

Na osnovu odredbi člana 479 stav 1. tačka 2 i tačka 4 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), Nadzorni odbor privrednog društva Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju KELEBIJA Kelebija (mb. 08236623), na sednici održanoj dana 30.10.2013. godine, utvrdio je na predlog Izvršnog odbora Društva :

**PREDLOG
ODLUKE O IZMENAMA
AKTA O OSNIVANJU**

**Privrednog društva
KELEBIJA AD KELEBIJA**

Radi sprovođenja postupka promene pravne forme iz javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću menja se osnivački akt privrednog društva, Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju KELEBIJA Kelebija (mb. 08236623), tako da sada glasi :

**OSNIVAČKI AKT
Privrednog društva
KELEBIJA društvo sa ograničenom odgovornošću KELEBIJA
KELEBIJA DOO KELEBIJA**

1. POSLOVNO IME I REGISTROVANO SEDIŠTE DRUŠTVA

1.1. Poslovno ime Društva glasi:

KELEBIJA društvo sa ograničenom odgovornošću KELEBIJA

1.2. Skraćeno poslovno ime Društva je:

KELEBIJA DOO KELEBIJA

1.3. Društvo može koristiti i svoje skraćeno poslovno ime pod istim uslovima i na isti način kao svoje puno poslovno ime.

1.4. Poslovno ime Društva može biti izmenjeno odlukom Skupštine.

1.5. Registrovano sedište Društva se nalazi na adresi: Kelebija, ul. Kizur Ištvana 17

2. DELATNOST DRUŠTVA

2.1. Pretežna delatnost Društva je:

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

2.2. Društvo može obavljati sve druge zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući poslove spoljnotrgovinskog prometa, u onoj meri u kojoj Društvo ispunjava zakonom propisane uslove za obavljanje tih delatnosti. Pretežna delatnost Društva može biti izmenjena odlukom Skupštine.

3. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I ČLANOVI DRUŠTVA

3.1. Ukupan upisani i uplaćen osnivački kapital Društva iznosi 140.822.000,00 RSD (slovima:stotinučetdesetmilionaosamstotinadvadeset dvehiljadedinara).

3.2. Jedini član Društva je :

- ARIOUS LIMITED, Trident Chambers, P.O.Box 146 Road Town, Tortola, Britanska Devičanska Ostrva, mb: 432208 sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom koji iznosi 140.822.000,00 RSD (slovima : stotinučetdesetmilionaosamstotinadvadesetdvehiljadedinara), a što iznosi 100 % udela u ukupnom kapitalu društva

4. IMOVINA DRUŠTVA I DODATNI ULOZI

4.1. Imovina Društva se sastoji od stvari i prava u vlasništvu Društva, kao i drugih prava Društva.

4.2. Osnovni (registrovani) kapital Društva je novčana vrednost upisanog uloga člana Društva u Društvo koja je registrovana u skladu sa Zakonom.

4.3. Osnovni kapital Društva povećava se:

- a. novim ulozima postojećeg člana ili člana koji pristupa Društvu;
- b. pretvaranjem rezervi ili dobiti Društva u osnovni kapital;
- c. pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema Društvu u osnovni kapital;
- d. statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala;
- e. pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

4.4. Osnovni kapital povećava se na osnovu odluke skupštine Društva.

4.5. Član Društva ima pravo prečeg upisa udela prilikom povećanja osnovnog kapitala novim ulozima u srazmeri sa svojim udelima u Društvu.

4.6. Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom skupštine Društva, ali ne ispod minimalnog osnovnog kapitala od 100 dinara.

4.7. U skladu sa članom 178. Zakona, član može u svrhu pokrivanja gubitaka i/ili finansiranja poslovnih poduhvata i u skladu sa odlukama člana izvršiti dodatne uplate. Dodatnim uplatama se neće povećavati osnovni kapital Društva.

5. ODGOVORNOST DRUŠTVA I ČLANA

5.1. U poslovima sa trećim licima Društvo će istupati u svoje ime i za svoj račun.

5.2. Društvo će biti odgovorno za svoje obaveze koje proističu iz redovnog poslovanja prema trećim licima do visine vrednosti svoje imovine.

5.3. Član Društva neće odgovarati za obaveze Društva prema trećim licima, osim do iznosa neunetog uloga u Društvo, kao i drugim slučajevima predviđenim zakonom.

6. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

6.1. Društvo je odabralo jednodomni sistem upravljanja i ima Skupštinu i Direktora kao svoje organe.

6.2. Član Društva čini Skupštinu Društva. Član Društva ima pravo glasa na skupštini Društva srazmerno učešću njegovog kapitala u osnovnom kapitalu Društva.

6.3. Skupština Društva je ovlašćena da odlučuje o sledećim pitanjima:

- a. donosi odluke kojima se menja osnivački akt,
- 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 Društva;
- e. odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući pravo na odlučivanje, određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima Društva;
- f. imenuje i razrešava direktore i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade,
- g. imenuje revizora Društva 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. daje prokuru;
- 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. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- t. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti, i to vrednosti veće od 30% ukupne imovine Društva,
- u. donosi poslovnik o svom radu,
- v. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa ovim aktom i zakonom.

7. DIREKTOR

7.1. Direktor zastupa Društvo.

7.2. Direktora imenuje Skupština Društva.

7.3. Direktor ima sledeća ovlašćenja:

- a. zastupa Društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama Skupštine Društva,
- b. obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine,
- c. odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva,
- d. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva,
- e. odgovoran za poštovanje odluka Skupštine Društva,
- f. vodi poslove Društva i odlučuje o unutrašnjoj organizaciji Društva,
- g. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva,
- h. ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima,
- i. saziva sednicu Skupštine.

7.4. Za Direktora Društva imenuje se:

- Mirjana Srijemac, jmbg: 0812949125941

8. ZASTUPANJE DRUŠTVA

8.1. Društvo zastupa Direktor, bez ikakvih ograničenja u domaćem ili međunarodnom poslovanju.

9. INTERNI REVIZOR I ODBOR REVIZORA

9.1. Društvo nema ni internog revizora, niti odbor revizora.

10. USLOVI I NAČIN RASPODELE DOBITI I RIZIKA

10.1. Dobit se utvrđuje u godišnjem finansijskom izveštaju.

Dobit koja je utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju, raspodeljuje se odlukom Skupštine po pravilu na redovnom godišnjem zasedanju ili vanrednoj skupštini.

10.2 Dobit društva raspoređuje se u skladu sa Zakonom:

- Za pokriće gubitaka prenesenih iz prethodnih godina
- Za rezerve iz dobiti
- Za isplatu dobiti članovima društva
- Za povećanje vrednosti osnovnog kapitala

Odlukom o raspodeli dobit, deo dobiti može se raspodeliti i za druge namene u skladu sa Zakonom i odlukama skupštine društva.

Ako se dobit ne raspodeli ili se ne raspodeli u celini, iskazuje se u poslovnim knjigama kao neraspoređena dobit.

10.3 Dobit se isplaćuje članovima društva u srazmeri sa udelom članova u osnovnom kapitalu Društva.

10.4 Društvo ne može vršiti plaćanja osnivaču ili drugom članu, ukoliko je to u suprotnosti sa odredbama Zakona koje se odnose na ograničenja u plaćanju osnivačima ili drugim članovima povodom raspodele dobiti.

11. PRENOS UDELA

- 11.1.** Član društva ima pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem. Procedura po kojoj će se realizovati pravo preče kupovine će biti sprovedena u skladu sa Zakonom.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

- 12.1.** Društvo je osnovano na neograničeni vremenski period.
- 12.2.** Stupanjem na snagu ovih izmena osnivačkog akta prestaju da važe odredbe statuta društva donetog dana 22.06.2012.godine
- 12.3.** Društvo prestaje da postoji na osnovu Odluke Skupštine ili na drugi način predviđen zakonom.
- 12.4.** Sve izmene osnivačkog akta biće izvršene putem odluke Članova Društva, koje će biti važeće ukoliko budu sastavljene u pisanoj formi, propisno potpisane i registrovane kod nadležnih organa, bez prethodne overe kod nadležnih organa.
- 12.5.** Direktor Društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta, sačini i potpiše prečišćeni tekst tih dokumenata. Odluke kojima se vrše izmene osnivačkog akta kao i prečišćeni tekstovi tih dokumenata nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.
- 12.6.** Za sve što nije predviđeno ovom odlukom primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Nadzornog odbora :

.....
Radislav Čobanin