

NAPEDAČ AD  
STARA PAZOVA  
Golubinači put bb  
Broj: 801/2019  
Dana, 17.10.2019.godine

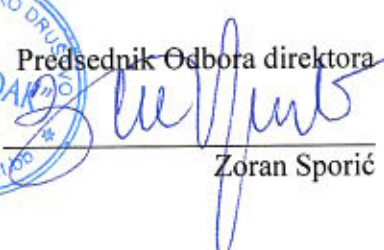
Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta NAPREDAK AD STARA PAZOVA, Odbor direktora na sednici održanoj dana 17.10.2019. godine, utvrđuje sledeći

**PREDLOG ODLUKE**  
**o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara društva,**  
**održane 27.09.2019.godine**

1. Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 27.09.2019. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Odbora direktora

  
Zoran Sporić

NAPREDAK AD  
STARA PAZOVA  
Golubinači put bb  
Broj: 802/2019  
Dana, 17.10.2019.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 - u daljem tekstu: Zakon) i člana 49. tačka 9. Statuta NAPREDAK AD STARA PAZOVA, Odbor direktora, dana 17.10.2019. godine, utvrđuje sledeći

**PREDLOG ODLUKE**  
**o promeni pravne forme akcionarskog društva**  
**u društvo sa ograničenom odgovornošću**

PREAMBULA

AKCIONARSKO DRUŠTVO NAPREDAK STARA PAZOVA (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo), u skladu sa odredbama ove Odluke, a nakon ispunjenja svih zakonskih uslova i pretpostavki prema Zakonu o privrednim društvima, vrši promenu pravne forme, kako sledi:

1. Akcionarsko društvo NAPREDAK AD STARA PAZOVA, Golubinački put bb, menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.
2. Društvo će poslovati pod poslovnim imenom: NAPREDAK d.o.o. Stara Pazova (u daljem tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).  
Skraćeno poslovno ime Društva je: NAPREDAK d.o.o.
3. Imovina, prava i obaveze AKCIONARSKOG DRUŠTVA NAPREDAK STARA PAZOVA prenose se na Društvo sa ograničenom odgovornošću NAPREDAK d.o.o. Stara Pazova.
4. Upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 2.235.432.870,00 dinara, podeljen na 3.148.497 akcija i uplaćen na sledeći način: 2.235.432.870,00 dinara na dan 01.02.2012.godine.

Akcije Društva konvertuju se u udeo, na način da će sve akcije Društva činiti jedan udeo koji predstavlja 100% udela Društva sa ograničenom odgovornošću.

Osnovni kapital Društva iz stava 1. ove tačke konvertuje se u jedan udeo, te dosadašnji jedini akcionar DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, Autoput za Zagreb br. 35, matični broj 20236434, postaje jedini član Društva sa ograničenom odgovornošću.

Kako u skladu sa članom 151. Zakona o privrednim društvima svaki član Društva sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan udeo, to jedini akcionar privredno društvo

DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, koji postaje jedini član društva sa ograničenom odgovornošću, zadržava 100% učešća u kapitalu Društva sa ograničenom odgovornošću.

5. Danom promene pravne forme AKCIONARSKOG DRUŠTVA NAPREDAK STARA PAZOVA, u društvo sa ograničenom odgovornošću NAPREDAK d.o.o. Stara Pazova, povlače se sve akcije koje je izdalo Društvo i vrši se konverzija akcija jedinog akcionara DELTA AGRAR d.o.o. Beograd u udeo Društva sa ograničenom odgovornošću.

