

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011) , Nadzorni odbor AD "JEDINSTVO" Kikinda dana 15.07.2013 objavljuje

P O Z I V

za prisustvovanje vanrednoj sednici skupštine akcionara AD "JEDINSTVO" Kikinda

koja će se održati dana **30.08.2013.** godine, u Kikindi u Upravnoj zgradi Društva, Bašaidski drum bb., sa početkom u 10,00 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu :

D n e v n i r e d:

- 1.** Izbor predsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika , utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),
- 2.** Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
- 3.** Usvajanje odluke o isključenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva
- 4.** Usvajanje predloga Odluke o promeni pravne forme AD "Jedinstvo" Kikinda u društvo sa ograničenom odgovornošću,
- 5.** Usvajanje Odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akta AD "Jedinstvo" Kikinda.

Dan akcionara , kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine , pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 20.08.2013 godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu , koji se može preuzeti u sedištu društva. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Sednica Skupštine Društva saziva se objavljivanjem ovog poziva na sajtu društva i na oglasnoj tabli društva, a akcionari se ovim putem pozivaju da prisustvuju istoj. Predlozi odluka , i sva druga dokumentacija mogu se razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova u sedištu Društva, u periodu od osam dana pre dana održavanja sednice.

U Kikindi, dana 15.07.2013. godine

Predsednik Nadzornog odbora:

m.p.

Pavić Dragica

PREDLOG

Na sednici od 15.07.2013.godine, Nadzorni odbor je usvojio Predlog Odluke, da na osnovu člana 139,478. i 481. Zakona o privrednim društvima (Sl.Gl.RS br.36/2011 i 99/2011), Skupština AD "Jedinstvo" Kikinda, ul. Bašaidski drum b.b., nakon izjašnjenja predstavnika, "Ekolab" doo Novi Sad, na sednici, dana 30.08.2013. sa 100% glasova donese sledeću:

O D L U K U O PROMENI PRAVNE FORME

I

AD "Jedinstvo" Kikinda, sa sedištem na adresi ul. Bašaidski drum b.b., **menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.**

II

Osnovni kapital društva iznosi 468.112.000,17 dinara odnosno 5.838.672,28 EUR, što iznosi 5.482.304,81 EUR. Ili 434.397.000,39 dinara na dan 31.12.2007.godine i 356.367,47 EUR.ili 33.714.999,78 dinara na dan 20.03.2009.godine podeljen je na 468.112 običnih akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara. ISIN Broj – RSJEKIE69035 CFI: ESVUFR.

U skladu sa prethodnim stavom 1% osnovnog kapitala Društva predstavlja 4681 komad akcija.

Promenom pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću akcionar, sada udelničaru, pripašće udeo koji odgovara 100% osnovnog kapitala pomnožen sa brojem akcija koje akcionar, sada udelničar, poseduje.

Na osnovu prethodnog stava, a poštujući zakonski princip da svaki član društva sa ograničenom odgovornošću može imati jedan udeo, to se veličina udela svakog člana Društva utvrđuje na udeo koji odgovara broju akcija koje je član Društva posedovao – pomnožen sa 100, a zatim podeljeno sa ukupnim brojem akcija (udeo člana = /broj akcija x 100/ : 468.112 ili udeo člana = broj akcija x 0,00021363%).

III

U skladu sa izveštajem – izvodom iz Centralnog registra za hartije od vrednosti od 20.08.2013. godine, oformiti knjigu članova društva sa ograničenom odgovornošću i u istu upisati sadašnjeg akcionara, sada udelničara, sa udelima u Društvu, koji odgovaraju načinu i uslovima konverzije iz stava II ove Odluke, sa svim pravima i obavezama, koje mu po zakonu pripadaju i to:

1. "Ekolab" doo Novi Sad, Jovana Cvijića br. 45, MB 08760497, PIB:102306425, sa 100,00000 % udela u kapitalu.

Ovlašćuje se Zorica Tatalović iz Novog Sada, da kao predsednik Skupštine AD "Jedinstvo" Kikinda potpiše Odluku o promeni pravne forme preduzeća iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

O b r a z l o ž e n j e

I

Zakon o privrednim društvima, članom 478-482. predviđa mogućnost da akcionarsko društvo promeni pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Prometovanjem akcija AD "Jedinstvo" Kikinda, došlo je do smanjenja ukupnog broja akcionara Društva, kojih na dan donošenja Predloga Odluke o promeni pravne forme ima ukupno 1, a prema izveštaju CRHoV.

