

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj : 994/2019
Datum: 26.12.2019.godine

Z A P I S N I K
sa vanredne sednice Skupštine A.D. „Napredak“ Stara Pazova,
ul. Golubinački put bb, koja je održana 26.12.2019.godine

Dana 26.12.2019.godine, sa početkom u 11,00 časova, u sedištu A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo), održana je vanredna sednica Skupštine akcionara Društva.

Vanrednoj sednici Skupštine Društva prisustvovali su:

- Dragica Kralj iz Bačke Palanke, ul. Paraćinska br. 12, JMBG: 1001955118243, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Novi Beograd, Autoput za Zagreb br. 35, mat. broj 20236434, sa pravom na 3.148.497 glasova.
- Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora Društva
- Branko Tomić, član Odbora direktora Društva i generalni direktor Društva
- Mirjana Vuković, predsednik Komisije za glasanje
- Snežana Trifunović, član Komisije za glasanje
- Ksenija Samardžić, član Komisije za glasanje
- Durdica Indić, zapisničar

Za vanrednu sednicu Skupštine Društva predložen je sledeći

D n e v n i r e d:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 27.09.2019. godine,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima NAPREDAK AD STARA PAZOVA - osnivački akt odnosno prečišćenog teksta odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora,
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva i isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP.

Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora Društva u uvodnom izlaganju upoznao je prisutne koja lica prisustvuju vanrednoj sednici Skupštine akcionara Društva i o kojim tačkama dnevnog reda će se raspravljati i odlučivati.

Tačka 1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje

Zoran Sporić, predsednik Odbora direktora Društva predložio je da se za predsednika vanredne sednice Skupštine akcionara izabere Dragica Kralj, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o iz Beograda, s obzirom da je ona predstavnik jedinog akcionara Društva. Nakon toga se pristupilo glasanju o predlogu da se Dragica Kralj, punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda izabere za predsednika Skupštine.

Rezultati glasanja o predlogu su sledeći:

Broj datih glasova je 3.148.497
Broj važećih glasova je: 3.148.497
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 3.148.497
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Dragica Kralj, predsednik Skupštine akcionara konstatovala je da je Skupština, jednoglasno sa 3.148.497 glasova „ZA“, što čini 100% glasova svih akcionara sa pravom glasa, a 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.

Nakon izbora za predsednika Skupštine, Dragica Kralj je navela da će se o svim tačkama dnevnog reda glasati javno dizanjem ruke, te je u nastavku sednice, u skladu sa odredbama 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 Društva donela sledeću

ODLUKU o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje

1. Za zapisničara, koji će voditi zapisnik na vanrednoj sednici Skupštine A.D. „Napredak“ Stara Pazova, koja je sazvana za 26.12.2019.godine, imenuje se
 - Đurđica Indić, zaposlena u privrednom 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 kasterdi 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.

Nakon imenovanja zapisničara i Komisije za glasanje, Komisija za glasanje prešla je na utvrđivanje spiska lica koja učestvuju u radu sednice, ukupanog broja glasova i broja glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine i valjanosti svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju, o čemu je Skupštini podnela sledeći:

IZVEŠTAJ

Na vanrednoj sednici Skupštine A.D. „Napredak“ Stara Pazova, koja je sazvana za dan 26.12.2019.godine, predsednik Skupštine Dragica Kralj, imenovala je Komisiju za glasanje u sastavu:

1. Mirjana Vuković, predsednik
2. Snežana Trifunović, član
Ksenija Samardžić, član

Komisija za glasanje utvrdila je sledeći spisak lica koja učestvuju u radu sednice:

Red. br.	Ime i prezime	Svojestvo
1.	Dragica Kralj	Punomoćnik akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. Beograd
2.	Zoran Sporić	Predsednik Odbora direktora Društva i generalni direktor Društva
3.	Branko Tomić	Generalni direktor i član Odbora direktora Društva
4.	Mirjana Vuković	Predsednik komisije za glasanje
5.	Snežana Trifunović	Član komisije za glasanje
6.	Ksenija Samardžić	Član komisije za glasanje
7.	Đurđica Indić	Zapisničar

Komisija za glasanje je, takođe, utvrdila sledeće:

- Uvidom u Jedinstvenu evidencije akcionara/knjige akcionara Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti na dan 16.12.2019.godine (dan akcionara), utvrđeno je da je ukupan broj akcija sa pravom glasa na taj dan: 3.148.497
- Ukupan broj glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara je: 3.148.497
- Broj glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara je sledeći:
 - Punomoćnika Dragice Kralj 3.148.497 glasova

Komisija za glasanje je utvrdila je da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici po svim tačkama dnevnog reda, s obzirom da su na sednici, putem punomoćnika, predstavljeni akcionari sa ukupno 3.148.497 glasa, što predstavlja 100% od ukupnog broja glasova.