6. Odluka o promeni pravne forme će se sprovesti u nadležnom Registru privrednih subjekata.

7. Promenom pravne forme Akcionarskog društva u Društvo sa ograničenom odgovornošću, nastupaju sledeće pravne posledice:

- promena pravne forme društva ne u utiče na pravni subjektivitet društva;
- akcije Akcionarskog društva konvertovane su u udeo društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa tačkom 4. ove Odluke;
- Društvo sa ograničenom odgovornošću postaje zakoniti imalac celokupne imovine, prava i obaveza Akcionarskog društva;
- sudski i drugi postupci i potraživanja protiv Akcionarskog društva nastavljaju se protiv Društva sa ograničenom odgovornošću;
- Statut Akcionarskog društva br. od 26.06.2019. godine, prestaje da važi;
- zakonitim imaoima zamenljivih obveznica, varanata, odnosno drugih hartija od vrednosti sa posebnim pravima, osim akcija, ukoliko ih ima, obezbeđuju se ista posebna prava, osim ako je odlukom o izdavanju tih hartija od vrednosti drugačije određeno ili ako je drugačije ugovoreno sa njihovim imaoima;
- prava trećih lica, koja predstavljaju terete na akcijama Akcionarskog društva, ukoliko ih ima, prelaze na udele Društva sa ograničenom odgovornošću.

8. Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika Odbora direktora da su sve obaveze društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara, ukoliko ih bude, u celosti izvršene u skladu sa Zakonom odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.



Predsednik Odbora direktora

Zoran Sporić

Na osnovu člana 49. Statuta NAPREDAK AD STARA PAZOVA, Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 17.10.2019. godine, usvaja sledeće

## OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA

Akcionari AKCIONARSKOG DRUŠTVA NAPREDAK STARA PAZOVA (u daljem tekstu: Društvo) mogu izvršiti uvid u dokumenta i akta Društva u vezi sa promenom pravne forme Akcionarskog društva u Društvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa članom 480. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) svakog radnog dana u prostorijama Društva u Staroj Pazovi, Golubinački put bb, u vremenu od 09:00 do 15:00 časova.

Dana, 17.10.2019.godine

  
Predsednik Odbora direktora  
  
Zoran Sporić



NAPEDAČ AD  
STARA PAZOVA  
Golubinači put bb  
Broj: 804/2019  
Dana, 17.10.2019.godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta NAPREDAK AD STARA PAZOVA, Odbor direktora, na sednici održanoj dana 17.10.2019. godine, utvrđuje sledeći

### PREDLOG ODLUKE

**o usvajanju Osnivačkog akta – Odluke o izmenama i dopunama Odluke radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima NAPREDAK AD STARA PAZOVA - osnivački akt, odnosno prečišćeni tekst Odluke o osnivanju NAPREDAK d.o.o. Stara Pazova**

1. Usvaja se Osnivački akt – Odluka o izmenama i dopunama Odluke radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima NAPREDAK AD STARA PAZOVA - osnivački akt odnosno prečišćeni tekst Odluke o osnivanju NAPREDAK d.o.o. Stara Pazova, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Odbora direktora

Zoran Sporić

## **PREDLOG**

### **ODLUKA**

**o izmenama i dopunama Odluke radi usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima NAPREDAK AD STARA PAZOVA – osnivački akt**

i usvajanju prečišćenog teksta

**ODLUKE O OSNIVANJU  
NAPREDAK d.o.o. Stara Pazova**

#### **Član 1.**

Ovom Odlukom se uređuje:

- uvodne odredbe
- poslovno ime i sedište
- pečat i štambilj
- delatnost društva
- označenje člana i podaci o članu društva
- osnovni kapital društva
- visina udela i pravo glasa
- prava osnivača
- evidencija podataka o članovima društva
- prenos udela
- dodatne uplate
- raspoređivanje dobiti i pokriće gubitaka društva
- odgovornost za obaveze
- povećanje i smanjenje kapitala
- vrsta i nadležnost organa društva
- način promene pravne forme društva
- trajanje i prestanak društva
- ostala pitanja

#### **UVODNE ODREDBE**

##### **Član 2.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO NAPREDAK STARA PAZOVA, Golubinački put bb, je Odlukom o promeni pravne forme promenilo formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.

##### **Član 3.**

Društvo je pravno lice koje može da obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti radi sticanja dobiti.

Društvo će poslovati u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

## **POSLOVNO IME I SEDIŠTE**

### **Član 4.**

Društvo će poslovati pod poslovnim imenom: NAPREDAK d.o.o. Stara Pazova.

