

"PLIMA VRNJCI" AD VRNJAČKA BANJA

Broj \_\_\_\_\_

29.06.2012. godine

Vrnjačka Banja

**UGOVOR O ORGANIZOVANJU DRUŠTVA  
"PLIMA VRNJCI" AD VRNJAČKA BANJA**

Vrnjačka Banja, 29.06.2012. godin

Na osnovu člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara "Plima Vrnjci" AD Vrnjačka Banja 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 "Plima Vrnjci" AD Vrnjačka Banja nastalo je privatizacijom Akcionarskog društva za proizvodnju hleba i peciva "Šumadija" AD Vrnjačka Banja i registrovano je kod Agencije za privredne registre u Beogradu pod br. BD.85758/2005

(2) Društvo ima matični broj 07177437 i PIB 100917705

(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 Ov.br.2910/07 od 15.08.2007.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: Industrija prehrambenih proizvoda "Plima Vrnjci" AD Vrnjačka Banja.

(2) Skraćeno poslovno ime Društva je: "Plima Vrnjci" AD Vrnjačka Banja.

*Sedište*

#### **Član 5**

Sedište Društva je u Vrnjačkoj Banji, u ul. Kneza Miloša 1/S br.2/1.

*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*

#### **Član 9**

- (1) Društvo, u skladu sa Zakonom, može da obavlja sve delatnosti za koje ispunjava propisane uslove.
- (2) Pretežna delatnost društva je: 10.71 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača.

*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: 77.925.000,00 dinara, koji je utvrđen na dan 31.12.2002.godine i upisan je i uplaćen u celini.

#### *Ulozi u novcu*

### **Član 14**

Novčani deo osnovnog kapitala iznosi: 77.925.000,00 dinara.

#### *Nenovčani ulozi*

### **Član 15**

Ukupni nenovčani deo osnovnog kapitala Društva (stvari i prava) iznosi \_\_\_\_\_.

### *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. Odbor direktora može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine.

(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 tri člana.

(2) Članovi odbora direktora su izvršni i neizvršni direktori, i to jedan izvršni direktor koji je istovremeno i Generalni direktor društva, i dva 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 spoljnog revizora koji je nezavisan od društva organizuje reviziju godišnjih finansijskih izveštaja, ako je revizija obavezna za Društvo.
- (5) Skupština društva odlučuje o izboru spoljnog 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 Vrnjačkoj Banji dana 29.06.2012.g. godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

.....