II

AD "Jedinstvo" Kikinda, upisano je kod Agencije za privredne registre sa osnovnim kapitalom od 5.838.672,28 eura odnosno 468.112.000,17 dinara, koji je prema izveštaju Centralnog registra za hartije od vrednosti izražen u 468.112 akcija.

Kod promene akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, Zakonom o privrednim društvima, propisana je obaveza utvrđivanja načina i uslova konverzije akcija akcionarskog društva u postupku promene pravne forme u udele u društvu sa ograničenom odgovornošću.

Imajući u vidu ukupan osnovni kapital Preduzeća izražen u 468.112 akcija, podeljen na procenat dovodi do činjenice da 4681 akcija predstavlja 1% osnovnog kapitala, odnosno, primenom matematičke jednačine, 1 akcija predstavlja 0,00021363% osnovnog kapitala. Iz navedenog proizlazi da će svaki član društva imati udeo, izražen u procentima, koji je jednak proizvodu ukupnog broja njegovih akcija, koji poseduje na dan donošenja Odluke o promeni pravne forme, i broj 0,00021363%.

Primenom druge matematičke metode svaki član društva će imati udeo, izražen u procentima, koji je jednak količniku broja akcija koje akcionar poseduje, pomnožen sa 100 i ukupnog broja akcija u Preduzeću.

III

Zakon o privrednim društvima propisuje obavezu društva sa ograničenom odgovornošću da poseduje knjigu udela, koju će čuvati u svom sedištu, kao i tačnu sadržinu knjige udela.

Na osnovu stava II dispozitiva ove Odluke, Preduzeće će oformiti knjigu članova društva u koju će biti upisan udelničar - član Društva, sa pripadajućim procentima udela u kapitalu iz dispozitiva ove odluke.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora su razrešeni dužnosti nakon usvajanja Odluke o promeni pravne forme, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Predsednik Skupštine:

m.p.

(Zorica Tatalović)

Predsednik Nadzornog odbora:

(Pavić Dragica)

PREDLOG

Na sednici od 15.07.2013.godine, Nadzorni odbor je usvojio Predlog Odluke, da na osnovu člana 70. stav 2. Zakona o tržištu kapitala (sl glasnik RS 31 /2011) u daljem tekstu: Zakona i člana 148 stav 1 tačka 2. Pravila Beogradske berze, Skupština akcionara AD "Jedinstvo" Kikinda na sednici dana 30.08.2013. godine donese sledeću:

O D L U K U

O ISKLJUČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA I PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

Skupština akcionara akcionarskog društva AD "Jedinstvo" Kikinda ovom Odlukom isključuje svoje akcije sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Beogradske berze. Na osnovu ove odluke akcionarskom društvu AD "Jedinstvo" Kikinda prestaje svojstvo javnog društva i društvo će nakon isključenja svojih akcija sa regulisanog tržišta Beogradske berze podneti zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za brisanje izdavaoca iz registra javnih društava.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština konstatuje da su ispunjeni svi uslovi za donošenje ove Odluke propisani članom 70. stav 2. Zakona o tržištu kapitala, obzirom da je nakon okončanja postupka Ponude o preuzimanju i prinudne prodaje akcija ponuđač "Ekolab" doo Novi Sad -većinski akcionar, otkupio sve akcije sa pravom glasa akcinarskog društva AD "Jedinstvo" Kikinda i postao 100% - tni vlasnik svih izdatih akcija društva .

Ova odluka se registruje kod Agencije za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji.

Predsednik skupštine

Zorica Tatalović

Predsednik Nadzornog odbora:

Pavić Dragica

Na sednici od 15.07.2013.godine, Nadzorni odbor je usvojio Predlog Odluke, da, na osnovu člana 142. stav 1., a u vezi sa odredbom člana 478-482. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011), a u skladu sa usvojenom Odlukom o promeni pravne forme iz AD u DOO članovi društva „Jedinstvo“ doo Kikinda, nakon izjašnjenja predstavnika "Ekolab" doo Novi Sad, na sednici, dana 30.08.2013. sa 100% glasova, donesu sledeću:

**ODLUKU
O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA
PRIVREDNOG DRUŠTVA
„Jedinstvo“ doo Kikinda
nakon usvojene Odluke o promeni pravne forme**

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Privredno društvo „Jedinstvo“ doo Kikinda, matični broj: 08021937, PIB: 100510189 (dalje: Društvo), osnovano je odlukom osnivača od 31.12.1997. godine, i upisano je u APR Beograd - Registar privrednih subjekata dana 31.12.1997.godine, a ovom Odlukom vrši se izmena i dopuna Osnivačkog akta privrednog društva „Jedinstvo“ doo Kikinda nakon usvojene Odluke o promeni pravne forme.