Skraćeno poslovno ime Društva je: NAPREDAK d.o.o.

Odluku o promeni poslovnog imena donosi Osnivač Društva u funkciji Skupštine.

### **Član 5.**

Sedište Društva je u Staroj Pazovi, ulica Golubinački put bb.

Odluku o promeni sedišta donosi osnivač Društva u funkciji Skupštine.

## **PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA**

### **Član 6.**

Društvo može imati pečat okruglog oblika i štambilj četvrtastog oblika, čiju upotrebu, sadržinu i oblik utvrđuje Direktor Društva svojom odlukom.

Društvo može imati i zaštitni znak i druga obeležja i statusne znake, u skladu sa odlukom Direktora Društva.

## **PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA**

### **Član 7.**

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je:

0111 – Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

Privredno društvo može pored pretežne delatnosti obavljati i sve zakonom dozvoljene delatnosti u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, kao i druge propisane uslove, a posebno sledeće delatnosti:

0113 – gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka

0119 – gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

0121 – gajenje grožđa

0122 – gajenje tropskog i suptropskog voća

0123 – gajenje agruma

0124 – gajenje jabučastog i koštičavog voća

0125 – gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća

0126 – gajenje uljnih plodova

0127 – gajenje biljaka za pripremanje napitaka  
0128 – gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja  
0129 – gajenje ostalih višegodišnjih biljaka  
0130 – gajenje sadnog materijala  
0141 – uzgoj muznih krava  
0142 – uzgoj drugih goveda i bivola  
0143 – uzgoj konja i drugih kopitara  
0145 – uzgoj ovaca i koza  
0146 – uzgoj svinja  
0147 – uzgoj živine  
0149 – uzgoj ostalih životinja  
0150 – mešovita poljoprivredna proizvodnja  
0161 – uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada  
0163 – aktivnosti posle žetve  
0164 – dorada semena  
0162 – pomoćne delatnosti u uzgoju životinja  
0322 – slatkovodne akvakulture  
1011 – prerada i konzervisanje mesa  
1012 – prerada i konzervisanje živinskog mesa  
1013 – proizvodnja mesnih prerađevina  
1020 – prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca  
1031 – prerada i konzervisanje krompira  
1032 – proizvodnja sokova od voća i povrća  
1039 – ostala prerada i konzervisanje voća i povrća  
1041 – proizvodnja ulja i masti  
1042 – proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti  
1051 – prerada mleka i proizvodnja sireva  
1052 – proizvodnja sladoleda  
1061 – proizvodnja mlinskih proizvoda  
1062 – proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda  
1091 – proizvodnja gotove hrane za domaće životinja  
1092 – proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce  
1107 – proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode  
2015 – proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja  
2020 – proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu  
3811 – skupljanje otpada koji nije opasan  
3812 – skupljanje opasnog otpada  
3821 – tretman i odlaganje otpada koji nije opasan  
3822 – tretman i odlaganje opasnog otpada  
3831 – demontaža olupina  
3832 – ponovna upotreba razvrstanih materijala  
3900 – sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom  
4221 – izgradnja cevovoda  
4520 – održavanje i popravka motornih vozila  
4531 – trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila  
4532 – trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila  
4730 – trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama



4611 – posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda  
4612 – posredovanje u prodaji goriva, rud, metala i industrijskih hemikalija  
4618 – specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda  
4621 - trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje  
4623 – trgovina na veliko životinjama  
4631 - trgovina na veliko voćem i povrćem  
4632 – trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa  
4633 - trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima  
4634 - trgovina na veliko pićima  
4638 - trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce  
4671 – trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima  
4675 – trgovina na veliko hemijskim proizvodima  
4677 – trgovina na veliko otpacima i ostacima  
4663 – trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama  
4652 – trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom  
4661 – trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom  
4669 – trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom  
4690 - nespecijalizovana trgovina na veliko  
4721 – trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama  
4722 – trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama  
4723 – trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama  
4729 - ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama  
4776 – trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama  
4781 – trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama  
4789 – trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama  
4791 – trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta  
4799 – ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca  
4941 – drumski prevoz tereta  
5210 – skladištenje  
5221 – uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju  
5224 – manipulacija teretom  
6420 – delatnost holding kompanija  
6492 – ostale usluge kreditiranja  
6499 – ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova  
6619 – ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova  
6910 – pravni poslovi  
6920 – računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje  
7010 – upravljanje ekonomskim subjektom  
7021 – delatnost komunikacija i odnosa sa javnošću  
7022 – konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem  
7112 – inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje  
7731 – iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme  
7732 – iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

