

PP Pobeda a.d.
Nadzorni odbor
broj 03-57
Dana 29. 01. 2013.
Pobeda

Na osnovu člana 367. Stav 2. a u vezi sa članom 471. Zakona o privrednim društvima („ Službeni glasnik RS“ br. 36 /2011 i 99/2011) člana 85. Statuta PP Pobeda a.d.Pobeda ,Izvršni odbor i Nadzorni odbor PP Pobeda a.d.Pobeda na osnovu odluke o sazivsnju vanrdne sednice Skupštine PP Pobeda a.d.Pobeda od 29.01.2013.godine, utvrđuje

P R E D L O G O D L U K A
za vanrednu sednicu Skupštine PP Pobeda a.d. Pobeda zakazanu za
21. februar 2013. godine.

1.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđivanje kvoruma za sednicu)

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 355.Zakona o privrednim društvima kao i člana 97 Statuta Društva Komisija za glasanje. imenovana odlukom Nadzornog odbora o sazivanju ove vanredne sednice Skupštne .u sastavu Pavličić Vesnu, Klebečko Rozaloja i Postoš Valerija objavljuje spisk prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđuje postojanje kvoruma za sednicu Skupštine.

Ovo je tačka dnevnog reda vezana za pripremni postupak za početak rada Skupštine.

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne ponovljene redovne sednice Skupštine PP Pobeda a.d. Pobeda od 21.06.2012.godine.

Na osnovu člana 367.stav 2 a u vezi sa članom 441. stav 1. tačka 5) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) kao i člana 107. stav 1.tačka7) i tačka 18) Statuta Društva , na predlog Izvršnog odbora, Nadzorni odbor na osnovu odluke donete na sednici održanoj 29.01 2013.godine , p r e d l a ž e Skupštini PP Pobeda a.d. Pobeda da u okviru tačke 2 .utvrđenog dnevnog reda,

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 16) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „ br. 36/2011 i 99/2011) kao i člana 68. stav 1. tačka 14) Statuta Društva ,Skupština akcionara PP Pobeda a.d.Pobeda na vanrednoj sednici od 21.februara 2013.godine ,donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa prethodne ponovljene redovne sednice Skupštine PP Pobeda a.d. Pobeda održane 21.06.2012.godine.

3.Usvajanje Statuta o izmenama i dopunama Statuta PP Pobeda a.d. Pobeda

Na osnovu člana 367.stav 2 a u vezi sa članom 441. stav 1. tačka 5) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) kao i člana 107. stav 1.tačka 7) i tačka 18) Statuta Društva „Nadzorni odbor na osnovu odluke donete na sednici održanoj 29.01 2013.godine , p r e d l a ž e Skupštini PP Pobeda a.d. Pobeda da u okviru tačke 3 .utvrđenog dnevnog reda,

Na osnovu člana 247 i člana 329.stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS " , br. 36/2011 i br. 99/2011) i člana 68. stav 1. tačka 1) Statuta PP Pobeda a.d. Pobeda, broj 03-406 od 21.06.2012. godine,Skupština akcionara PP Pobeda a.d. Pobeda na svojoj vanrednoj sednici od 21.02.2013 godine ,donosi

O D L U K U

- 1.Usvaja se Statut o izmeni i dopui Statuta Poljoprivrednog preduzeća Pobeda akcionarsko društvo Pobeda u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.
2. Statut o izmenii dopuni Statuta Poljoprivrednog preduzeća Pobeda akconarsko društvo Pobeda , čuva se u arhivi Skupštne.
- 3.Statut o izmeni i dopuni Statuta Poljoprivrednog preduzeća Pobeda akconarsko društvo Pobeda Topola registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Obrazloženje

U Statutu PP Pobeda a.d.Pobeda br.03-406 od 21.06.2012. godine ,(u daljem tekstu : Statut) u članu 10. stav 2 utvrđeno je da Društvo da pored pretežne delatnosti može da obavlja i druge delatnosti za koje ispunjava zakonom propisane uslove bez navođenja šifre i naziva tih delatnosti .

Predloženim Statutom o izmenama i dopunama Statuta , dopunjuje se odredba člana 10. stav 2.

u smislu pojedinačnog navođenja šifara i naziva delatnosti koje pored pretežne delatnosti društvo može obavljati u skladu sa zakonom, i menja odredba stava 3. istog člana kojom o promeni pretežne i ostalih delatnosti Društva odlučuje Skupština.

**Presednik Skupštine akcionara
PP Pobeda a.d. Pobeda
Nikolić Milan**