

Z A P I S N I K

Vođen na vanrednoj Skupštini akcionara A.D. "KOZARA" Banatsko Veliko Selo, održanoj dana 20. februara 2019. godine sa početkom u 11 časova, u prostorijama Društva, Banatsko Veliko Selo, Omladinska 2.

Sednici prisustvuju: Zoran Stojanović, Vlado Krejić, Gradimir Karanović, Vladimir Rodić, Miroslav Marčeta, Jelena Rodić.

Skupštinu je otvorio Zoran Stojanović, koji je pozdravio sve prisutne na vanrednoj Skupštini akcionara AD "Kozara" Banatsko Veliko Selo i konstatovao da je jedini akcionar AD „Kozara“ ovlastio njega da ga zastupa i vrši pravo glasa. Kao predstavnik jedinog akcionara, predložio je da on predsedava današnjom sednicom skupštine.

Predlog je jednoglasno usvojen, te se donosi sledeća:

O D L U K A

- 1.Za predsednika vanredne Skupštine Društva bira se g-din Zoran Stojanović.
- 2.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zahvaljujući se na izboru za Predsednika Skupštine akcionara AD "Kozara" Zoran Stojanović je predložio da glasanje na ovoj sednici bude javno, što je jednoglasno prihvaćeno, te je nastavio vođenje Skupštine i na osnovu čl. 10. i čl. 24. Poslovnika o radu Skupštine AD "Kozara" Ban. Vel. Selo, imenovao je:

Zapisničara: Jelena Rodić,

Komisiju za glasanje: Gradimir Karanović, predsednik
Vladimir Rodić, član
Miroslav Marčeta, član

Nakon formiranja neophodnih radnih tela prešlo se na utvrđivanje neophodnog kvoruma za dalji rad Skupštine. U tu svrhu Predsednik je zamolio Komisiju za glasanje da podnese izveštaj o utvrđivanju kvoruma.

Predsednik Komisije za glasanje, Gradimir Karanović je podneo sledeći:

IZVEŠTAJ

U skladu sa članom 10. Poslovnika o radu Skupštine AD "Kozara" Ban. Vel. Selo podnosim sledeći izveštaj:

Uvidom u prispelu JEDINSTVENU EVIDENCIJU AKCIONARA iz Centralnog registra depo i kliringa hartija od vrednosti, konstatujemo da je na dan 10.02.2019. godine u AD "KOZARA" ukupno emitovano 33.434 obične akcije.

Uredno punomoćje, za glasanje na ovoj vanrednoj godišnjoj Skupštini AD "Kozara" Banatsko Veliko Selo, poslali su:

- Delta agrar doo 33.434 akcija ili 100,00%

Delta agrar d.o.o. iz Beograda je ovlastila Zorana Stojanovića iz Bačkog Jarka, Cara Lazara 97 JMBG 2304965800065, L.K br. 007053432, da u njihovo ime vrši pravo glasa sadržano u broju njihovih akcija.

Na osnovu napred iznetog konstatujemo da Zoran Stojanović zastupa 33.434 akcija.

Na osnovu svega napred navedenog konstatujemo da su se stekli uslovi da ova Supština može normalno raditi i pritom donositi punovažne odluke odnosno da postoji kvorum za punopravno donošenje odluka.

Ovaj izveštaj, sva pristigla punomoćja i jedinstvenu evidenciju akcionara AD "Kozara" na dan 10.02.2019. prilažemo Skupštini u zapisnik.

Komisija za glasanje

1. Gradimir Karanović, predsednik
2. Vladimir Rodić, član
3. Miroslav Marčeta, član

Predsednik je pročitao predloženi dnevni red:

DNEVNI RED :

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSKZRAE20835, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 33.434,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 21.01.2019. godine
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSKZRAE20835, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 33.434,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSKZRAE20835, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 33.434,
 - većina-odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima AD „KOZARA“ Banatsko Veliko Selo - osnivački akt odnosno prečišćenog teksta odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSKZRAE20835, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 33.434,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
7. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSKZRAE20835, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 33.434,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva i isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSKZRAE20835, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 33.434,
 - većina-odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsednik Skupštine Zoran Stojanović je naveo da u zakonskim rokovima nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda koji je i jednoglasno usvojen.

Predsednik Skupštine akcionara AD "Kozara", Zoran Stojanović je konstatovao da je predhodnim radnjama odlučeno o prve tri tačke dnevnog reda.