7733 – iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)

7739 – iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

8230 – organizovanje sastanaka i sajmova

Priredivanje nagradnih igara u robi i uslugama

Društvo može obavljati i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Odluku o promeni pretežne delatnosti Društva, odnosno uvođenje novih, napuštanje pojedinih delatnosti i slično, donosi osnivač Društva u funkciji Skupštine.

## **OZNAČENJE ČLANA I PODACI O ČLANU**

### **Član 8.**

Osnivač Društva je DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, sa adresom sedišta: Autoput za Zagreb br. 35, matični broj: 20236434.

## **OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA**

### **Član 9.**

Ukupan upisani osnovni kapital Društva iznosi 2.235.432.870,00 dinara i sastoji se od novčanog uloga, upisanog i uplaćenog u visini od 2.235.432.870,00 dinara na dan 01.02.2012. godine.

## **VISINA UDELA I PRAVO GLASA**

### **Član 10.**

Odlukom o promeni pravne forme osnovni kapital Društva iz člana 9. ove Odluke konvertovan je u jedan udeo, te dosadašnji jedini akcionar postaje jedini član društva sa ograničenom odgovornošću.

Kako u skladu sa članom 151. Zakona o privrednim društvima svaki član Društva sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan udeo, to jedini akcionar privredno društvo DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, Autoput za Zagreb br. 35, matični broj 20236434, koji postaje jedini član društva sa ograničenom odgovornošću, zadržava 100% učešća u kapitalu Društva sa ograničenom odgovornošću.

Osnivač ima pravo glasa u društvu srazmerno visini svog udela, utvrdenoj u prethodnom stavu ovog člana.

## **PRAVA OSNIVAČA**

### **Član 11.**

Osnivač ima imovinska prava, te učestvuje u dobiti i raspodeli likvidacionog viška u procentualnom učešću u kome je vlasnik udela iz člana 10. ove Odluke.

## **EVIDENCIJA PODATAKA O ČLANU DRUŠTVA**

### **Član 12.**

Društvo vodi evidenciju podataka o članu Društva odnosno o adresi koju član Društva odredi kao svoju adresu za prijem pošte od Društva i o kojoj obavesti Društvo.

## **PRENOS UDELA**

### **Član 13.**

Udeo društva može se slobodno prenositi, bez ograničenja i za isto nije potrebno dobijanje bilo kakve saglasnosti Društva, niti postoji bilo kakvo drugo ograničenje u smislu Zakona o privrednim društvima.

### **Član 14.**

Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca.

### **Član 15.**

Osnivač Društva utvrđuje da je dozvoljena deoba udela.

## **DODATNE UPLATE**

### **Član 16.**

Osnivač Društva u funkciji Skupštine može doneti odluku o ulaganju dodatnih uplata. U slučaju donošenja odluke o ulaganju dodatnih uplata osnivač je dužan da izvrši dodatne uplate, a ako to ne učini odgovoran je samom društvu za štetu koju je nepoštovanjem ove odredbe odluke izazvao.

## **RASPOREĐIVANJE DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA**

### **Član 17.**

Ostvarenom dobiti Društva raspolaže osnivač Društva.



Osnivač Društva u funkciji Skupštine donosi Odluku o raspoređivanju dobiti Društva po završetku poslovne godine.

