

"BRANKO PERIŠIĆ" AD - u restrukturiranju

Broj _____

29.06.2012. godine

Kruševac

**UGOVOR O ORGANIZOVANJU DRUŠTVA
"BRANKO PERIŠIĆ" AD - u restrukturiranju**

Kruševac, 29.06.2012. godine

Na osnovu člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara "Branko Perišić" AD Kruševac - u restrukturiranju na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2012.godine donela je:

UGOVOR
O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA KOJI PREDSTAVLJA OSNIVAČKI AKT
DRUŠTVA RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet ugovora

Član 1

(1) Akcionarsko društvo "Branko Perišić" AD Kruševac - u restrukturiranju nastalo iz prehrambeno trgovinskog društvenog preduzeća "Branko Perišić" registrovano u Trgovinskom sudu u Kraljevu pod br.Fi 154/98, prevedeno u APR-u pod br. BD 96151/2005 od 04.11.2005.godine u akcionarsko društvo sa promenjenim nazivom "Plima Pek" AD Kruševac i nakon toga promenjenim poslovnim imenom zavedenim kod APR pod br. BD 35867/2012 od 23.03.2012.g. u "Branko Perišić" AD Kruševac - u restrukturiranju.

(2) Društvo ima matični broj 07268769 i PIB 100474339

(3) Skupština društva ovim ugovorom vrši usklađivanje Društva sa Zakonom o privrednim društvima, tako da se donošenjem ovog ugovora zamenjuju u celini i prestaju da važe sve odredbe ugovora o organizovanju akcionarskog društva br.12161/5 od 17.11.2006.godine.

Vreme na koje se Društvo osniva

Član 2

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Pravna forma

Član 3

Društvo je osnovano kao javno akcionarsko društvo.

II. POSLOVNO IME, SEDIŠTE I OBELEŽJA DRUŠTVA

Poslovno ime

Član 4

- (1) Poslovno ime društva je: "Branko Perišić" AD Kruševac - u restrukturiranju.
- (2) Skraćeno poslovno ime Društva je: "Branko Perišić" AD - u restrukturiranju

Sedište

Član 5

Sedište Društva je u Kruševcu, u ul. Trg mira br. 28.

Pečat i štambilj

Član 6

- (1) Društvo ima pečat i štambilj.
- (2) Izgled, sadržinu i broj pečata i štambilja određuje generalni direktor.

Znak

Član 7

- (1) Društvo može da ima svoj znak, koji označava njegovu delatnost.
- (2) Znak društva određuje i menja skupština Društva.

Oznake u poslovnoj komunikaciji

Član 8

Poslovna akta društva namenjena trećim licima (*memorandum, faktura, narudžbenica i sl.*) sadrže, pored punog poslovnog imena i sedišta, matični broj, PIB, poslovno ime i sedište banke kod koje ima račun i broj tekućeg računa.

III. DELATNOST DRUŠTVA

Pretežna delatnost i druge delatnosti

Član 9

- (1) Društvo, u skladu sa Zakonom, može da obavlja sve delatnosti za koje ispunjava propisane uslove.
- (2) Pretežna delatnost društva je: 10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda.

(3) Osim pretežne delatnosti, Društvo će obavljati i sledeće delatnosti:

10.71 - Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača;

10.72 - Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača;

10.73 - Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna;

10.62 - Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda;

10.82 - Proizvodnja kakaoa, čokolade i drugih konditorskih proizvoda;

10.42 - Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti;

10.51 - Prerada mleka i proizvodnja sireva;

10.52 - Proizvodnja sladoleda;

10.91 - Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje;

52.10 - Skladištenje;

82.92 - Usluge pakovanja;

56.10 - Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;

46.33 - Trovina na veliko i malo mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima;

46.31 - Trovina na veliko voćem i povrćem;

46.36 - Trovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima;

46.39 - Nespécializovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom;

46.44 - Trovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje;

46.34 - Trovina na veliko pićima;

