

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„ŽITOSREM“ INDIJA

Broj:624/5

Dana, 30.07.2020. godine

I N Đ I J A

Na osnovu člana 398 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 6/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 101 i 122 Statuta a.d. „Žitosrem“ Indjija, Odbor direktora a.d. „Žitosrem“ Indjija, na sednici održan dan 30.07.2020.g. utvrdio je sledeći

PREDLOG ODLUKE

o usvajanju izmena i dopuna Statuta a.d. „Žitosrem“ Indjija

Predlaže se Skupštini akcionara da usvoji Odluku o izmenama i dopunama Statuta društva

Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta društva je sastavni deo ove Odluke u tekstu kako dalje sledi.



Predsednik Odbora direktora

Altaras Goran

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 247 i člana 329 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011,99/2011, 83/2014.- drugi zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019, skupština akcionara a.d. Žitosrem Indjija, mb 08014566 (dalje: društvo) na vanrednoj sednici skupštine održanoj dana 07.09.2020. godine, donala je

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Član 1.

Ovom odlukom o izmenama i dopunama Statuta Društva, menja se Statut društva br. 292/4-1 od 27.06.2012. godine, (dalje:Statut) na način kako sledi.

Član 2.

U članu 5 Statuta, posle stava 1 dopisuje se stav 2 koji glasi:

„Adresa za prijem elektronske pošte Društva je: edokument@zitosrem.rs“

Član 3.

U članu 37 stav 5 menja se tačka 2 koja glasi:

„Ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanom društvu ili za nagradjivanje članova Odbora direktora ali najviše do 5% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, pod uslovom da su izdvojene rezerve za ove namene.

Sopstvene akcije stečene radi raspodele zaposlenima ili za nagradjivanje članova Odbora direktora, Društvo raspoređuje shodno odluci o sticanju po pravilu u roku od godinu dana od dana sticanja“

Član 4.

U članu 40 Statuta, stav 1 menja se i glasi:

„Ako je društvo steklo sopstvene akcije suprotno odredbama zakona i ovog statuta, ono je u obavezi da ih otudji ili poništi u roku od 3 godine od dana sticanja“.

Član 5.

U članu 72 Statuta stav 3 menja se i glasi:

„Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine iznosi 0,1% ukupnog broja akcija, odnosno 70 akcija.

Član 6.

U članu 79 Statuta stav 3 menja se i glasi.

„Pozivanje na sednicu skupštine akconara se vrši objavljivanjem na:

- 1) Internet stranici Društva
- 2) Internet stranici Registra privrednih subjekata
- 3) Internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije i
- 4) Internet stranici Centralnog registra

Član 7.

U članu 79 Statuta u stavu 6 umesto reči „slanjem“ upisuje se reč „objavljivanjem“

Član 8

U članu 101 Statuta u stavu 2 umesto reči „upućuje“, upisuju se reči „objavljuje“

Član 9.

U članu 107 Statuta umesto reči „šalju“ upisuje se reč „objavljuje“

Član 10.

U svemu ostalom odredbe Statuta ostaju nepromenjene.

Član 11.

Izmene i dopune statuta proizvode pravn dejstvo osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

Stupanjem na snagu ovih izmena Statuta i sačinjinjavanjem prečišćenog teksta Statatuta prestaje da važi Statut Društva od 27.06.2012.g.

O b r a z l o ž e n j e

Izmene i dopune Statuta a.d. „Žitosrem“ Indjija, posledica su uskladjivanja Statuta sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

P r e d s e d n i k skupštine