Ovom Odlukom se uređuje:

- 1) lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva;
- 2) poslovno ime i sedište društva;
- 3) pretežnu delatnost društva;
- 4) ukupan iznos osnovnog kapitala društva;
- 5) iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva;
- 6) vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital društva;
- 7) udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
- 8) određivanje organa društva i njihovih nadležnosti,
- 9) prestanak društva;
- 10) akta društva.

II OSNIVAČ, POSLOVNO IME, SEDIŠTE I DELATNOST DRUŠTVA

Član 2.

Član Društva je:

- 1.** "Ekolab" doo Novi Sad, Jovana Cvijića br. 45, MB 08760497, PIB:102306425, sa 100,00000 % udela u kapitalu.

Član 3.

Pravo glasa člana Društva, kao i imovinska prava prema Društvu, uključujući i učešće u dobiti i raspodeli likvidacionog viška, srazmerno su udelom člana u ukupnom uplaćenom kapitalu Društva u vreme ostvarivanja tog prava.

Član 4.

Puno poslovno ime društva glasi: Poljoprivredno preduzeće „Jedinstvo“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Kikinda (u daljem tekstu: društvo).

Skraćeno poslovno ime društva glasi: „Jedinstvo“ doo Kikinda.

Sedište društva je na sledećoj adresi: ul. Bašaidski drum b.b., Kikinda

Član 5.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je: 0111 – gajenje žita (osim pirinča) leguminoza i uljarica

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

III OSNOVNI KAPITAL I UDELI U DRUŠTVU

Član 6.

Ukupan upisani osnovni kapital društva je 468.112.000,17 dinara (četiristošezdesetosammilionastodvanaesthiljada 17/100 dinara) odnosno 5.838.672,28 EUR, što iznosi 5.482.304,81 EUR. Ili 434.397.000,39 dinara na dan 31.12.2007.godine i 356.367,47 EUR ili 33.714.999,78 dinara na dan 20.03.2009.godine

Ukupan uplaćeni novčani osnovni kapital društva iznosi: 468.112.000,17 dinara (četiristošezdesetosammilionastodvanaesthiljada 17/100 dinara) odnosno 5.838.672,28 EUR, što iznosi 5.482.304,81 EUR. Ili 434.397.000,39 dinara na dan 31.12.2007.godine i 356.367,47 EUR ili 33.714.999,78 dinara na dan 20.03.2009.godine

Član 7.

Član društva "Ekolab" doo Novi Sad ima upisan i uplaćen kapital u iznosu od 468.112.000,17 dinara, odnosno 5.838.672,28 EUR-a, što iznosi 100,00000% udela u kapitalu.

Član 8.

Udeo članova društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima: 100%.

Član 9.

Osnovni kapital društva može se povećati:

- 1) novim ulozima postojećih članova ili člana koji pristupa društvu;
- 2) pretvaranjem rezervi ili dobiti društva u osnovni kapital;
- 3) pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital;
- 4) statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala;
- 5) pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

Osnovni kapital povećava se na osnovu odluke skupštine.

Članovi društva imaju pravo prečeg upisa udela prilikom povećanja osnovnog kapitala novim ulozima u srazmeri sa svojim udelima, osim ako je osnivačkim aktom drugačije određeno.

Član 10.

Osnovni kapital društva može se smanjiti odlukom skupštine članova društva, ali ne ispod minimalnog osnovnog kapitala u skladu sa zakonom.

Član 11.

Ako iz godišnjih finansijskih izveštaja proizlazi da je usled gubitka neto imovina društva manja od vrednosti osnovnog kapitala, društvo je u obavezi da, najkasnije u roku od 30 dana od poslednjeg dana roka za registraciju godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo i reviziju, sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala.

Član 12.

Član društva stiče udeo u društvu srazmerno vrednosti njegovog uloga u ukupnom osnovnom kapitalu društva ..

Član društva može imati samo jedan udeo u društvu.

Ako član društva stekne više udela, ti udeli se spajaju i zajedno čine jedan udeo.

Član 13.