Uvidom u zapisnik broj: 6 od 21.01.2019. sa vanredne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 21.01.2019. godine, predsednik Skupštine je konstatovao da zapisnik verno odražava dešavanja na Skupštini, pročitavši odluke koje su na njoj donete. Predsednik Skupštine je konstatovao da je broj akcija koji glasa o ovoj odluci 33.434, a što čini 100,00 % osnovnog kapitala, te da je nakon glasanja jednoglasno, sa 33.434 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo, usvojena sledeća:

O D L U K A

1. Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 21.01.2019. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon stavljanja 5. tačke dnevnog reda o potrebi donošenja Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću pristupilo se glasanju. Predsednik Skupštine je konstatovao da je broj akcija koji glasa o ovoj odluci 33.434, a što čini 100,00 % osnovnog kapitala, te da se u skladu sa Zakonom u akcionarskom društvu odluka o promeni pravne forme donosi sa tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, tako da je nakon glasanja jednoglasno, sa 33.434 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo, usvojena sledeća:

O D L U K A

o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću

P R E A M B U L A

Akcionarsko društvo KOZARA Banatsko Veliko Selo (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo), u skladu sa odredbama ove Odluke, a nakon ispunjenja svih zakonskih uslova i pretpostavki prema Zakonu o privrednim društvima, vrši promenu pravne forme, kako sledi:

1. Akcionarsko društvo AKCIONARSKO DRUŠTVO KOZARA, BANATSKO VELIKO SELO, Omladinska 2, menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.
2. Društvo će poslovati pod poslovnim imenom: KOZARA d.o.o. Banatsko Veliko Selo (u daljem tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).
Skrraćeno poslovno ime Društva je: KOZARA d.o.o.
3. Imovina, prava i obaveze AKCIONARSKOG DRUŠTVA KOZARA, BANATSKO VELIKO SELO prenose se na Društvo sa ograničenom odgovornošću KOZARA d.o.o. Banatsko Veliko Selo.
4. Upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 401.208.000,00 dinara podeljen na 33.434 akcija.

Akcije koje je izdalo Društvo konvertuju se u udeo, na način da će sve akcije Društva činiti jedan udeo koji predstavlja 100% udela u Društvu sa ograničenom odgovornošću.

Osnovni kapital Društva iz stava 1. ove tačke konvertuje se u jedan udeo, te dosadašnji jedini akcionar DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, Autoput za Zagreb br. 35, matični broj 20236434, postaje jedini član Društva sa ograničenom odgovornošću.

Kako u skladu sa članom 151. Zakona o privrednim društvima svaki član Društva sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan udeo, to jedini akcionar privredno društvo DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, koji postaje jedini član društva sa ograničenom odgovornošću, zadržava 100% učešća u kapitalu Društva sa ograničenom odgovornošću.

5. Danom promene pravne forme AKCIONARSKOG DRUŠTVA KOZARA, BANATSKO VELIKO SELO, u društvo sa ograničenom odgovornošću KOZARA d.o.o. Banatsko Veliko Selo, povlače se sve akcije koje je izdalo Društvo i vrši se konverzija akcija jedinog akcionara DELTA AGRAR d.o.o. Beograd u udeo u Društvu sa ograničenom odgovornošću.

6. Odluka o promeni pravne forme će se sprovesti u nadležnom Registru privrednih subjekata.

7. Promenom pravne forme Akcionarskog društva u Društvo sa ograničenom odgovornošću, nastupaju sledeće pravne posledice:

- promena pravne forme društva ne u utiče na pravni subjektivitet društva;
- akcije Akcionarskog društva konvertovane su u udeo društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa tačkom 4. ove Odluke;
- Društvo sa ograničenom odgovornošću postaje zakoniti imalac celokupne imovine, prava i obaveza Akcionarskog društva;
- sudski i drugi postupci i potraživanja protiv Akcionarskog društva nastavljaju se protiv Društva sa ograničenom odgovornošću;
- Statut Akcionarskog društva br. 164 od 29.06.2012. godine, prestaje da važi;
- zakonitim imaoima zamenljivih obveznica, varanata, odnosno drugih hartija od vrednosti sa posebnim pravima, osim akcija, ukoliko ih ima, obezbeđuju se ista posebna prava, osim ako je odlukom o izdavanju tih hartija od vrednosti drugačije određeno ili ako je drugačije ugovoreno sa njihovim imaoima;
- prava trećih lica, koja predstavljaju terete na akcijama Akcionarskog društva, ukoliko ih ima, prelaze na udele Društva sa ograničenom odgovornošću.

8. Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika Odbora direktora da su sve obaveze društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara, ukoliko ih bude, u celosti izvršene u skladu sa Zakonom odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Nakon stavljanja 6. tačke dnevnog reda o potrebi donošenja Odluke o o izmenama i dopunama Odluke radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima AD „KOZARA“ Banatsko Veliko Selo - osnivački akt odnosno prečišćenog teksta odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću pristupilo se glasanju. Predsednik Skupštine je predložio da se u odnosu na dostavljeni predlog Osnivačkog akta izmeni član 9, te kapital iskaže samo u dinarima, u skladu sa promenom koju je u međuvremenu uradila Agencija za privredne registre.

Predsednik Skupštine je predlog stavio na glasanje, te konstatovao da je broj akcija koji glasa o ovoj odluci 33.434, a što čini 100,00 % osnovnog kapitala, tako da je nakon glasanja jednoglasno, sa 33.434 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo, usvojena sledeća:

ODLUKA

1. Usvaja se Osnivački akt – Odluka o izmenama i dopunama Odluke radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima AD „KOZARA“ Banatsko Veliko Selo - osnivački akt

odnosno prečišćeni tekst Odluke o osnivanju KOZARA d.o.o. Banatsko Veliko Selo, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKA

o izmenama i dopunama Odluke radi usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima AD "KOZARA" Banatsko Veliko Selo - osnivački akt

i usvajanju prečišćenog teksta

ODLUKE O OSNIVANJU KOZARA d.o.o. Banatsko Veliko Selo

Član 1.

Ovom Odlukom se uređuje:

- uvodne odredbe
- poslovno ime i sedište
- pečat i štambilj
- delatnost društva
- označenje člana i podaci o članu društva
- osnovni kapital društva
- visina udela i pravo glasa
- prava osnivača
- evidencija podataka o članovima društva
- prenos udela
- dodatne uplate
- raspoređivanje dobiti i pokriće gubitaka društva
- odgovornost za obaveze
- povećanje i smanjenje kapitala
- vrsta i nadležnost organa društva
- način promene pravne forme društva
- trajanje i prestanak društva
- ostala pitanja

UVODNE ODREDBE

Član 2.

AKCIONARSKO DRUŠTVO KOZARA, BANATSKO VELIKO SELO, Omladinska 2 je Odlukom o promeni pravne forme promenilo formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 3.

Društvo je pravno lice koje može da obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti radi sticanja dobiti.

Društvo će poslovati u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 4.

Društvo će poslovati pod poslovnim imenom: KOZARA d.o.o. Banatsko Veliko Selo.

Skraćeno poslovno ime Društva je: KOZARA d.o.o.

Odluku o promeni poslovnog imena donosi Osnivač Društva u funkciji Skupštine.

Član 5.

Sedište Društva je u Banatskom Velikom Selu, ulica Omladinska 2.

Odluku o promeni sedišta donosi osnivač Društva u funkciji Skupštine.

PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA

Član 6.

Društvo može imati pečat okruglog oblika i štambilj četvrtastog oblika, čiju upotrebu, sadržinu i oblik utvrđuje Direktor Društva svojom odlukom.

Društvo može imati i zaštitni znak i druga obeležja i statusne znake, u skladu sa odlukom Direktora Društva.

PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je:

0111 – Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

Privredno društvo može pored pretežne delatnosti obavljati i sve zakonom dozvoljene delatnosti u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, kao i druge propisane uslove, a posebno sledeće delatnosti:

- 0113 – gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
- 0119 – gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
- 0121 – gajenje grožđa
- 0122 – gajenje tropskog i suptropskog voća
- 0123 – gajenje agruma
- 0124 – gajenje jabučastog i koštičavog voća
- 0125 – gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
- 0126 – gajenje uljnih plodova
- 0127 – gajenje biljaka za pripremanje napitaka
- 0128 – gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja
- 0129 – gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
- 0130 – gajenje sadnog materijala
- 0141 – uzgoj muznih krava
- 0142 – uzgoj drugih goveda i bivola
- 0143 – uzgoj konja i drugih kopitara
- 0145 – uzgoj ovaca i koza