Komisija je utvrdila da je valjano punomoćje Dragice Kralj iz Bačke Palanke, Paraćinska br, 12, JMBG 1001955118243, lična karta br. 009669774, izdata 20.06.2017.godine od strane PS u Sremskim Karlovcima, punomoćnika akcionara DELTA AGRAR d.o.o. Beograd ul. Autoput Zagreb br. 35, matični broj: 20236434.

Tačka 2. Verifikacija mandata

Komisija za glasanje utvrdila je:

- spisak akcionara i punomoćnika akcionara, koji prisustvuju sednici,
- da punomoćnik Dragica Kralj zastupa akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beogradu, ul. Autoput za Zagreb br. 35
- da je ukupan broj glasova svih akcionara sa pravom glasa 3.148.497
- da punomoćnik Dragica Kralj ima pravo na 3.148.497 glasova
- da je ukupan broj glasova akcionara, koji su predstavljeni na ovoj sednici putem punomoćnika 3.148.497, što iznosi 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
- da je punomoćje Dragice Kralj valjano.

Komisija je preložila da se verifikuje mandat punomoćniku Dragici Kralj. Skupština je glasala o predlogu Komisije za glasanje za verifikaciju mandata.

Rezultati glasanja o predlogu su sledeći:

Broj datih glasova je: 3.148.497

Broj važećih glasova je: 3.148.497

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 3.148.497

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Dragica Kralj, predsjednik Skupštine akcionara konstatovala je da je Skupština, jednoglasno sa 3.148.497 glasova „ZA“, što čini 100% glasova svih akcionara sa pravom glasa, a 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 akcionara 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 br. 009669774, 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.

Tačka 3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda

Dragica Kralj, predsjednik Skupštine akcionara navela je da je predlog dnevnog reda sednice utvrđen odlukom o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara i da je, takođe, objavljen u pozivu za vanrednu sednicu Skupštine, kao i da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda, nakon čega je predložila da se usvoji dnevni red, naveden u odluci o sazivanju vanredne sednice Skupštine.

Skupština je glasala o navedenom predlogu za usvajanje dnevnog reda, a Komisija za glasanje, nakon brojanja glasova, utvrdila je i objavila da su rezultati glasanja sledeći:

Broj datih glasova je: 3.148.497

Broj važećih glasova je: 3.148.497

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 3.148.497

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Dragica Kralj, predsjednik Skupštine akcionara konstatovala je da je Skupština, jednoglasno sa 3.148.497 glasova „ZA“, što čini 100% glasova svih akcionara sa pravom glasa, a nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela sledeću

ODLUKU o usvajanju dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara 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.

Tačka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 27.09.2019. godine

Dragica Kralj, predsjednik vanredne sednice Skupštine akcionara, navela je da je Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine, koja je održana 27.09.2019.godine objavljen na internet stranici Društva, te da ona nema primedbi na Zapisnik sa te sednice, s obzirom da isti sadrži realan prikaz toka sednice. Dalje je navela da je potrebno da Skupština izjasni o predlogu Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 27.09.2019.godine.

Nije bilo prijavljenih učesnika za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa je predlog Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 27.09.2019.godine dat na glasanje.

Komisija za glasanje, nakon brojanja glasova, utvrdila je i objavila da su rezultati glasanja sledeći:

Broj datih glasova je: 3.148.497
Broj važećih glasova je: 3.148.497
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 3.148.497
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Dragica Kralj, predsjednik Skupštine akcionara konstatovala je da je Skupština, jednoglasno sa 3.148.497 glasova „ZA“, što čini 100% glasova svih akcionara sa pravom glasa, a 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.

Tačka 5. Razmatranje i donošenje Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću

Predsednik redovne sednice Skupštine akcionara, Dragica Kralj navela je vanredna sednica Skupštine sazvana prevashodno radi donošenja odgovarajućih odluka vezanih za promenu pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, te da jedna od tih odluka je i Odluka o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara i za koju je propisana obavaza registracije u nadležnom registru privrednih subjekata.