Član društva po osnovu udela ima sledeća prava:

- 1) pravo glasa u skupštini;
- 2) pravo na učešće u dobiti društva;
- 3) pravo na učešće u likvidacionom ostatku;
- 4) druga prava predviđena zakonom.

Prava člana društva iz stava 1. ovog člana srazmerna su učešću udela tog člana u osnovnom kapitalu društva.

Član 14.

Udeo može pripadati većem broju lica (suvlasnici udela).

Suvlasnici udela svoja prava glasa po osnovu udela ostvaruju u skladu sa odredbama Zakona.

Član 15.

Društvo može povući i poništiti udeo člana društva samo u slučajevima i na način izričito predviđen Zakonom.

Odluku o povlačenju i poništenju udela člana društva donosi skupština.

Član 16.

Društvo može sticati sopstvene udele na osnovu odluke skupštine:

- 1) besteretnim pravnim poslom;
- 2) po osnovu isključenja člana društva;
- 3) po osnovu istupanja člana društva;
- 4) otkupom udela ili dela udela od člana društva;
- 5) prinudnim otkupom udela preminulog člana, ako je to pravo društva predviđeno osnivačkim aktom;
- 6) po osnovu statusne promene, u skladu sa ovim zakonom.

Član 17.

Društvo po osnovu sopstvenih udela nema pravo glasa niti se ti udeli računaju u kvorum skupštine.

Sopstveni udeo ne daje pravo na učešće u dobiti.

Član 18.

Društvo može sopstveni udeo:

- 1) raspodeliti članovima društva srazmerno učešću njihovih udela u osnovnom kapitalu društva, u skladu sa odlukom skupštine;
- 2) preneti članu društva ili trećem licu uz naknadu, u kom slučaju svaki član društva ima pravo preče kupovine srazmerno visini svog udela u društvu;
- 3) poništiti, kada je u obavezi da sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala.

Odluku o raspolaganju sopstvenim udelom skupština donosi običnom većinom glasova svih članova društva, osim ako je osnivačkim aktom drugačije određeno.

Član 19.

Prenos udela je slobodan .

Članovi društva imaju pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem licu.

Prenosilac udela u obavezi je da pre prenosa udela trećem licu svoj udeo ponudi svim drugim članovima društva.

Član 20.

Član društva koji ima pravo preče kupovine kome prenosilac udela nije dostavio ponudu na način određen osnivačkim aktom, može tužbom nadležnom sudu zatražiti:

- 1) poništaj ugovora ili drugog akta o prenosu udela;
- 2) obavezivanje tuženog člana društva na prenos udela tužiocu, odnosno da presuda zameni ugovor o prenosu udela između tužioca i tuženog člana društva.

Član 21.

Ako postoji više članova društva koji su prihvatili ponudu, od kojih neki naknadno odbiju ili propuste, iz razloga za koje nije odgovoran prenosilac udela, da pristupe zaključenju i overi ugovora o prenosu udela u roku koji je u ponudi naveden, prenosilac udela zaključuje ugovor o prenosu udela sa članovima društva koji su pristupili zaključenju i overi.

Ako niko od članova društva koji su prihvatili ponudu ne pristupi zaključenju i overi ugovora o prenosu udela u roku koji je naveden u ponudi , iz razloga za koje nije odgovoran prenosilac udela, prenosilac udela svoj udeo može preneti trećem licu pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji za to lice od uslova iz ponude.

Član 22.

Ako ni jedan član društva koji ima pravo preče kupovine ne iskoristi to pravo u skladu sa odredbama ovog osnivačkog akta, prenosilac udela može u roku od 90 dana od dana isteka roka za prihvatanje ponude zaključiti ugovor o prenosu udela sa trećim licem, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova iz ponude koja je dostavljena drugim članovima društva, osim ako je osnivačkim aktom drugačije određeno.

Član 23.

U slučaju smrti člana društva naslednici tog člana stižu njegov udeo u skladu sa zakonom kojim se uređuje nasleđivanje.

Član 24.

Društvo ima pravo da u roku od šest meseci od smrti člana društva, a najkasnije u roku od tri meseca od dana registracije naslednika preminulog člana društva kao članova društva, donese odluku o prinudnom otkupu udela od naslednika.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi skupština običnom većinom glasova svih članova društva, pri čemu se za potrebe računanja kvoruma ne uračunava udeo preminulog člana, osim ako je osnivačkim aktom određena veća većina.

