

На основу члана 441. и 479. Закона о привредним друштвима и Оснивачког акта и Статута СТАРИ ТАМИШ АД Панчево, ул. Кестенова бр. 4, мб: 08047731, ПИБ: 101047814 (у даљем тексту: Друштво), Надзорни одбор Друштва на седници одржаној дана 20.9.2022. године утврдио је следећи:

**НАЦРТ ОДЛУКЕ
О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ**

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
„СТАРИ ТАМИШ“

Број: 849

Датум: 20.09.2022
ПАНЧЕВО

Члан 1.

Акционарско друштво за пољопривредну производњу СТАРИ ТАМИШ АД Панчево, ул. Кестенова бр. 4, мб: 08047731, ПИБ: 101047814 (у даљем тексту: Друштво), мења правну форму и организује се као друштво са ограниченом одговорношћу.

Претежна делатност Друштва остаје иста.

Члан 2.

Ново пословно име Друштва гласи:

**ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ
СТАРИ ТАМИШ ПАНЧЕВО**

Ново скраћено пословно име Друштва гласи:

СТАРИ ТАМИШ ДОО ПАНЧЕВО

Седиште Друштва је у Панчеву, ул. Кестенова бр. 4.

Члан 3.

Друштво испуњава све законом прописане услове за промену правне форме у друштво са ограниченом одговорношћу.

Променом правне форме сва имовина, права и обавезе Друштва преносе се на Стари Тамиш ДОО (у даљем тексту: Друштво са ограниченом одговорношћу).

Регистрацијом одлуке о промени правне форме и њеним објављивањем Друштво се организује као Друштво са ограниченом одговорношћу.

Судски и други поступци и потраживања према Друштву настављају се према Друштву са ограниченом одговорношћу, односно преносе се на Друштво са ограниченом одговорношћу.

Променом правне форме Друштва наступају правне последице прописане чланом 482. и др. Закона о привредним друштвима.

Члан 4.

На дан доношења ове одлуке висина укупног основног капитала – новчаног и неновчаног – Друштва уписаног у Регистар привредних субјеката и Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности износи 237.489.000,00 динара и он је подељен на 395.815 обичних акција номиналне вредности 5.600,00 динара по акцији, са ознакама CFI, код: ESVUFR, ISIN, број : RSSTAME94795.

Променом правне форме све издате акције Друштва се претварају у уделе, а акционар постаје члан Друштва са ограниченом одговорношћу.

Конверзија акција у уделе врши се сразмерно учешћу акционара у акцијском – основном капиталу. Износ основног капитала који је био исказан у акцијама акционара се претвара у уделе Друштва са ограниченом одговорношћу, и то:

- ДОО „ALMEX“ Панчево, Јабучки пут 82, МБ: 08325316 променом правне форме постаје члан Друштва са ограниченом одговорношћу са 100% удела у основном капиталу и припадајућим новчаним улогом у висини од 153.711.420,00 динара, односно неновчаним улогом у висини од 83.777.580,00 динара.

Члан 5.

Истовремено са усвајањем ове одлуке, усвајају се и измене Оснивачког акта Друштва и одлуке којим се именују чланови органа Друштва са ограниченом одговорношћу.

Члан 6.

Ова одлука ће бити објављена и регистрована у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. Регистрација промене правне форме ће бити извршена у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, а након повлачења акција Друштва са ограниченом одговорношћу са одговарајућег тржишта Београдске берзе и брисања Друштва из Регистра јавних друштава који води Комисија за хартије од вредности.

Члан 7.

Констатује се да су на седници присутни сви акционари. Сходно томе, ова Одлука се доноси са 100% гласова акционара, те Друштво даје неопозиву изјаву да нема несагласних акционара, као и да не постоје акционари који нису учествовали у раду Скупштине, те се констатује да не постоје обавезе Друштва везане за посебна права несагласних акционара прописаних Законом о привредним друштвима.

Члан 8.

Овлашћује се законски заступник Друштва, Јелена Муњеран као директор, да изврши евентуалне техничке корекције ове Одлуке на захтев надлежних институција, односно уколико је то неопходно за њено извршење, као и да предузме све потребне мере и активности пред надлежним органима и трећим лицима ради спровођења ове Одлуке.

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Реља Курјачки, председник НО



Срђан Алекса, члан НО

Миљан Атанацковић, члан НО