

PP POBEDA A.D.
Broj: 03-405
Dana: 21.06.2012. godine
POBEDA

O D L U K A

**O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA
POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA POBEDA
AKCIONARSKO DRUŠTVO POBEDA
SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DUŠTVIMA**

PP POBEDA A.D.

Broj: 03-

Dana: 21.06.2012. godine

POBEDA

Na osnovu člana 12.stav 3.člana 265. i 592. stav 1. stav 2. i stav 4. Zakona o privrednim društvima (" Sl. glasnik RS ", br. 36/2011i 99/2011,) na predlog Upravnog odbora, Skupština PP Pobeda a.d. Pobeda na ponovljenoj redovnoj sednici održanoj dana 21.juna 2012. godine usvojila je

O D L U K U

O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA POBEDA AKCIONARSKO DRUŠTVO POBEDA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ove Odluke akcionarsko društvo PP Pobeda a.d. Pobeda, Lenjinova bb (u daljem tekstu: Društvo) upisano u Registar privrednih subjekata, pod br. BD 17524 /2005 od 19.05.2005.godine kao otvoreno akcionarsko društvo, matični broj : 08142599 usklađuje svoj Ugovor o organizovanju Poljoprivredno preduzeće Pobeda akcionarsko društvo Pobeda,Lenjinova bb.radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja Osnivački akt društva (del.br.03-865 od 03.11.2006.god.) sa Zakonom o privrednim društvim („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i br.99/2011) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme kao javno akcionarsko društvo.

Član 2.

Ovom Odlukom koja predstavlja Osnivački akt PP Pobeda a.d. Pobeda (u daljem tekstu :Odluka) uređuju se :

- poslovno ime i sedište ,
- pretežna delatnost ,
- iznos novčanog i nenovčanog dela osnovnog kapitala Društva koji je upisan u Centralnom registru,
- podaci o akcijama koje je Društvo izdalo sa bitnim elementima svake klase akcija,
- kao i druga pitanja koja se u skladu sa Zakonom uređuju osnivačkim aktom.

Član 3.

Akcionari Društva su pravna i fizička lica koja su upisana u Centralni registar hartija od vrednosti.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

**Poslovno ime Društva je POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE POBEDA
AKCIONARSKO DRUŠTVO,POBEDA**

Skraćeno poslovno ime Društva je : PP POBEDA a.d. POBEDA

Sedište Društva je: POBEDA

Adresa sedišta Društva je : Lenjinova bb.

Član 5.

Odluku o promeni poslovnog imena, skraćenog poslovnog imena kao i sedišta Društva donosi Skupština Društva.

III POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 6.

Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo .

IV PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna delatnost Društva je :

01 19 GAJENJE OSTALIH JEDNOGODIŠNJIH I DVOGODIŠNJIH BILJAKA

Društvo pored pretežne delatnosti može da obavlja i sve druge delatnosti u skladu sa Statutom Društva i Zakonom

Odluku o promeni i dopuni delatnosti donosi Skupština Društva.

V OSNOVNI KAPITAL

Član 8.

Ukupna verdnost osnovnog kapitala Društva koji je upisan u Centralnom registru hartija od vrednosti na dan donošenja ove Odluke iznosi 326.361.800,00 dinara.

Osnovni kapital Društva sastoji se od novčanog i nenovčanog uloga.

Ukupan upisani i uplaćeni novčani ulog Društva iznosi 279.823.050,00 dinara.

Ukupan upisani i uneti nenovčani ulog Društva iznosi 46.538.750,00 dinara.

Osnovni (registrovani) kapital Društva se može povećavati i smanjivati na osnovu odluke nadležnog organa,u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

VI PODACI O AKCIJAMA

Član 9.

PP Pobeda a.d. Pobeda, Lenjinoa bb. (MB: 08142599), javno akcionarsko društvo je izdavalac hartija od vrednosti – akcija koje su u dematerijalizovanom obliku kao elektronski zapis registrovane i upisane u Centralni registar hartija od vrednosti sa sledećim elementima:

Vrste hartija od vrednosti: Akcije

Klasa hartija od vrednosti od vrednosti: obične akcije sa pravom glasa

Broj hartija od vrednosti: 210.556 običnih akcija

Nominalna vrednost jedne akcije: 1.550,00 dinara

Oznaka (opis Hov): CFI cod ESVUFR (svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime)

ISIN broj: RSPOBEE 88179

Simbol: PPPO

Član 10.

Društvo može da ima i odobrene akcije, u skladu sa Statutom Društva.

Član 11.

Pored akcija, Društvo može da izdaje i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

Član 12.

Svi akcionari Društva su, prema broju i nominalnoj vrednosti akcija, ravnopravni. Nadležni organ Društva stara se o doslednoj primeni principa ravnopravnosti, ostvarivanju i zaštiti prava akcionara.

Član 13.

Akcionari Društva mogu ostvarivati pravo prečeg upisa pri izdavanu novih akcija Društva, osim ako odlukom nadležnog organa, u skladu sa Statutom to pravo ne bude isključeno odnosno ograničeno.

VII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 14.

Statutom Društva uređuje se upravljanje Društvom .

Statutom Društva određuje se da li je upravljanje Društvom jednodomno ili dvodomno, s tim da izmenom Statuta može da se promeni postojeći način upravljanja.

Kodeksom korporativnog upravljanja bliže se određuju pojedina pitanja značajna za ostvarivanje upravljanja Društvom.

VIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 15.

Organizacija poslovanja Društva uređuje se i uspostavlja odlukom nadležnog organa u skladu sa Statutom Društva.

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke koja predstavlja Osnivački akt PP Pobeda a.d.Pobeda, prestaje da važi Ugovor o organizovanju Poljoprivredno preduzeće Pobeda akcinarsko društvo Pobeda, Lenjinova bb. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva (del. br.03-865 od 03.11.2006.godine), overen pred Opštinskim sudom u Bačkoj Topoli pod br.I Ov. 5879/2006 od 28. 11.2006.godine, sa svim izmenama i dopunama.

Član 17.

Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana stupanja na snagu ove Odluke ostaju punovažni, odnosno primenjuju se kako glase.

Član 18.

Pored Osnivačkog akta Društvo ima i Statut .
Statut Društva donosi Skupština na istoj sednici na kojoj se usvaja ova Odluka.
Statutom Društva se bliže uređuju sva ostala pitanja poslovanja i upravljanja Društvom u skladu sa Zakonom i odredbama ove Odluke.

Član 19.

Organi Društva predviđeni Statutom izabraće se bez odlaganja, u skladu sa Statutom.

Član 20.

Ova Odluka predstavlja trajan akt Društva,odnosno neće se menjati i neće prestati da važi, osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom .

Član 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja na sednici Skupštine Društva .
Ovu Odluku potpisuje predsednik Skupštine Društva, a njegov potpis na istoj se overava u sudu.

Predsednik Skupštine
PP Pobeda a.d.Pobeda
Nikola Milan

