

A.D. "NEOPLANTA"
INDUSTRIJA MESA Novi Sad
ODBOR DIREKTORA
Broj: 26/2018
Datum 28.11.2018.godine
NOVI SAD

Na osnovu člana 479. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 -dr.zakon i 5/2015 i 44/2018) Odbor direktora društva AKCIONARSKO DRUŠTVO NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD, dana 28.11.2018. godine donosi

Predlog

ODLUKE o usvajanju osnivačkog akta

Član 1.

Ovom odlukom se stavlja van snage i u celosti zamenjuje Osnivački akt akcionarskog društva NEOPLANTA NOVI SAD od 22.05.2012. godine, a prestaje da važi i Statut akcionarskog društva NEOPLANTA NOVI SAD, od 20.03.2017. godine.

Član 2.

Ovlašćuje se Aco Tomašević, Izvršni direktor društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke radi njene uspešne realizacije, a naročito u pogledu finalizacije teksta Osnivačkog akta društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 3.

Osnivački akt društva sa ograničenom odgovornošću ima sledeću sadržinu:

Na osnovu čl. 11. 12. i 481. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 -dr.zakon i 5/2015 i 44/2018 – u daljem tekstu: Zakon) skupština akcionara društva AD Neoplanta , matični broj: 08142289 (dalje: Društvo) dana 20.12.2018. godine, donosi

OSNIVAČKI AKT

I Opšte odredbe

Član 1.

AKCIONARSKO DRUŠTVO NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD, registrovana u Agenciji za privredne registre 13.12.1989. godine, matični broj 08142289, je u skladu sa Odlukom o promeni pravne forme od 20.12.2018. godine promenilo pravnu formu iz nejavnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Stupanjem na snagu ovog osnivačkog akta prestaje da važi u celini Osnivački akt od 22.05.2012. godine i ostali opšti akti koji nisu u skladu sa ovim aktom.

Član 2.

Ovim aktom se uređuje:

- 1) lično ime i prebivalište, 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 novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva;
- 6) vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital društva;
- 7) udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
- 8) određivanje organa društva i njihovih nadležnosti.

II Lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva

Član 3.

Članovi društva su:

- PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE NELT CO. DOO DOBANOVCI, MB 17304712, sa 86,51513% udela u ukupnom kapitalu Društva, što u dinarima iznosi 1.388.907.000,00 dinara.
- NEOPLANTA-ZAJEDNO DOO NOVI SAD, MB 20127457, sa 13,48487% udela u kapitalu Društva, što u dinarima iznosi 216.485.000,00 dinara..

III Poslovno ime i sedište Društva

Član 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom:
NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA DOO NOVI SAD

Skraćeno poslovno ime Društva je: NEOPLANTA DOO NOVI SAD.

Sedište Društva je u Novom Sadu, ul. Primorska 90.

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta odlučuje direktor.

IV Delatnost Društva

Član 6.

Društvo obavlja pretežnu delatnost:
1011 - Prerada i konzervisanje mesa.

Saglasno članu 4. Zakona, pored pretežne delatnosti iz stava 1. ovog člana, Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti.

V Osnovni kapital

Član 7.

Upisani i uplaćeni novčani kapital iznosi 1.605.392.000,00 RSD dinara, od 20.06.2017. godine.

Član 8.

Član može prenositi svoje udele u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Osnovni kapital Društva može se odlukom Skupštine povećati:

1. novim ulozima postojećih članova ili člana koji pristupa društvu;
2. pretvaranjem rezervi ili dobiti društva u osnovni kapital;
3. pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital;
4. statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala;
5. pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

Član 10.

Osnovni kapital Društva može se odlukom Skupštine Društva smanjiti ali ne ispod minimalnog osnovnog kapitala propisanog zakonom.

Član 11.

Udeo u Društvu se može preneti na novog člana delimično ili u celosti.

1) VI ORGANI DRUŠTVA

Član 12.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Društvo ima sledeće organe:

1. Skupštinu i
2. Direktora

Član 13.

1. Skupština

Skupštinu čine članovi Društva:

- Nelt Co. doo Dobanovci, MB 17304712,.
- Neoplanta – Zajedno doo Novi Sad, MB 20127457, koji imaju pravo glasa srazmerno učešću u osnovnom kapitalu društva.

Član 14.

Nadležnost skupštine:

- 1) donosi izmene osnivačkog akta;
- 2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 3) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
- 4) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 5) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrivanja gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva;
- 6) imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade
- 7) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 8) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- 9) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- 10) odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
- 11) odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- 12) odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
- 13) odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- 14) odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
- 15) odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- 16) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa

prokuristom, kao i u sporu sa direktorom

17) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;

18) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. ovog zakona;

19) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;

20) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. ovog zakona;

21) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. ovog zakona;

22) donosi poslovnik o svom radu;

23) imenuje zastupnike društva

24) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom.

