštine).

Poslovníkom skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja skupštine u skladu sa ovim zakonom i statutom.

## Član 24

Društvo je obavezno da akcionare obavesti o vremenu, mestu i dnevnom redu sednice skupštine, načinu na koji se može preuzeti materijal za sednicu skupštine, o pravima i obavezama akcionara - članova skupštine i dr. u skladu sa odredbama člana 335 Zakona o privrednim društvima.

## Član 25

Dnevni red Skupštine se utvrđuje odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi odbor direktora i jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija društva.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

## Član 26

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

## Član 27

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

## Član 28

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.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

## Član 29

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji od tri člana.

Komisija za glasanje je ovlaštena da utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine, valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju, broji glasove, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, predaje glasačke listiće odboru direktora i obavlja druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori, članovi nadzornog odbora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

## Član 30

Predsednik skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

## Član 31

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

### Član 32

Glasanje može biti javno ili tajno.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

### Član 33

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

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva.

### Član 34

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom ili statutom.

### Član 35

Sednice skupštine saziva Odbor direktora:

- 1) na osnovu svoje odluke;
- 2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva.

### Član 36

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

### Član 37

Odbor direktora je u obavezan da za sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente:

- tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem i
- glasački listić;

## **ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA**

### Član 38

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice, sa najmanje višom stručnom spremom i 5 godina radnog iskustva na poslovima upravljanja privrednim društvom.

### Član 39

Društvo ima odbor direktora, koji čine tri direktora.



#### Član 40

Direktore imenuje skupština.

#### Član 41

Direktori se imenuju sa mandatom od četiri godine.

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan na istu funkciju.

#### Član 42

Ako se broj direktora smanji (sa tri na dva direktora), preostala dva direktora mogu saglasno imenovati lice, koje će vršiti dužnost direktora, dok skupština ne imenuje novog direktora.

Ukoliko se broj direktora smanji na jednog direktora, odnosno ako društvo, zbog bilo kog razloga ne bude imalo ni jednog direktora, predsednik skupštine će zakazati vanrednu sednicu skupštine na kojoj će prema proceduri određenoj ovim statutom izabrati nove direktore.

#### Član 43

Odbor direktora se sastoji od 1 izvršnog direktora i 2 neizvršna direktora.

#### Član 44

Izvršni direktor vodi poslove društva i ujedno je zakonski zastupnik društva.

#### Član 45

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

Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa članom 66. Zakon o privrednim društvima.

#### Član 46

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.

#### Član 47

Društvo ima jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan od društva u smislu čl. 392, st. 2 Zakona o privrednim društvima.

## Član 48

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga, a direktor može da u svako doba da ostavku pisanim putem.

## Član 49

Odbor direktora:

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- ustanovljava računovodstvenu politiku društva i politiku upravljanja rizicima;
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- daje i opoziva prokuru;
- saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- podnosi skupštini izveštaje o poslovanju društva i odbora direktora;
- izvršava odluke skupštine.

## Član 50

Odbor direktora ima pravo i obavezu da jednog od direktora izabere za predsednika odbora, s'tim da predsednik odbora mora biti neizvršni direktor.

Predsednik odbora direktora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica odbora.

Predsednik odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorom na način određen Statutom i odlukom skupštine.

Predsednik odbora direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

## Član 51

Odbor direktora je obavezan da održi najmanje četiri sednice godišnje.

Predsednik odbora direktora je ovlašten da saziva sednice odbora direktora, tako što će drugim članovima odbora dostaviti pisani poziv za sednicu odbora direktora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu u roku od 8 dana pre održavanje sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

## Član 52

Kvorum za rad sednice odbora direktora čine namanje dva direktora, s'tim da je za kvorum potrebno da na sednici obavezno prisustvuje izvršni direktor.

Sednice odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije.

Sednicama odbora direktora, osim direktora može da prisustvuje i revizor društva, kao i druga stručna lica ukoliko su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

## Član 53

Na sednicama odbora direktora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih direktora, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih direktora.

Zapisnik potpisuje predsednik odbora, odnosno direktor koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom direktoru.

Predsednik odbora direktora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim direktorima u roku od osam dana od dana održane sednice, ako to oni izričito zahtevaju.

Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica odbora direktora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

## Član 54

Odbor direktora je obavezan da obrazuje komisiju za reviziju koja ima najmanje 3 člana.

Predsednik komisije za reviziju mora da bude nezavisni direktor, a najmanje 1 član ove komisije mora da bude lice koje je ovlašteni revizor, ili lice koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od društva u smislu člana 392 Zakona o privrednim društvima.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja društva ne može biti član komisije za reviziju.

U odlučivanju o obrazovanju komisije za reviziju ne učestvuje izvršni direktor, koji ujedno ne može ni predlagati članove te komisije.

Komisija za reviziju ima prava i obaveze određena čl. 411 Zakona o privrednim društvima.

## **VII UTVRĐIVANJE DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA**

### **Član 55**

Dobit društva se utvrđuje saglasno zakonu.

Skupština društva odlučuje o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu.

Dobit društva se raspodeljuje:

- akcionarima u vidu dividende i
- za druge namene (fondovi rezervi i dr. )

### **Član 56**

Ukoliko društvo iskaže gubitak u poslovanju Skupština će u skladu sa zakonom doneti odluku o načinu pokrića gubitka i merama koje treba preduzeti radi otklanjanja uzroka nastanka gubitka.

## **VIII OBAVEŠTAVANJE AKCIONARA I POSLOVNA TAJNA**

### **Član 57**

Odbor direktora je obavezan da blagovremeno obaveštava akcionare o svim činjenicama koje su bitne za ostvarivanje njihovih prava.

### **Član 58**

Javnost rada Društva, odnosno obaveštavanje akcionara, se obezbeđuje objavljivanjem odluka i izveštaja koje donose organi

Društva i revizori: na oglasnoj tabli i saitu Društva, a u slučajevima predviđenim Statutom i Zakonom o privrednim društvima i ličnim dostavljanjem akcionarima.

#### Član 59

Poslovnom tajnom smatraju se informacije o:

- poslovanju i obavezama Društva,
- poslovnim partnerima i poslovnim odnosima Društva,
- zaradama lica zaposlenih u Društvu i zaradama članova organa Društva,
- zapisnicima sa sednica organa Društva,
- internim aktima i odlukama organa Društva,
- kao i sve druge informacije koje nadležni organi Društva proglase poslovnom tajnom.

#### Član 60

Lica koja imaju saznanje o poslovnoj tajni Društva dužna su da je čuvaju, i ne smeju je preneti bilo kome bez izričite saglasnosti Odbora direktora.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka statusa radnika, odnosno člana organa Društva.

Radnik, odnosno član organa Društva koji prekrši odredbe o čuvanju poslovne tajne je odgovoran: disciplinski i materijalno.

### **IX KLAUZULA KONKURENCIJE**

#### Član 61

Članovi Odbora direktora ne mogu biti zaposleni u bilo kom drugom privrednom subjektu, koje obavlja delatnost srodnu delatnostima Društva, bez izričite saglasnosti Skupštine Društva.

### **X OPŠTA AKTA DRUŠTVA**

#### Član 62

Statut je osnovni i opšti akt Društva.

Skupština Društvo ima pravo i obavezu da u skladu sa zakonom donese opšta i pojedinačna akta Društva, kojima će urediti organizaciju Društva, postupak za prijem radnika, disciplinsku i materijalnu odgovornost radnika, način obračuna plata i sl.

Sva opšta i pojedinačna akta Društva moraju da budu u skladu sa zakonom i ovim statutom.

## **XI STATUSNE PROMENE, PROMENE OBLIKA DRUŠTVA I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 63**

Društvo može vršiti statusne promene (spajanje, pripajanje, podela ) u skladu sa zakonom. Odluku o statusnim promenama donosi Skupština na predlog odbora direktora ili na predlog vlasnika 5% akcija.

### **Član 64**

Društvo prestaje da postoji pod uslovima i na način propisan zakonom.

## **XII ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 65**

Ovaj Statut stupa na snagu dana.....2012. god.  
Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut Društva od 19.01.2004. god.

U Banatskom Despotovcu, dana .....2012. god.

Predlog Statut potpisala:  
Predsednica skupštine

Jasminka Miljuš Erić