

PREDLOG

Na osnovu člana 329., člana 11. i člana 12. člana 329. i 479 člana , Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br 36/11 i 99/11) Skupština akcionara "Dijamant-Agrara" AD Zrenjanin (u daljem tekstu Društvo), na sednici održanoj _____2014. godine , donela je

ODLUKU O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA

Uvodni deo

Skupština akcionarskog društva "Dijamant-Agrara" AD Zrenjanin donela je dana _____2014. godine Odluku o promeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću. Ovom Odlukom stavlja se van snage Osnivački akt Akcionarskog društva " Dijamant-Agrar" za gajenje žita ,voćnih sadnica i uzgoj životina Zrenjanin radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima od 29.06.2012.godine, a prestaje da važi i Statut Akcionarskog društva " Dijamant-Agrar" za gajenje žita ,voćnih sadnica i uzgoj životina Zrenjanin od 29.06.2012. godine.

Ove izmene imaju formu Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, sledeće sadržine:

Sadržaj odluke

Član 1.

Ovom Odlukom uređuje se:

1. lično ime i pibivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva
2. poslovno ime i sedište društva
3. pretežna delatnost društva
4. ukupan iznos osnovnog kapitala društva
5. iznos novčanog uloga, odnosno novčana vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana Društva
6. vreme uplate, odnosno unošenje uloga u osnovni kapital Društva
7. udeo svakog člana Društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima
8. određivanje organa društva i njihovih nadležnosti

Član 2.

Društvo ima položaj i posluje kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

I. ČLANOVI DRUŠTVA I NJIHOVI ULOZI I UDELI

Član 3.

Ukupan osnovni kapital društva iznosi 1.900.475.430,00 dinara. Društvo ima jednog člana i to: "Dijamant" AD Zrenjanin, matični broj: 08000344 koji ima udeo od 100% u osnovnom kapitalu, odnosno 1.900.475.430,00 dinara.

Izmene ovog osnivačkog akta u delu koji se odnosi na članove društva i njihove uloge i udele može donositi i direktor Društva, ako su te izmene posledica promena koje su registrovane u Agenciji za privredne registre.

II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Puno poslovno ime društva glasi: "DIJAMANT-AGRAR" ZA GAJENJE ŽITA VOĆNIH SADNICA I UZGOJ ŽIVOTINJA DOO ZRENJANIN.
(u daljem tekstu Društvo)

Skraćeno poslovno ime društva glasi: "DIJAMANT-AGRAR" DOO, Zrenjanin .

Član 5.

Sedište Društva je u Zrenjaninu , Temišvarski drum 14.

III. DELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Pretežna delatnost kojom se privredno društvo bavi je:

0119-gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
(šifra) (naziv)

Privredno društvo može obavljati i sve druge delatnosti, koje nisu zakonom zabranjene, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost (spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu).

Član 7.

Odluku o promeni pretežne i ostalih delatnosti donosi član Društva u funkciji skupštine ili direktor društva.

IV . OSNOVNI KAPITAL

Član 8.

Ukupan upisani i uplaćeni kapital Društva iznosi 1.900.475.430,00 dinara.

V. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 9.

Upravljanje društvom je jednodomo.

Poslove koji po ovom Zakonu i ovom aktu spadaju u delokrug Skupštine vrši član Društva.

Društvo ima jednog direktora

Direktor Društva je Radica Tomić, jmbg 0811970850013

Mandat direktora počinje da teče danom registracije kod nadležnog organa.

Član 10.

Funkciju skupštine društva vrši jedini član društva, „Dijamant" AD Zrenjanin.
Skupština društva:

- donosi izmene osnivačkog akta;
- usvaja finansijske izveštaje (i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije);
- imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad ako je društvo obveznik revizije;
- nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;

- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 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;
- imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje naknade;
- odlučuje o pokretanju postupka likvidacije kao i o podnošenju predloga o pokretanju stečajnog postupka od strane društva;
- imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
- daje prokuru;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom kao i u sporu sa direktorom;
- odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes u skladu sa zakonom;
- određuje poslovnu strategiju društva i vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva i vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja društva.
- daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u skladu sa zakonom;
- vrši i druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

Član 11.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne. Sednica se može održati bez sazivanja ukoliko su prisutni svi članovi društva. Sednice skupštine mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze.

Svaka odluka može se doneti van sednice ako je potpišu svi članovi društva s pravom glasa po tom pitanju.

Član 12.

Sednica skupštine, na kojoj se odlučuje o sticanju odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti, može se održati bez sazivanja.

Član 13.

Delokrug rada direktora :

- zastupa društvo u pravnom prometu
- samostalno vodi poslovanje društva u okviru ovlašćenja određenih odlukama skupštine i važećim zakonskim propisima
- sprovodi i kontroliše sprovođenje odluka i zahteva skupštine
- predlaže strateški godišnji plan društva

- obezbeđuje i odgovara za zakonitost poslovnih aktivnosti društva
- zaključuje ugovore o radu sa svim zaposlenima i odlučuje o pravima iz radnog odnosa
- donosi unutrašnju organizaciju društva i kontinuirano se stara o organizaciji društva
- odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga
- odgovoran je za tačnost finansijskih i računovodstvenih izveštaja

OSTALE ODREDBE

Član 14.

Društvo prestaje odlukom člana društva ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 15.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primenjivaće se Zakon o privrednim društvima.

Član 16.

Ova odluka sastavljena je u 4 (četiri) primerka od kojih se jedan dostavlja u postupku registracije a ostali se čuvaju u arhivi društva.

Član 17.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Izmene osnivačkog akta donosi član društva ili direktor društva u pisanoj formi.
Ne postoji potreba overe potpisa na izmeni osnivačkog akta.

Predsednik Skupštine