

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/11) i člana 28. Statuta AKCIONARSKO DRUŠTVO AGROVET ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE MELENCI (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora na sednici održanoj dana 14.11.2014. godine utvrđuje:

PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA

OSNIVAČKOG AKTA - UGOVORA O ORGANIZOVANJU „AGROVET“ AD MELENCI RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

I OPŠTE ODREDBE

Usled promene pravne forme Društva iz akcionarskog u društvo sa ograničenom odgovornošću, ovom Odlukom stavlja se van snage i u celosti zamenjuje Osnivački akt - Ugovor o organizovanju „AGROVET“ AD MELENCI radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima od 29.06.2012. godine.

Ove izmene imaju formu Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, sledeće sadržine:

Član 1.

Ovom Odlukom uređuje se:

- lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva;
- poslovno ime i sedište društva;
- pretežna delatnost društva;
- ukupan iznos osnovnog kapitala društva;
- iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana Društva;
- vreme uplate novčanog uloga, odnosno unošenje nenovčanog uloga;
- udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
- određivanje organa društva i njihovih nadležnosti.

II ČLANOVI DRUŠTVA

Član 2.

Društvo je organizovano u formi jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću.

Jedini član Društva je Vidosav Mojsin, jmbg: 1702956850051, sa 100% udela u osnovnom kapitalu Društva.

III POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3.

Poslovno ime Društva glasi: Društvo sa ograničenom odgovornošću Agrovat za poljoprivrednu proizvodnju trgovinu i usluge Melenci.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: DOO Agrovat Melenci.

Član 4.

Sedište Društva je na sledećoj adresi: Melenci, Srpskih vladara 65.

IV DELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

Društvo ima pretežnu delatnost, a može obavljati i sve druge delatnosti uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Društvo kao pretežnu delatnost obavlja:

0119 – Gajenje jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka.

V OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 6.

Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 138.945.000,00 dinara.

Član 7.

Članovi Društva imaju pravo na isplatu dobiti, u skladu sa zakonom.

Član 8.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara svojom celokupnom imovinom.

VI ORGANI DRUŠTVA

Član 9.

Upravljanje društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi Društva su Skupština i Direktor.

Skupština

Član 10.

Funkciju Skupštine vrši jedini član društva.

Član 11.

Skupština društva:

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 naknad, ako je upravljanje društvom jednodomno;
7. imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
8. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
9. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
10. odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
11. odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
12. odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
13. odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
14. odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
15. odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
16. daje prokuru;
17. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom, ako je upravljanje društvom jednodomno, odnosno sa članom nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;
18. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
19. odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona o privrednim društvima;
20. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
21. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima;
22. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima;
23. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 12.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Skupština se obavezno saziva i održava najkasnije šest meseci po završetku poslovne godine (redovna godišnja skupština).

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom.

Član 13.

Sednice Skupštine održavaju se u sedištu Društva.

Direktor može odlučiti da se sednica održi i van sedišta Društva.

Sednice Skupštine mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu da međusobno istovremeno komuniciraju.

Član 14.

Sednicu Skupštine saziva direktor.

Sednicu Skupštine može sazvati i član Društva.

Član 15.

Sednica Skupštine saziva se pisanim pozivom upućenim članu društva najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice Skupštine, na adresu člana društva iz evidencije podataka o članovima društva, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom. Sednica se može održati i bez sazivanja.

Poziv za sednicu sadrži naročito:

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice;
3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku;
4. informaciju o pravu na vršenje uvida ili preuzimanju kopija materijale za sednicu, u sedištu Društva tokom radnog vremena.

Član 16.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik koji se bira na početku svake sednice.

Član 17.

Član društva ima pravo da putem pisanog punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Član 18.

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

Član 19.

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

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.

Skupština jednoglasno odlučuje o obavezi članova na dodatne uplate, kao i o vraćanju tih uplata.

Direktor

Član 20.

Društvo ima jednog direktora koji je zakonski zastupnik društva.

Direktora imenuje i razrešava Skupština Društva.

Član 21.

Delokrug Direktora je:

1. zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa Zakonom i ovim Osnivačkim aktom;
2. uredno vođenje poslovnih knjiga i tačnost finansijskih izveštaja društva;
3. obaveza izveštavanja Skupštine;
4. obavljanje poslova i donošenje odluka koje nisu u nadležnosti Skupštine Društva.

VII ZAVRŠNE DOREDBE

Član 22.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 23.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene Osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

Izmene osnivačkog akta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 24.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim aktom, primenjavaće se Zakon o privrednim društvima.

Član 25.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se danom registracije.

AGROVET AD MELENCI

Milinko Arsenov, predsednik Odbora direktora