Osnivač može doneti odluku o isplati dobiti Društva ili može istu u celosti ili delimično pretvoriti u osnovni kapital, odnosno izvršiti povećanje osnovnog kapitala.

#### Član 18.

Ako Društvo završi poslovnu godinu sa gubitkom, isti se pokriva iz nerasporedene dobiti i sredstava rezervi Društva, ukoliko postoje.

Gubitak Društva, koji se ne može pokriti na način iz stava 1. ovog člana, pokriva se smanjenjem osnovnog kapitala Društva, u skladu sa zakonom.

### **ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA**

#### Član 19.

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.

#### Član 20.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva svojom ličnom imovinom, osim do iznosa upisanog, a ne unetog uloga u osnovni kapital Društva, u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

#### Član 21.

Osnivač ne može povući sredstva uneta u Društvo kao osnivački ulog, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

### **POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA**

#### Član 22.

O povećanju i smanjenju osnovnog kapitala odlučuje osnivač Društva u funkciji Skupštine.

Osnovni kapital Društva može se povećati novim ulozima člana, pretvaranjem rezervi ili dobiti u osnovni kapital, pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema Društvu u osnovni kapital, statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala i pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

Osnovni kapital može se smanjiti u skladu sa Zakonom, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala.



## VRSTE I NADLEŽNOSTI ORGANA DRUŠTVA

### Član 23.

Upravljanje društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi Društva su:

Osnivač Društva u funkciji Skupštine  
Direktor Društva.

## OSNIVAČ DRUŠTVA

### Član 24.

Društvom upravlja osnivač kao jedini vlasnik Društva i u tom svojstvu obavlja nadležnosti koje su zakonom stavljene u delokrug Skupštine.

Osnivač Društva u funkciji skupštine Društva:

- a. donosi izmene osnivačkog akta;
- b. usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- c. nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
- d. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- e. 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;
- f. imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
- g. imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- h. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- i. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- j. odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
- k. odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- l. odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
- m. odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- n. odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
- o. odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- p. imenuje i razrešava ostale zastupnike Društva;
- q. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
- r. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;

- s. odobrava pristupanje novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona o privrednim društvima;
- t. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- u. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes;
- v. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- w. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Sve odluke koje donosi osnivač Društva u funkciji organa upravljanja moraju se upisati u knjigu odluka bez odlaganja.

## DIREKTOR

### Član 25.

Društvo ima Direktora Društva.

Direktor zastupa Društvo, bez ograničenja.

Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva.

### Član 26.

Direktor Društva:

- a. organizuje i vodi poslovanje društva;
- b. zastupa i predstavlja društvo;
- c. donosi pravilnike;
- d. sprovodi odluke člana društva u funkciji Skupštine;
- e. zaključuje ugovore o kreditu;
- f. daje i opoziva prokuru;
- g. donosi odluke koje se odnose na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje i drugo raspolaganje kada se ne radi o imovini velike vrednosti;
- h. stara se o zakonitosti rada Društva, odgovara za zakonitost rada Društva;
- i. obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine, u skladu sa važećim zakonskim odredbama i ovom Odlukom.

### Član 27.

Za direktora Društva imenovan je:

Branko Tomić iz Pančeva, ul. Novoseljanski put br. 39, JMBG 2306963774116.

### Član 28.

Direktor je odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa zakonom.

#### Član 29.

Osnivač Društva može razrešiti Direktora Društva bez navođenja razloga za razrešenje.

#### PROKURA

#### Član 30.

Društvo može dati prokuru. Prokurista ne može bez posebnog ovlašćenje da:

- zaključuje pravne poslove i radnje u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti i udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- preuzima menične obaveze i obaveze jemstva;
- zaključuje ugovore o zajmu i kreditu;
- zastupa društvo u sudskim postupcima ili pred arbitražom.

#### Član 31.

Prokura se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Društvo prokuru može opozvati u svako doba, a po zakonu se ne može odreći prava na povlačenje prokure.

#### PROMENA PRAVNE FORME DRUŠTVA

#### Član 32.

Društvo može promeniti svoju pravnu formu i preći u drugu pravnu formu, ako ispunjava uslove za osnivanje te pravne forme.

