

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS broj 36/2011, 99/2011), i člana 42. Statuta, Nadzorni odbor privrednog društva AD "Agrovršac" Vršac na sednici održanoj dana 17.03.2014. godine, usvojio je sledeći:

P R E D L O G
Izmena Statuta privrednog društva AD "Agrovršac" Vršac

Član 1.

U Statutu privrednog društva AD "Agrovršac" Vršac, kojeg je usvojila Skupština društva na sednici održanoj dana 07.06.2012.godine,

Član 21.menja se i glasi :

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja odbora direktora, odnosno nadzornog odbora;
- 10) naknadama direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11) imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 2.

Član 42. Statuta menja se i glasi :

Nadzorni odbor :

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) nadzire rad izvršnih direktora;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
- 6) daje i opoziva prokuru;
- 7) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- 8) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- 9) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 262. stav 3. Zakona o privrednim društvima;
- 10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima;
- 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona o privrednim društvima;
- 12) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. Zakona o privrednim društvima;
- 13) predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
- 14) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa ovim zakonom, statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
- 15) imenuje i razrešava direktora i izvršne direktore, i utvrđuje ograničenja njihovih ovlašćenja,**
- 16) imenuje ostale zastupnike i utvrđuje stepen njihovih ovlašćenja, odnosno stepen ograničenja ovlašćenja ;**
- 17) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Član 3.

Obavezuje se zakonski zastupnik Društva da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta, te ga dostavi u APR radi registracije promene podataka.

U Vršcu, 17.03. 2014.godine.

Predsednik
Olivera Žarkov