46.49 - Trovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo;

46.73 - Trovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom;

46.74 - Trovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje;

46.75 - Trovina na veliko hemijskim proizvodima;

46.69 - Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom,

46.90 - Nespecijalizovana trgovina na veliko;

46.38 - Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu;

02.30 - Sakupljanje šumskih plodova;

10.89 - Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda;

10.39 - Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća;

47.11 - Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom;

47.19 - Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama;

47.21 - Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama;

47.23 - Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama;

47.24 - Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama;

47.25 - Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama;

47.26 - Trgovina na malo proizvodima od duvana;

47.22 - Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa;

47.29 - ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama;

47.75 - Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima;

47.51 - Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama;

47.59 - Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama;

47.54 - Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo;

47.52 - Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama;

47.62 - Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom;

56.29 - Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane;

47.30 - Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama;

45.32 - Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila;

46.21 - Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje;

47.78 - Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama;

10.84 - Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani;

10.86 - Proizvodnja hranljivih preparata i dijetetske hrane;

58.13 - izdavanje novina;

20.53 - Proizvodnja eteričnih ulja;

22.22 - Proizvodnja ambalaže od plastike;

22.29 - Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike;

45.11 - Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima;

45.19 - Trgovina ostalim motornim vozilima;

45.20 - Održavanje i popravka motornih vozila;

49.41 - Drumski prevoz tereta.

Promena pretežne delatnosti

Član 10

(1) Društvo može da promeni pretežnu delatnost, o čemu odlučuje Skupština akcionara.

(2) Promena pretežne delatnosti upisuje se u registar privrednih društava.

IV OSNIVAČI DRUŠTVA

Član 11

Osnivači društva su akcionari, koji su upisani u Centralni registar.

V. ODGOVORNOST DRUŠTVA

Član 12

(1) Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

(2) Osnivači, kao ni akcionari ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučaju probijanja pravne ličnosti.

VI. OSNOVNI (REGISTROVANI) KAPITAL DRUŠTVA

Vrednost osnovnog kapitala i ulozi

Ukupna vrednost osnovnog kapitala

Član 13

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi: 210.706.000,00 dinara, koji je utvrđen na dan 16.11.2006.godine i upisan je i uplaćen u celini.

Ulozi u novcu

Član 14

Novčani deo osnovnog kapitala iznosi: 150.698.409,37 dinara.

Nenovčani ulozi

Član 15

Ukupni nenovčani deo osnovnog kapitala Društva (stvari i prava) iznosi 60.007.590,95 dinara.

Vrste i vrednost akcija

Vrste akcija

Član 16

- (1) Društvo emituje samo obične akcije.
- (2) Obične akcije daju prava predviđena zakonom za ovu vrstu akcija.

Nominalna vrednost akcija i pravo glasa

Član 17

- (1) Obične akcije Društva imaju vrednost od 1.000,00 dinara.
- (2) Jedna akcija daje jedan glas u skupštini Društva.

Povećanje osnovnog kapitala

Odluka o povećanju osnovnog kapitala

Član 18

- (1) Osnovni kapital Društva povećava se odlukom skupštine, osim u slučaju odobrenog kapitala.

(2) Odlukom o povećanju osnovnog kapitala određuje se iznos povećanja, način povećanja, početak učestvovanja u raspodeli dobiti, vreme uplate odnosno unošenja uloga u imovinu društva, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Načini povećanja

Član 19

(1) Osnovni kapital Društva može se povećati: novim ulozima; pretvaranjem zamenljivih obveznica u akcije, upisom akcija po osnovu prava imalaca varanata na takav upis (*uslovno povećanje*) i iz dobiti ili rezervi društva.

(2) Povećanje osnovnog kapitala vrši se izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednost postojećih akcija.

Povećanje osnovnog kapitala novim ulozima

Član 20

(1) Osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva povećava se novim ulozima koji mogu biti novčani ili nenovčani (*stvari i/ili prava*), u skladu sa odlukom o povećanju kapitala.

