

## **PREDLOG**

Na osnovu člana 6.11.1 Statuta Akcionarskog društva Fabrika šećera TE-TO Senta, Karadorđeva bb (u daljem tekstu: „Društvo“), Skupština akcionara Akcionarskog društva Fabrika šećera TE-TO Senta, na redovnoj sednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2016. godine, u prisustvu \_\_\_ od ukupno \_\_\_\_\_ akcionara, nosioca \_\_\_\_\_ glasova ili \_\_\_ % od ukupno \_\_\_\_\_ glasova-akcija, po 3. tački dnevnog reda: ”Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta društva” donela je sa \_\_\_\_\_ glasova ili \_\_\_ % ”ZA”, propisanom većinom, donela je sledeću:

## **ODLUKU**

### **O IZMENI STATUTA DRUŠTVA**

#### **I**

Ovom odlukom o izmenama i dopunama Statuta, menja se i dopunjava Statut Društva na način kako sledi.

#### **II**

Menja se član 5.1. Društva i isti sada glasi:

”5.1

*Osnovni kapital Društva iznosi 744.531.840,00 dinara i u potpunosti je uplaćen u novcu.”*

#### **III**

Menja se član 6.1. Društva i isti sada glasi:

”6.1

*Osnovni kapital Društva iz člana 5.1. je podeljen na 517.036 akcija, od kojih svaka ima nominalnu vrednost od 1.440,00 RSD; prema tome, ukupna nominalna vrednost akcija je 744.531.840,00 RSD.”*

#### **IV**

Menja se član 6.2. Društva i isti sada glasi:

”6.2.

*Od ukupnog broja od 517.036 akcija Društva:*

- *400.414 su redovne (obične) akcije oznake ISIN broj: RSTETOE22677 i CFI kod: ESVUFR, upisane u Centralnom registru hartija od vrednosti Republike Srbije dana 27.10.2005. godine i*

- 116.622 su preferencijalne akcije oznake ISIN broj: RSTETOE50496, CFI kod: EFNXPR i to:
- 69.527 su preferencijalne akcije VII emisije upisane u Centralnom registru hartija od vrednosti Republike Srbije dana 17.12.2010. godine, i
- 47.095 su preferencijalne akcije VIII emisije upisane u Centralnom registru hartija od vrednosti Republike Srbije dana 05.10.2015. godine u obimu od 28.751 preferencijalnih akcija i dana 23.10.2015. godine u obimu od 18.344 preferencijalnih akcija.”

## V

Menja se član 6.4. Društva i isti sada glasi:

### ”6.4.

*Preferencijalne akcije Društva daju akcionarima sledeća prava:*

- (a) Pravo na dividendu na preferencijalne akcije u visini od 1% godišnje, računato na nominalnu vrednost akcije.*
- (b) Pored dividende opisane u prethodnom stavu, pravo na dividendu koja pripada vlasnicima običnih akcija.*
- (c) Preferencijalne akcije ne daju pravo glasa, ni u slučaju da preferencijalna dividenda nije isplaćena u jednoj ili više godina. Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju pravo glasa po akciji na skupštini akcionara o pitanjima koji zahtevaju grupno glasanje akcionara date klase preferencijalnih akcija, u skladu sa Zakonom.*
- (d) Pravo na pretvaranje (konverziju) u obične akcije pri čemu će se za jednu Preferencijalnu akciju dobiti jedna obična akcija. Konverzija (pretvaranje) će biti moguća nakon isteka 2 godine od dana kada su Preferencijalne akcije VII i VIII emisije registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti, i ukoliko budu kumulativno ispunjena sledeća dva uslova:*
  - *ukoliko vlasnici Preferencijalnih akcija VII i VIII emisije zahtevaju to pretvaranje, i to na osnovu odluke vlasnika Preferencijalnih akcija koja je doneta većinom od 75% ukupnog broja Preferencijalnih akcija VII i VIII emisije kada glasaju kao grupa, pri čemu jedna akcija daje pravo na jedan glas; i*
  - *taj zahtev bude odobren od strane Skupštine akcionara Društva (koja se sastoji samo od vlasnika običnih akcija), najmanje dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova.*
- (e) Pravo prvenstva naplate dela likvidacione mase Društva u odnosu na vlasnike običnih akcija, u srazmeri učešća nominalne vrednosti Preferencijalnih akcija čiji su vlasnici u ukupnoj vrednosti osnovnog kapitala Društva.*
- (f) Prava prisustva i učešća u raspravi u skupštini akcionara Društva, na isti način kao i akcionari sa običnim akcijama.*

(i) Akcionari sa Preferencijalnim akcijama emisije imaju ista prava kao i akcionari običnih akcija u pogledu pristupa aktima, drugim dokumentima i informacijama u posedu Društva.

(j) Ostala prava predviđena Zakonom i ovim Statutom.”

## VI

**Menja se član 6.29.1 Društva i isti sada glasi:**

### **”6.29.1**

*Društvo ima Odbor direktora koji čine tri direktora od kojih je jedan izvršni direktor, a dva su neizvršna direktora. Jedan od neizvršnih direktora je istovremeno i nezavisan.*

## VII

Menja se član 6.30 Statuta Društva i isti sada glasi:

### **6.30 IZVRŠNI DIREKTOR**

*6.30.1. Izvršni direktor vodi poslove Društva*

*6.30.2. Izvršni direktor se u vođenju poslova Društva mora pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine ili odlukama Odbora direktora.*

*6.30.3. Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati društvo u sporu u kojem je suprotna strana.*

Brišu se članovi 6.30.4., 6.30.5., 6.30.6, 6.30.7. Statuta Društva.

## VIII

Menja se član 6.31. na taj način što se u članu 6.31.1. reči ”Izvršnih direktora” zamenjuju rečima ”Izvršnog direktora”.

## IX

Menja se član 6.33 na taj način što se u članu 6.33.5. reči ”Izvršnim direktorima” zamenjuju rečima ”Izvršnom direktoru”.

## X

Briše se član 6.33.7. Statuta.

## XI

Menja se član 6.4. Statuta i isti sada glasi:

”6.4. ZASTUPANJE DRUŠTVA

6.4.1. Društvo zastupa Izvršni direktor

6.4.2. Izvršni direktor zastupa Društvo samostalno sa sledećim ograničenjima:

*Potrebna prethodna ili naknadna odluka Odbora direktora za kupoprodaju nekretnina, iznajmljivanje osnovnih sredstava, davanje i uzimanje dugoročnih zajmova, stavljanje opterećenja na imovinu, izdavanje garancija, ugovore o prestanku pružanja usluga grejanja, za svaki ugovor zaključen za period duži od jedne godine, uz izuzetak ugovora o radu, kao i za svaki pravni posao u vrednosti većoj od 100.000 eura.”*

## XII

Brišu se članovi 6.36.2., 6.36.3., 6.36.4., 6.36.5., pri čemu član 6.36.6. postaje 6.36.2, član 6.36.7. postaje 6.36.3., član 6.36.8. postaje 6.36.4., član 6.36.9. postaje 6.36.5.

## XIII

Menja se član 6.38.2 Statuta na taj način što se reči ”Izvršni direktori” zamenjuju rečima ”Izvršni direktor”.

## XIV

Menja se član 6.38.4 Statuta na taj način što se reči ”Izvršnih direktora” zamenjuju rečima ”Izvršnog direktora”.

## XV

Sve ostale odredbe Statuta Društva, koje nisu izmenjene ili dopunjene ovom Odlukom, ostaju neizmenjene i na pravnoj snazi.

Predsednik Skupštine akcionara:

---