O promeni pravne forme Društva odlučuje osnivač Društva u funkciji Skupštine.

#### Član 33.

Promena pravne forme Društva ne utiče na pravni subjektivitet Društva.

Kod promene pravne forme Društva donosi se Odluka o promeni pravne forme i novi osnivački akt Društva odnosno akta koja su zakonom propisana za tu pravnu formu.

#### POSLOVNE KNJIGE

#### Član 34.

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze i poslovne izveštaje u skladu sa zakonom. Osnivač društva u svako doba ima pravo da pregleda poslovne knjige i dokumenta društva.



## **POSLOVNA TAJNA**

### **Član 35.**

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Direktora društva kao poslovna tajna, a čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno uspešnom poslovanju društva i štetilo njegovim interesima i poslovnom ugledu. Dokumenti koji predstavljaju poslovnu tajnu obeležavaju se oznakama "POSLOVNA TAJNA" "POVERLJIVO" "STROGO POVERLJIVO" ili "CONFIDENTIAL". Na osnovu takvog obeležavanja o stepenu tajnosti dokumenata i obavezi čuvanja poslovne tajne obaveštavaju se zastupnici, lica ovlašćena da upravljaju poslovima društva i zaposleni u društvu, a takva dužnost traje i posle prestanka statusa zaposlenog u društvu ili mandata direktora ili zastupnika.

Kao poslovna tajna ne mogu se utvrditi isprave i podaci koji su po zakonu javni ili isprave i podaci o kršenju zakona, dobrih poslovnih običaja i načela poslovnog morala. Isprave i podatke koji su poslovna tajna društva, dužna su da čuvaju i treća lica, u skladu sa zakonom. Neovlašćeno otkrivanje poslovne tajne povlači građansku i krivičnu odgovornost lica koje je poslovnu tajnu neovlašćeno otkrilo.

## **POSLOVNA AKTA**

### **Član 36.**

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima, sadrže sledeće podatke:

- Poslovno ime ili skraćeno poslovno ime
- Sedište
- Matični broj
- Poreski identifikacioni broj.

## **TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 37.**

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo prestaje odlukom osnivača Društva ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka Društva sprovodi se stečaj ili likvidacija, u zavisnosti od osnova prestanka Društva.

## **IZMENE I DOPUNE ODLUKE**

### **Član 38.**

Izmene i dopune ove Odluke vrši osnivač Društva u funkciji Skupštine.



Izmene i dopune ove Odluke vrše se u pisanom obliku, bez overe potpisa pred nadležnim organom.

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 39.

Privredno društvo je dužno da svog člana informiše o svom poslovanju i finansijskom stanju i da mu učini dostupnim informacije i dokumenta koja se u skladu sa zakonom moraju učiniti dostupnim.

### Član 40.

Zastupnici Društva i svi zaposleni u Društvu dužni su da preduzmu sve potrebne mere da se društvo u radu pridržava svih zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za zaštitu životne sredine i da stalno unapređuju standarde iz ove oblasti.

Za izvršavanje ove obaveze odgovoran je direktor Društva.

### Član 41.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, primenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima.

### Član 42.

Privredno društvo steklo je svojstvo pravnog lica unošenjem podataka o tom Društvu u Registar koji se vodi na način propisan Zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

### Član 43.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Statut Društva od 26.06.2019. godine.

### Član 44.

Ova Odluka je sastavljena u 6 (šest) istovetnih primeraka, po 1 (jedan) primerak za postupak registracije i overe, 3 (tri) za Društvo, 1 (jedan) za člana Društva.