Član 15.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Član 16.

Sednicu skupštine saziva direktor.

Član 17.

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

Odlukom direktora sednica se može održati i van sedišta društva.

Član 18.

Sednica skupštine saziva se pozivom upućenim svakom članu društva na adresu člana društva iz evidencije podataka o članovima društva, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke.

Sednica se može održati i bez sazivanja ako joj prisustvuju članovi društva.

Član 19.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova društva.

Član 20.

Svaka odluka skupštine društva unosi se u zapisnik koji vodi predsednik skupštine, odnosno zapisničar ako ga imenuje predsednik skupštine.

Predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Član 21.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova društva o:

- 1) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
- 2) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 3) donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja
- 4) raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka
- 5) sticanju sopstvenih udela društva.

Skupština jednoglasno odlučuje o obavezi članova na dodatne uplate, kao i vraćanju tih uplata.

Član 22.

Sednice skupštine mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu da međusobno istovremeno komuniciraju.

Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju u radu sednice lično prisutna.

Član društva može glasati i pisanim putem.

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

2. Direktor

Član 23.

Društvo ima jednog direktora koji je zakonski zastupnik društva.

Skupština Društva imenuje direktora Društva na neodređeno vreme.

Za direktora Društva imenovan je Aco Tomašević JMBG 1909979790017.

Direktor zastupa Društvo bez ograničenja.

Član 24.

Direktor Društva:

1. zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa Zakonom, ovim aktom i odlukama skupštine društva;
2. vodi poslove društva u skladu sa ovim aktom i odlukama skupštine
3. odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga društva
4. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva
5. vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine
6. izveštava skupštinu o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije, ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.
7. obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti skupštine.

Član 25.

Skupština razrešava direktora bez obaveze navođenja razloga za razrešenje.

VII Zastupanje i potpisivanje Društva

Član 26.

Direktor zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom i odlukom skupštine društva o imenovanju direktora.

Član 27.

Zastupnici društva su i druga lica koja su odlukom skupštine društva ovlašćena da zastupaju društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 28.

Direktor je nadležan za davanje i opoziv prokure.

Prokura je poslovno punomoćje kojim društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje.

Prokurista se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 29.

Prokura može biti pojedinačna ili zajednička.

Prokura je neprenosiva i prokurista ne može dati punomoćje za zastupanje drugom licu.

Član 30.

Prokura se može opozvati u svako doba i bez navođenja razloga za opozivanje.

Član 31.

Svaki zastupnik društva i prokurista prilikom potpisivanja dokumenata u ime društva dužan je da uz svoj potpis navede svoju funkciju u društvu.

Navođenje funkcije u skladu sa stavom 1. ovog zakona nije formalni uslov za validnost potpisanog dokumenta.

IX Prestanak svojstva člana Društva

Član 32.

Članu Društva prestaje svojstvo člana:

1. smrću, ako je član fizičko lice, odnosno brisanjem iz odgovarajućeg registra, ako je član pravno lice;
2. istupanjem iz društva;
3. isključenjem iz društva;
4. prenosom celokupnog udela;
5. povlačenjem i poništenjem celokupnog udela.

X Prestanak Društva

Član 33.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa zakonom
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom koim se uređuje stečaj
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva
- 4) na zahtev člana društva

XI Akti i dokumenta Društva

Član 34.

Društvo čuva sledeće akte i dokumenta:

- 1) osnivački akt
- 2) rešenje o registraciji osnivanja društva
- 3) opšte akte društva
- 4) zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine
- 5) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva
- 6) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva
- 7) izveštaje direktora

- 8) evidenciju o adresama direktora
- 9) evidenciju o adresama članova društva
- 10) ugovore koje su direktori i članovi društva ili sa njima povezana lica u smislu Zakona, zaključili sa društvom

Društvo je dužno da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim članovima društva.

Dokumenta i akte iz stava 1. tač.1) do 6) i 10) ovog člana društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

XII Završne odredbe

Član 35

Na sve što nije regulisano ovim aktom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona.

Član 36.

Izmene ovog akta vrše se u pisanoj formi.

Član 37.

Ovaj akt sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka.

Član 38.

Ovaj akt stupa na snagu danom registracije promene pravne forme u Agenciji za privredne registre.

**Za Odbor direktora
Slobodan Vasilić, predsednik**