

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 985/2019
Datum: 26.12.2019.godine

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima (*“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018*) i člana 39. stav 1. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Skupština A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na vanrednoj sednici održanoj dana 26.12.2019.godine, jednoglasno sa 3.148.497 glasova „ZA“, što čini 100% glasova, nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela sledeću:

ODLUKU
o izboru predsednika Skupštine akcionara

1. Za predsednika Skupštine akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), koji će predsedavati vanrednom sednicom Skupštine Društva, koja je sazvana za 26.12.2019.godine, bira se:
 - Dragica Kralj, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Autoput za Zagreb br. 35.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 PREDSEDNİK SKUPŠTINE:

Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 986/2019
Datum: 26.12.2019.godine

Na osnovu člana 355. stav 1. Zakona o privrednim društvima (*“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018*) i člana 41. stav 1. Statuta Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Predsednik Skupština akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na varednoj sednici održanoj dana 26.12.2019.godine, doneo je

ODLUKU
o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje

1. Za zapisničara, koji će voditi zapisnik na vanrednoj sednici Skupštine A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, koja je sazvana za 26.12.2019.godine, imenuje se
 - Đurđica Indić, zaposlen u društvu.
2. U Komisiju za glasanje imenuju se:
 - 1) Mirjana Vuković, za predsednika
 - 2) Snežana Trifunović, za člana
 - 3) Ksenija Samardžić, za člana
3. Komisija za glasanje:
 - 1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
 - 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;
 - 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
 - 4) broji glasove;
 - 5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
 - 6) predaje glasačke listiće odboru direktora na čuvanje;
 - 7) vrši i druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

Dragica Kralj



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 987/2019
Datum: 26.12.2019.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (*“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018*) i člana 31. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Skupština A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na vanrednoj sednici održanoj dana 26.12.2019.godine, jednoglasno sa 3.148.497 glasova „ZA“, što čini 100% glasova, nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela sledeću:

ODLUKU **o verifikaciji mandata**

1. Verifikuje se mandat za glasanje i odlučivanje na vanrednoj sednici Skupštini A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Skupština A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, koja je sazvana za 26.12.2019.godine sledećem licu:
 - **Dragica Kralj** iz Bačke Palanke, ul. Paraćinska br. 12, JMBG: 1001955118243, čiji je identitet utvrđen na osnovu lične karte broj 009669774, izdate 20.06.2017.godine od strane PS u Sremskim Karlovcima, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Novi Beograd, Autoput za Zagreb br. 35, sa pravom na 3.148.497 glasova.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNİK SKUPŠTINE:


Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 988/2019
Datum: 26.12.2019.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (*“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018*) i člana 31. Statuta Društva, Skupština Društva A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na vanrednoj sednici održanoj dana 26.12.2019.godine, jednoglasno sa 3.148.497 glasova „ZA“, što čini 100% glasova, nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela sledeću:

ODLUKU
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 SKUPŠTINE:

Dragica Kralj



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 989/2019
Datum: 26.12.2019.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (*“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018*) i člana 31. Statuta Društva, Skupština A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na vanrednoj sednici održanoj dana 26.12.2019.godine, jednoglasno sa 3.148.497 glasova „ZA“, a što čini 100% glasova, nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela je sledeću:

ODLUKU
o usvajanju dnevnog reda vanredne sednice Skupštine Društva

1. Usvaja se dnevni red vanredne sednice Skupštine A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), koja je sazvana za 26.12.2019.godine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara br. 800/2019 od 17.10.2019.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

Dragica Kralj



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 990/2019
Datum: 26.12.2019.godine

Na osnovu člana 481. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 31. Statuta Društva, Skupština A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na vanrednoj sednici održanoj dana 26.12.2019.godine, jednoglasno sa 3.148.497 glasova „ZA“, a što čini 100% glasova, nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela je sledeću:

ODLUKU
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 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. 469/2019 od 26.06.2019. godine, prestaje da važi;
- zakonitim imaozima 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 imaozima;
- 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.



PRESEDNIK SKUPŠTINE:


Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 991/2019
Datum: 26.12.2019.godine

Na osnovu člana 481. stav 3. tačka 1. Zakona o privrednim društvima (*“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018*) i člana 31. Statuta Društva, Skupština A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na vanrednoj sednici održanoj dana 26.12.2019.godine, jednoglasno sa 3.148.497 glasova „ZA“, a što čini 100% glasova, nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela je sledeću

ODLUKU

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.

PRESEDNİK SKUPŠTINE:




Dragica Kralj

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, dubrivima, 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, utvrđenoj 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 sâmom društvu za štetu koju je nepoštovanjem ove odredbe odluke izazvao.

RASPOREĐIVANJE DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Član 17.

Ostvarenom dobiti Društva raspolaze 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 neraspoređene 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.

 PRESEĐNIK SKUPŠTINE
Dragica Kralj
Dragica Kralj

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 992/2019
Datum: 26.12.2019.godine

Na osnovu člana 329. tačka 11. Zakona o privrednim društvima (*“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018*) i člana 31. Statuta Društva, Skupština A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na vanrednoj sednici održanoj dana 26.12.2019.godine, jednoglasno sa 3.148.497 glasova „ZA“, a što čini 100% glasova, nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela je:

ODLUKU
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 SKUPŠTINE:



Dragica Kralj



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 993/2019
Datum: 26.12.2019.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 31. Statuta AD NAPREDAK Stara Pazova, Golubinački put bb, registrovanog u Registru privrednih društava Agencije za privredne registre, matični broj: 08011079 (*“Društvo”*), Skupština Društva je, na vanrednoj sednici održanoj dana 26.12.2019. godine, jednoglasno sa 3.148.497 glasova „ZA“, a što čini 100% glasova, nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela je sledeću:

ODLUKU

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 SKUPŠTINE

Dragica Kralj