(2) Kad se ulažu stvari i/ili prava u odluci o povećanju osnovnog kapitala navode se predmet ili pravo koje društvo stiče ulaganjem, lice od kojeg ih društvo stiče, broj i nominalna vrednost akcija koje se stiču takvim ulaganjem.

(3) Uloge u stvarima i pravima procenjuje jedan ili više procenjivača ovlašćenih zakonom.

(4) Procenjivača bira generalni direktor.

Povećanje osnovnog kapitala iz sredstava društva

Član 21

(1) Skupština može odlučiti da se osnovni kapital društva poveća pretvaranjem rezervi ili neraspoređene dobiti u osnovni kapital društva.

(2) Odluka o povećanju sadrži iznos povećanja osnovnog kapitala, iznos sredstava rezervi, odnosno neraspoređene dobiti, označenje da li se izdaju nove akcije za taj iznos ili se povećava nominalna vrednost i rok za ostvarenje prava akcionara.

Rezerve i neraspoređena dobit akcionarskog društva ne mogu se pretvoriti u osnovni kapital ako je u bilansu uspeha na kojem se zasniva odluka iskazan gubitak. Rezerve za određenu namenu mogu se pretvoriti u neraspoređenu dobit samo ako je to u skladu sa tom namenom.

Pretvaranje zamenljivih obveznica u akcije

Član 22

- (1) Obveznice koje su izdate kao zamenljive mogu se pretvoriti u akcije, ako to imalac obveznice traži.
- (2) Imaocu obveznice izdaje se odgovarajući broj običnih akcija u visini nominalne vrednosti obveznice i dospele a neisplaćene kamate.

Odobreni kapital

Član 23

Direktor može doneti odluku o povećanju osnovnog kapitala do vrednosti od 10% od vrednosti ukupnog osnovnog kapitala.

Smanjenje osnovnog kapitala

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala

Član 24

- (1) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi skupština, osim odluke o smanjenju osnovnog kapitala po osnovu poništenja sopstvenih akcija koju donosi direktor.
- (2) Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala Društva utvrđuje se obim, cilj, vrsta i način sprovođenja smanjenja osnovnog kapitala.

Načini smanjenja

Član 25

- (1) Osnovni kapital Društva može se smanjiti u redovnom postupku, pojednostavljenom postupku i postupku smanjenja radi pretvaranja u rezerve.
- (2) Smanjenje osnovnog kapitala Društva po jednom osnovu može se vršiti istovremeno sa povećanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu.
- (3) Smanjenje osnovnog kapitala vrši se po odgovarajućem postupku u skladu sa zakonom i statutom Društva.

VII. ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Princip formiranja i organi Društva

Član 26

- (1) Organi Društva formiraju se na jednodomnom principu.
- (2) Društvo ima skupštinu i odbor direktora.
- (3) Odlukom skupštine Društva ili odbora direktora mogu se formirati različiti odbori i pomoćna tela.

Skupština društva

Sastav skupštine

Član 27

- (1) Skupštinu akcionarskog društva čine akcionari.
- (2) Akcionar je svaki vlasnik akcije.
- (3) Svaki akcionar, osim samog Društva po osnovu sopstvenih akcija, u skladu sa zakonom i statutom, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa zakonom i statutom Društva.
- (4) Skupštini akcionara, po pravilu, prisustvuje i učestvuje u radu odbor direktor, kao i druga lica čije je učešće od značaja za rad skupštine.

Redovna sednica skupštine

Član 28

- (1) Redovna sednica skupštine saziva se i održava jednom godišnje (godišnja skupština) najkasnije u roku od tri meseca od dana isteka roka za podnošenje finansijskih izveštaja nadležnom organu za svaku finansijsku godinu, a najkasnije šest meseci posle završetka poslovne godine.
- (2) Redovna sednica skupštine održava se na dan i u vreme utvrđeno odlukom odbora direktora u skladu sa zakonom i statutom.
- (3) Redovna sednica skupštine održava se u sedištu društva.
- (4) Pravo učešća na redovnoj sednici skupštine imaju akcionari koji taj status imaju na dan akcionara određen zakonom. Ako dan akcionara nije određen zakonom, smatra se da je to deseti dan pre dana određenog za sednicu skupštine.