Član 25.

Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca, a može se preneti i na drugi način u skladu sa zakonom.

Prenosilac udela solidarno odgovara sa sticaocem udela za obaveze prema društvu po osnovu svog neuplaćenog odnosno neunetog uloga u osnovni kapital društva, kao i za obavezu dodatnih uplata u pogledu tog udela, prema stanju na dan prenosa udela.

Član 26.

Član društva ili sa njime povezano lice može društvu dati zajam u svako doba, u skladu sa zakonom.

Član 27.

Društvo može vršiti isplatu dobiti svojim članovima, zajma i slično, kao i druga plaćanja po bilo kom osnovu, isključivo u skladu sa osnivačkim aktom i odredbama Zakona.

Član 28.

Članu društva prestaje to svojstvo:

- 1) smrću, odnosno brisanjem iz odgovarajućeg registra;
- 2) istupanjem iz društva;
- 3) isključenjem iz društva;
- 4) prenosom celokupnog udela;
- 5) povlačenjem i poništenjem celokupnog udela.

Član 29.

Član društva može u svako doba istupiti iz društva, bez navođenja razloga za istupanje, ako ne zahteva naknadu za svoj udeo.

Član 30.

Član društva ne može istupiti iz društva ako:

- 1) ima neizmirene obaveze prema društvu po osnovu neuplaćenog odnosno neunetog uloga u društvu ili po osnovu dodatnih uplata ili
- 2) bi zbog tog istupanja, društvo prema redovnom toku stvari pretrpelo štetu ili
- 3) bi istupanjem član društva izbegao primenu pravila o poštovanju posebnih dužnosti prema društvu.

Član 31.

Član društva ne može biti isključen iz društva odlukom Skupštine iz razloga predviđenih Zakonom.

Skupština odluku o isključenju člana društva donosi dvotrećinskom većinom glasova preostalih članova društva.

Isključenjem člana društva udeo tog člana društva postaje sopstveni udeo društva, a isključeni član nema pravo na naknadu za svoj udeo.

Odluka iz stava 1. ovog člana predstavlja osnov za brisanje isključenog člana iz registra privrednih subjekata.

IV ORGANI DRUŠTVA

Član 32.

U Društvu je organizovano jednodomno upravljanje.

Organi društva su:

- 1) skupština;
- 2) jedan ili više direktora.

Član 33.

Skupštinu čine svi članovi društva.

Svaki član društva ima pravo glasa u skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu društva, osim ako je osnivačkim aktom drugačije određeno.

Član 34.

Delokrug skupštine :

- 1) donosi izmene osnivačkog akta;
- 2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 3) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
- 4) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 5) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva;
- 6) imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
- 6) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 7) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- 8) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- 9) odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
- 10) odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- 11) odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
- 12) odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- 13) odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
- 14) odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- 15) daje prokuru;
- 16) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
- 17) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
- 18) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u skladu sa Zakonom;
- 19) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 20) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes;
- 21) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti ;
- 22) donosi poslovnik o svom radu;

23) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa Zakonom.

Član 35.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Na održavanje redovne i vanredne sednice skupštine primenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona koje uređuju održavanje redovne sednice skupštine akcionarskog društva.

Član 36.

Sednicu skupštine saziva: direktor.

Sednica skupštine obavezno se saziva kada to u pisanom obliku zahtevaju članovi društva koji imaju ili zastupaju najmanje 20% glasova.

Ako direktor ne sazove sednicu skupštine u roku od tri dana od dana prijema zahteva iz ovog člana, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije 15 dana od dana prijema zahteva, podnosioci tog zahteva mogu sami sazvati sednicu skupštine u roku od osam dana od dana isteka tog roka za održavanje sednice skupštine.

Član 37.

Sednica skupštine saziva se objavom poziva na oglasnoj tabli društva .

Poziv za sednicu sadrži naročito: dan slanja poziva; vreme i mesto održavanja sednice; predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i materijale za sednicu.

Član 38.

Jedan ili više članova društva koji poseduju ili zastupaju najmanje 10% udela u osnovnom kapitalu društva mogu putem pisanog obaveštenja društvu staviti dodatne tačke na dnevni red sednice.

Članovi društva iz stava 1. ovog člana mogu obaveštenje iz stava 1. ovog člana dostaviti direktno i svim ostalim članovima društva na adrese iz evidencije podataka o članovima društva.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana može se uputiti najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine, osim ako je osnivačkim aktom određen drugi rok.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana direktor je dužan da najkasnije narednog radnog dana od dana prijema uputi svim ostalim članovima društva.