Predsednik Odbora direktora

Zoran Sporić

NAPEDAK AD  
STARA PAZOVA  
Golubinači put bb  
Broj: 805/2019  
Dana, 17.10.2019.godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta NAPREDAK AD STARA PAZOVA, Odbor direktora, na sednici održanoj dana 17.10.2019. godine, utvrđuje sledeći

**PREDLOG ODLUKE**  
**o razrešenju članova Odbora direktora Društva**

1. Razrešavaju se članovi Odbora direktora Društva i to:
  - Zoran Sporić iz Beograda, JMBG 1505970752917, kao neizvršni direktor
  - Branko Tomić iz Pančeva, JMBG 2306963774116, kao izvršni direktor
  - Jasmina Majstorović-Pivljaković iz Zemuna (Beograd), JMBG 2204972785085, kao neizvršni direktor, koji je istovremeno nezavisan od Društva.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a sprovodi se registracijom promene pravne forme Društva u nadležnom registru.



Predsednik Odbora direktora

Zoran Sporić

NAPEDAK AD  
STARA PAZOVA  
Golubinači put bb  
Broj: 806/2019  
Dana, 17.10.2019.godine

Na osnovu člana 70. stava 2. tačke 2. Zakona o tržištu kapitala (*"Službeni glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016*), člana 5. stava 2. tačke 1. Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP (*"Službeni glasnik RS" br. 10/2012 i 50/2012*) i člana 49. Statuta NAPREDAK AD STARA PAZOVA, registrovanog u Registru privrednih društava Agencije za privredne registre, matični broj: 08011079 (**"Društvo"**), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj dana 17.10.2019. utvrdio je sledeći:

**P R E D L O G O D L U K E**  
**O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PRESTANAK STATUSA JAVNOG DRUŠTVA I**  
**ISKLJUČENJA AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA ODNOSNO MTP**

1. AKCIONARSKO DRUŠTVO NAPREDAK STARA PAZOVA, sa sedištem u Staroj Pazovi, ul. Golubinački put bb, MB: 08011079 registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao akcionarsko društvo.
2. Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ima ukupno emitovanih 3.148.497 običnih akcija nominalne vrednosti 710,00 dinara, CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSNASPE06399.
3. Akcije društva su na dan donošenja ove odluke uključene na MTP segment trgovanja Berze.
4. Utvrđuje se da Društvo ispunjava uslove za prestanak statusa javnog društva koji su predviđeni članom 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, te ovom Odlukom Društvo povlači sa MTP segmenta trgovanja Berze 3.148.497 akcija, nominalne vrednosti 710,00 dinara po akciji, CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSNASPE06399, usled ispunjenosti uslova iz člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala.
5. Ovlašćuje se BDD "PRUDENCE CAPITAL" AD BEOGRAD da u postupku pred Beogradskom Berzom i Komisijom za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava odnosno za isključenje akcija sa regulisanog tržišta, zastupa Društvo u tom postupku, kao i da preduzima sve pravne i faktičke radnje radi brisanja Društva iz Registra javnih društava.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje

Društvo ima jednog akcionara, DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, Autoput za Zagreb br. 35, matični broj 20236434 ("Delta Agrar"), koji je vlasnik svih 3.148.497 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti RSD 710,00 dinara po akciji, koje se kod Centralnog registra hartija od vrednosti vode pod ISIN broj RSNASPE06399 i CFI koda ESVUFR.

Delta Agrar je tokom kalendarske 2019. godine u postupku prinudnog otkupa otkupio od preostalih akcionara Društva 271.847 akciju sa pravom glasa, koje zajedno sa akcijama Društva koje je Delta Agrar posedovao pre 11.10.2019. godine, kao dana okončanja postupka prinudnog otkupa, čine 100% akcija Društva.

Sticanjem svih preostalih akcija Društva u postupku prinudnog otkupa od strane društva Delta Agrar, ispunjeni su uslovi da Društvu prestane status javnog akcionarskog društva odnosno da se akcije društva isključe sa regulisanog tržišta odnosno MTP.

S obzirom da vlasničku strukturu kapitala Društva čini jedan akcionar i koji je inicirao promenu pravne forme Društva koja prethodno podrazumeva povlačenje akcija Društva sa Berze i prestanak svojstva javnog društva, konstatuje se da prilikom donošenja ove Odluke nije bilo nesaglasnih akcionara.



Predsednik Odbora direktora

Zoran Sporić