Delokrug skupštine i njen rad

Član 29

- (1) Delokrug skupštine uređuje se zakonom i statutom Društva.
- (2) Skupština donosi poslovnik o svom radu.

Vanredna skupština i njeno sazivanje od strane manjinskih akcionara

Član 30

- (1) Odbor direktora ima pravo da sazove skupštinu i između dva zasedanje redovne skupštine kad smatra da je to potrebno.

(2) Odbor direktora je dužan da sazove vanrednu skupštinu na zahtev akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu skupštinu.

Odbor direktora

Član 31

(1) Odbor direktora ima pet članova.

(2) Članovi odbora direktora su dva izvršna i tri neizvršna direktora, i to jedan izvršni direktor koji je istovremeno i Generalni direktor društva, i tri neizvršna direktora, od kojih je jedan član nezavisni direktor.

(3) Članove odbora direktora imenuje i razrešava skupština.

(4) Mandat članova odbora direktora traje četiri godine, ako statutom nije drugačije određeno, s tim što može biti ponovo imenovan.

(5) Predlog kandidata za člana odbora direktora daju:

1. odbor direktora;
2. akcionari koji, u skladu sa zakonom i ovim statutom, imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine.

Delokrug rada odbora direktora

Član 32

(1) Pitanja iz delokruga direktora uređuju se statutom Društva.

Unutrašnji nadzor

Član 33

(1) Društvo ima internog revizora.

(2) Internog revizora imenuje skupština.

(3) Delokrug i ovlašćenja internog revizora određuju se zakonom i statutom društva.

(4) Društvo je dužno da preko spoljnjeg revizora koji je nezavisan od društva organizuje reviziju godišnjih finansijskih izveštaja, ako je revizija obavezna za Društvo.

(5) Skupština društva odlučuje o izboru spoljnjeg revizora sa kojim će biti zaključen ugovor o reviziji finansijskog izveštaja.

VIII. ZASTUPANJE I ZASTUPNICI

Direktor

Član 34

- (1) Društvo zastupa generalni direktor bez ograničenja.
- (2) Druga lica zastupaju Društvo sa ili bez ograničenja, u skladu sa odlukom o njihovom imenovanju.

Statutarni zastupnici

Član 35

- (1) Pored generalnog direktora, odbor direktora može posebnom odlukom imenovati i druga lica za zastupnike društva, sa tačno utvrđenim ovlašćenjima u zastupanju društva, a društvo zastupaju i lica određena statutom društva.
- (2) Lica iz stava 1. ovog člana upisuju se u registar kao lica ovlašćena za zastupanje Društva.
- (3) Ograničenja za zastupanje koje imaju lica iz stava 1. ovog člana određuju se odlukom odbora direktora.

Prokura

Član 36

- (1) Odluku da se dâ prokura donosi skupština.
- (2) Skupština bira i razrešava prokuristu većinom od ukupnog broja članova.

Prokuristi

Član 37

- (1) Prokura se može dati jednom licu ili većem broju lica.
- (2) Prokurista ne može preneti prokuru na drugo lice.
- (3) Prokura se može opozvati u svako doba, bez navođenja razloga za opozivanje.

IX. ISPLATA DIVIDENDE

Nadležnost za odlučivanje

Član 38

- (1) Odluku o isplati dividendi donosi skupština Društva, po pravilu, na sednici godišnje skupštine.

(2) Odluku o isplati dividende ili privremene dividende (međudividende) skupština može doneti i na vanrednoj sednici.

Način isplate dividende

Član 39

(1) Dividenda se isplaćuje u novcu, ali skupština može, u skladu sa zakonom da odluči i da dividende isplati u akcijama Društva.

