

Na osnovu odredaba čl. 441 i 442. Zakona o privrednim društvima Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011,99/2011,83/2014 i 05/2015) i čl. 66. Statuta društva Nadzorni odbor AD Industrija skroba "Jabuka" Pančevo MB 08047618 na sednici održanoj dana 22.02.2016.god. utvrđuje predlog

O D L U K E

O IZMENI I DOPUNI OSNIVAČKOG AKTA AD INDUSTRIJA SKROBA „JABUKA“ PANČEVO

UVODNE NAPOMENE

AD Industrija skroba „Jabuka“ Pančevo registrovana je kao privredni subjekt u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre prevodjenjem iz registra Privrednog suda u Pančevu.

Od osnivanja do promene pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću društvo je poslovalo u statusnim i pravnim formama saglasno važećim pozitivnim propisima.

Na sednici skupštine akcionara društva održanoj dana _____ god. doneta je Odluka o promeni pravne forme društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Uskladjujući statusnu organizaciju društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011) društvo je usvojilo na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 25.06.2012. god. osnivački akt društva.

Saglasno odredbama pozitivnih propisa društvo vrši izmene i dopune osnivačkog akta kao pravnu posledicu navedene promene pravne forme tako što skupština akcionara na sednici održanoj dana _____ god. donosi

O D L U K U

Stavlja se van snage osnivački akt AD Industrija skroba „Jabuka“ Pančevo od 25.06.2012. god.

Ove izmene imaju formu

O D L U K E

O ORGANIZOVANJU-OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU INDUSTRIJA SKROBA „JABUKA“ d.o.o. PANČEVO

Član 1.

Ovom Odlukom se uređuje:

- Poslovno ime i sedište društva;
- Pretežna delatnost društva;
- Ukupan iznos osnovnog kapitala društva;
- Ukupan iznos novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u društvo;
- Lično ime i prebivalište, odnosno poslovne ime i sedište članova društva;
- Iznos novčanog uloga i opis nenovčanog uloga svakog člana društva;
- Udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu društva;
- Vrsta i nadležnosti organa društva;
- Zastupanje društva;
- Trajanje i prestanak društva;
- Ostala pitanja.

Akcionarsko društvo Industrija skroba „Jabuka“ Pančevo, Skrobara Trg Maršala Tita br. 65 MB 08047618 registrovano u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, menja pravnu formu organizovanjem kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 2.

Puno poslovno ime društva glasi:
Industrija skroba „Jabuka“ d.o.o.Pančevo.

Skraćeno poslovno ime društva glasi:
Industrija skroba „Jabuka“ d.o.o.

Član 3.

Sedište društva je:
Pančevo - Skrobara Trg maršala Tita br. 65.

Član 4.

Pretežna delatnost kojom će se društvo baviti je: 1062 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti, koje nisu zakonom zabranjene (čl.4. st.1. zakona), uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Član 5.

Ukupan osnovni kapital društva iznosi 515.335.000,00 dinara.

Ukupan upisani i uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala društva iznosi: 515.335.000,00 dinara.

Član 6.

Jedini član društva je:

„Almex“ d.o.o. Pančevo ulica Jabučki put br. 82 MB 08325316 sa upisanim i uplaćenim novčanim kapitalom – udelom koji iznosi: 515.335.000,00 dinara – što iznosi 100% udela.

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 celokupnom svojom imovinom.

ORGANI DRUŠTVA

Član 9.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su skupština i direktor.

Ovlašćenja organa društva i delokrug njihovog rada utvrđuju se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

SKUPŠTINA

Sastav skupštine i prava akcionara

Član 10.

Skupštinu čine svi članovi društva.

Svaki član društva ima pravo glasa u skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu društva.

Nadležnost skupštine

Član 11.

Skupština:

1. donosi izmene osnivačkog akta;
2. usvaja finansijske izveštaje i izveštaje revizije ukoliko su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
3. nadzire rad direktora i usvaja izveštaje društva;
4. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva;
5. odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, kao i odredjivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i isplati učešća u dobiti članovima društva;
6. imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
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 izveštaj likvidacionog upravnika;
10. odlučuje o sticanju sopstvenih udela;

11. odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
12. odlučuje o isključenju člana društva;
13. odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
14. daje prokuru;
15. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa direktorom i prokuristom i članom društva;
16. odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju primene odredbe čl.167. Zakona o privrednim društvima;
17. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
18. daje odobrenje za pravne poslove u kojima postoji lični interes u slučaju primene odredbe čl.66. Zakona o privrednim društvima;
19. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalogu ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu čl.470. Zakona o privrednim društvima;
20. vrši druge poslove u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Član 12.

Skupština odlučuje običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po odredjenom pitanju.

Skupština odlučuje većinom od 2/3 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 stečaj;
4. raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka;
5. sticanju sopstvenih udela društva.

Skupština jednoglasno odlučuje o obavezi članova na dodate uplate i vraćanju tih uplata.

DIREKTOR

Član 13.

Društvo ima direktora koga imenuje skupština.

Direktor zastupa društvo samostalno, u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, sa neograničenim ovlašćenjima.

Za direktora društva imenuje se _____

Član 14.

Direktor se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 15.

Delokrug direktora je da:

1. vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
2. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;

3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovima društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
5. odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
6. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
7. izvršava odluke skupštine;
8. vrši drugi poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine;

Direktor na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

1. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštaja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
2. uskladjenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;
3. kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;
4. ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njuima povezana u smislu ovog zakona.

Član 16.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Član 17.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navodjenja razloga.

Član 18.

Direktor može u svako doba dati ostavku pisanim putem predsedniku skupštine ili akcionaru društva koji poseduje najveći broj akcija sa pravom glasa.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Direktor društva koji je podneo ostavku, u obavezi je da nastavi da preuzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

Raspodela dobiti

Član 19.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu, dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
2. za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve);

Ako nakon raspoređivanja za sve navedene u stavu 1. ovog člana preostane deo dobiti, skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

1. za rezerve predviđene statutom društva;
2. za dividendu.

OSTALE ODREDBE

Član 20.

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata pod uslovima i na način predviđen zakonom.

Izmene ove Odluke vrše se u pismenoj formi.

Zakonski zastupnik društva ima obavezu da inicira uskladjivanje organizovanja društva sa odredbama pozitivnih propisa.

Sve izmene ovog akta registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Ova odluka stupa na snagu danom overe od strane nadležnog organa za overu.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Radivoje Nišavić



Radivoje Nišavić