Nakon toga, predsednik Skupštine dala je predlog Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću na glasanje.

Komisija za glasanje, nakon brojanja glasova, utvrdila je i objavila da su rezultati glasanja sledeći:

Broj datih glasova je: 3.148.497
Broj važećih glasova je: 3.148.497
Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 3.148.497
Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0
Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Dragica Kralj, predsjednik Skupštine akcionara konstatovala je da je Skupština, jednoglasno sa 3.148.497 glasova „ZA“, što čini 100% glasova svih akcionara sa pravom glasa, a nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela 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 imaocima 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 imaocima;
 - 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.

Tačka 6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima NAPREDAK AD STARA PAZOVA - osnivački akt odnosno prečišćenog teksta odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću

Predsednik Skupštine, Dragica Kralj navela je da je, zbog promene pravne forme Društva iz akcionarskog u društvo sa ograničenom odgovornošću, potrebno izvršiti usklađivanje osnivačkog akta Društva, te u tom smislu da je potrebno doneti Odluku o izmenama i dopunama Odluke radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima NAPREDAK AD STARA PAZOVA, odnosno donošenja prečišćenog teksta odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću.

Kako nije bilo prijavljenih učesnika za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima NAPREDAK AD STARA

PAZOVA - osnivački akt odnosno prečišćenog teksta odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću dat je na glasanje.

Komisija za glasanje, nakon brojanja glasova, utvrdila je i objavila da su rezultati glasanja sledeći:

Broj datih glasova je: 3.148.497

Broj važećih glasova je: 3.148.497

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 3.148.497

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Dragica Kralj, predsednik Skupštine akcionara konstatovala je da je Skupština, jednoglasno sa 3.148.497 glasova „ZA“, što čini 100% glasova svih akcionara sa pravom glasa, a nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela 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.

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 životinje
- 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
 Priređivanje 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 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 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.

Tačka 7. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora

Dragica Kralj, Predsednik Skupštine navela je da je potrebno doneti odluku o razrešenju članova Odbora direktora Društva, s obzirom da odbor direktora, kao organ ne postoji u privrednim društvima, koja su po

pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću. Nakon toga dala je predlog Odluke o razrešenju članova Odbora direktora na glasanje.

Komisija za glasanje, nakon brojanja glasova, utvrdila je i objavila da su rezultati glasanja sledeći:

Broj datih glasova je: 3.148.497

Broj važećih glasova je: 3.148.497

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 3.148.497

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Dragica Kralj, predsednik Skupštine akcionara konstatovala je da je Skupština, jednoglasno sa 3.148.497 glasova „ZA“, što čini 100% glasova svih akcionara sa pravom glasa, a nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela sledeću

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.

Tačka 8. Razmatranje i usvajanje Odluke o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva i isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP

Predsednik Skupština Dragica Kralj je navela da je sledeća odluka koju Skupština treba da donese je Odluka o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva i isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP i dala je predlog navedene Odluke na glasanje.

Komisija za glasanje, nakon brojanja glasova, utvrdila je i objavila da su rezultati glasanja sledeći:

Broj datih glasova je: 3.148.497

Broj važećih glasova je: 3.148.497

Broj glasova „ZA“ predlog Odluke je: 3.148.497

Broj glasova „PROTIV“ predloga Odluke je: 0

Broj glasova „UZDRŽAN“ je: 0

Dragica Kralj, predsednik Skupštine akcionara konstatovala je da je Skupština, jednoglasno sa 3.148.497 glasova „ZA“, što čini 100% glasova svih akcionara sa pravom glasa, a nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela sledeću

ODLUKU 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 preuzima sve pravne i faktičke radnje radi brisanja Društva iz Registra javnih društava.

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.

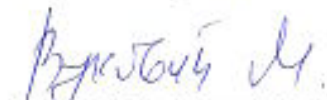
Predsednik Skupštine Dragica Kralj je konstatovala da je nakon razmatranja i donošenja Odluke o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva i isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP iscrpljen dnevni red i zaključila je vanrednu sednice Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine konstatovala je da je vanredna sednica Skupštine završena u 11,30 časova.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

ZAPISNIČAR:




Mirjana Vuković, predsednik



PREDSEDNIK SKUPŠTINE:


Dragica Kralj

KOMISIJA ZA GLASANJE


Snežana Trifunović, član


Ksenija Samardžić, član