(2) Iznos dividende koja se plaća u akcijama jednak je nominalnoj vrednosti akcija koje se izdaju za plaćanje dividende.

(3) Dividende se isplaćuju redosledom koji zavisi od prava koja daju izdate vrste i klase akcija.

(4) O redosledu isplate dividende u okviru iste vrste i klase akcija odlučuje generalni direktor.

Ograničenje plaćanja privremenih dividendi

Član 40

Društvo ne može da isplaćuje privremene dividende ako bi to bilo u suprotnosti sa zakonskim ograničenjima.

Dan dividendi

Član 41

Dan dividendi, tj. dan sa kojim se određuje ko su akcionari koji imaju pravo na isplatu dividendi, određuje se statutom Društva.

X. AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA

Vrste

Član 42

(1) Društvo ima sledeća akta i dokumenta:

- osnivački ugovor;
- statut;
- rešenje o upisu u registar;
- interna dokumenta koja su odobrena od strane skupštine i drugih organa društva;
- dokumenta koja dokazuju svojinska i druga prava društva;

- zapisnike i odluke skupštine,
- zapisnike revizora i njegove pisane naloge i zaključke;
- finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju i izveštaj revizora;
- knjigovodstvenu dokumentaciju i račune;
- listu povezanih društava u smislu zakona sa podacima o akcijama i udelima u njima;
- knjigu akcija;
- listu sa punim imenima i adresama svih lica koja su ovlašćena da zastupaju društvo, kao i obaveštenje o tome da li lica ovlašćena da zastupaju društvo to čine zajedno ili pojedinačno;
- listu svih prenosa akcija od akcionara, uključujući i zalogu i druge prenose akcija kojima sticalac ne postaje akcionar;
- spisak ugovora koje su sa društvom zaključili članovi društva ili direktor.

(2) Društvo je dužno da čuva navedena dokumenta i akta u svom sedištu ili u drugim mestima poznatim i dostupnim akcionarima društva.

(3) Društvo čuva osnivački akt i njegove izmene trajno, a ostala dokumenta pet godina, a posle toga ta dokumenta čuvaju se u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Pristup aktima

Član 43

Društvo je dužno, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, da navedena akta stavi na uvid svakom akcionaru ili ranijem akcionaru za period u kome je bio akcionar društva, radi kopiranja i ostvarivanja prava uvida i to u radno vreme društva u prostorijama društva.

XI. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 44

(1) Društvo je dužno da prilikom obavljanja delatnosti vodi računa o zaštiti životne sredine.

(2) Društvo može da otpočne obavljanje delatnosti koja obuhvata proizvodnju, promet, distribuciju, preradu i uskladištenje materija opasnih i štetnih po zdravlje i životnu sredinu, kad nadležni organ utvrdi da društvo ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i unapređenja životne sredine, kao i druge propisane uslove.

XII. PRESTANAK DRUŠTVA

Razlozi za prestanak

Član 45

Društvo prestaje: na osnovu odluke skupštine koja se donosi kvalifikovanom većinom; odlukom stečajnog sudije o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka kojom se odbija otvaranje glavnog stečajnog postupka zbog nemogućnosti da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka; bankrotstvom (stečajem) i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupak prestanka

Član 46

Društvo prestaje u postupku stečaja ili postupku likvidacije.

Pravo na učešće u raspodeli stečajne ili likvidacione mase

Član 47

Akcionarima pripadaju dobra koja preostanu posle izmirenja svih obaveza Društva i preostanu u stečajnoj ili likvidacionoj masi srazmerno vrednosti akcija.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Važenje ugovora

Član 48

Ovaj ugovor počinje da važi od dana overe od strane nadležnog organa.

Izmene i dopune ugovora

Član 49

Sve izmene i dopune odredaba ovog ugovora vrše se statutom društva.

U Kruševcu dana 29.06.2012.g. godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE

VLADISLAV NESTOROVIĆ