Član 39.

Sednica se može održati i bez sazivanja ako joj prisustvuju svi članovi društva.

Član 40.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova društva.

Ako se sednica skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom najranije deset dana a najkasnije 30 dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana (ponovljena sednica).

Kvorum za održavanje ponovljene sednice čini 1/3 od ukupnog broja glasova članova društva, ako osnivačkim aktom nije određen veći broj glasova.

Član 41.

Skupština donosi poslovnik kojim bliže utvrđuje način rada i odlučivanja u skladu sa ovim osnivačkim aktom.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Član 42.

Svaka odluka skupštine društva unosi se u zapisnik koji vodi predsednik skupštine, odnosno zapisničar ako ga imenuje predsednik skupštine.

Predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine i zapisničar ako je određen.

Član 43.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je zakonom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova društva o:

1) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;

- 2) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 3) donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
- 4) raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
- 5) sticanju sopstvenih udela društva.

Član 44.

Glasanje na sednici skupštine društva je javno.

Član 45.

Član društva ne može glasati u skupštini kad se donosi odluka o:

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) njegovom istupanju ili isključenju iz društva;
- 3) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega i angažovanju punomoćnika društva za zastupanje u tim slučajevima;
- 4) odobravanju poslova između njega i društva u skladu sa članom 66. ovog zakona;
- 5) u drugim slučajevima određenim zakonom.

Član 46.

Društvo ima jednog ili više direktora koji su zakonski zastupnici društva.

Broj direktora određuje se odlukom skupštine.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 47.

Direktora imenuje skupština.

Mandat direktora počinje danom donošenja odluke o imenovanju.

Mandat direktora nije ograničen.

Uslovi koje neko lice treba da ispunjava da bi bilo imenovano za direktora, utvrđuju se odlukom skupštine.

Član 48.

Skupština, razrešava direktora, pri čemu nije dužna da navede razloge za razrešenje

Član 49.

Direktor zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine društva.

Ako društvo ima više od jednog direktora, delokrug njihovih ovlašćenja određuje se odlukom skupštine.

Član 50.

Direktor vodi poslove društva u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i odlukama skupštine.

Ako društvo ima više od jednog direktora, svi direktori vode poslove društva u skladu sa odlukom skupštine društva.

Član 51.

Direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga društva.

Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva.

Direktor je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine, u koju svaki član društva može izvršiti uvid tokom radnog vremena društva.

Član 52.

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad

Odluku o visini naknade za rad direktora donosi skupština.

V PRESTANAK DRUŠTVA

Član 53.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa zakonom;
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva.

VI AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA

Član 54.

Osnovni akt društva je osnivački akt.

Osnivački akt društva donosi se i menja običnom većinom glasova svih članova .

Član 55.

Društvo obavezno čuva sledeće akte i dokumenta:

- 1) osnivački akt;
- 2) rešenje o registraciji osnivanja društva;
- 3) opšte akte društva;
- 4) zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine;
- 5) akt o obrazovanju svakog ogranaka ili drugog organizacionog dela društva;
- 6) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
- 7) evidenciju o adresama direktora i članova društva;
- 8) ugovore koje su direktori, ili sa njima povezana lica zaključili sa društvom.

Društvo je dužno je da dokumenta i akte iz ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim članovima društva.

Član 56.

Direktor je u obavezi da dokumente i akte iz prethodnog člana , finansijske izveštaje društva, kao i druga dokumenta vezana za poslovanje društva ili za ostvarivanje prava članova društva, stavi na raspolaganje svakom članu društva, kao i ranijem članu društva za period u kojem je bio član društva, na njegov pisani zahtev, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

Član 57.

Direktor je dužan da bez odlaganja obavesti svakog člana društva o relevantnim činjenicama vezanim za poslovanje društva ili za ostvarivanje prava članova društva.

Svaki član društva dužan je da po saznanju o činjenicama iz stava 1. ovog člana obavesti direktora bez odlaganja.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 58.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom, primenjivaće se Zakon o privrednim društvima.

Član 59.

Ova odluka stupa na snagu od 31.08.2013. godine.

U Kikindi, dana 30.08.2013. godine.

Predsednik Skupštine:

Zorica Tatalović

Predsednik Nadzornog Odbora:

Pavić Dragica