0146 – uzgoj svinja
0147 – uzgoj živine
0149 – uzgoj ostalih životinja
0150 – mešovita poljoprivredna proizvodnja
0161 – uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
0163 – aktivnosti posle žetve
0164 – dorada semena
0162 – pomoćne delatnosti u uzgoju životinja
0322 – slatkovodne akvakulture
1011 – prerada i konzervisanje mesa
1012 – prerada i konzervisanje živinskog mesa
1013 – proizvodnja mesnih prerađevina
1020 – prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
1031 – prerada i konzervisanje krompira
1032 – proizvodnja sokova od voća i povrća
1039 – ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
1041 – proizvodnja ulja i masti
1042 – proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
1051 – prerada mleka i proizvodnja sireva
1052 – proizvodnja sladoleda
1061 – proizvodnja mlinskih proizvoda
1062 – proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda
1091 – proizvodnja gotove hrane za domaće životinja
1092 – proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
1107 – proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
2015 – proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja
2020 – proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
3811 – skupljanje otpada koji nije opasan
3812 – skupljanje opasnog otpada
3821 – tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
3822 – tretman i odlaganje opasnog otpada
3831 – demontaža olupina
3832 – ponovna upotreba razvrstanih materijala
3900 – sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom
4221 – izgradnja cevovoda
4520 – održavanje i popravka motornih vozila
4531 – trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
4532 – trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
4730 – trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
4611 – posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
4612 – posredovanje u prodaji goriva, rud, metala i industrijskih hemikalija
4618 – specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
4621 - trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
4623 – trgovina na veliko životinjama
4631 - trgovina na veliko voćem i povrćem
4632 – trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
4633 - trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
4634 - trgovina na veliko pićima
4638 - trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce
4671 – trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
4675 – trgovina na veliko hemijskim proizvodima
4677 – trgovina na veliko otpacima i ostacima
4663 – trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
4652 – trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom

4661 – trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
4669 – trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
4690 - nespecijalizovana trgovina na veliko
4721 – trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
4722 – trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
4723 – trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
4729 - ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
4776 – trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
4781 – trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
4789 – trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
4791 – trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
4799 – ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
4941 – drumski prevoz tereta
5210 – skladištenje
5221 – uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
5224 – manipulacija teretom
6420 – delatnost holding kompanija
6492 – ostale usluge kreditiranja
6499 – ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
6619 – ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
6910 – pravni poslovi
6920 – računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
7010 – upravljanje ekonomskim subjektom
7021 – delatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
7022 – konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
7112 – inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7731 – iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
7732 – iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
7733 – iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)
7739 – iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
8230 – organizovanje sastanaka i sajмова
Priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama

Društvo može obavljati i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Odluku o promeni pretežne delatnosti Društva, odnosno uvođenje novih, napuštanje pojedinih delatnosti i slično, donosi osnivač Društva u funkciji Skupštine.

OZNAČENJE ČLANA I PODACI O ČLANU

Član 8.

Osnivač Društva je DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, sa adresom sedišta: Autoput za Zagreb br. 35, matični broj: 20236434.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 9.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 401.208.000,00 dinara i sastoji se od novčanog uloga, upisanog i uplaćenog u visini od 401.208.000,00 dinara.

VISINA UDELA I PRAVO GLASA

Član 10.

Odlukom o promeni pravne forme osnovni kapital Društva iz člana 9. ove Odluke konvertovan je u jedan udeo, te dosadašnji jedini akcionar postaje jedini član društva sa ograničenom odgovornošću.

Kako u skladu sa članom 151. Zakona o privrednim društvima svaki član Društva sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan udeo, to jedini akcionar privredno društvo DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, Autoput za Zagreb br. 35, matični broj 20236434, koji postaje jedini član društva sa ograničenom odgovornošću, zadržava 100% učešća u kapitalu Društva sa ograničenom odgovornošću.

Osnivač ima pravo glasa u društvu srazmerno visini svog udela, utvrđenoj u prethodnom stavu ovog člana.

PRAVA OSNIVAČA

Član 11.

Osnivač ima imovinska prava, te učestvuje u dobiti i raspodeli likvidacionog viška u procentualnom učešću u kome je vlasnik udela iz člana 10. ove Odluke.

EVIDENCIJA PODATAKA O ČLANU DRUŠTVA

Član 12.

Društvo vodi evidenciju podataka o članu Društva odnosno o adresi koju član Društva odredi kao svoju adresu za prijem pošte od Društva i o kojoj obavesti Društvo.

PRENOS UDELA

Član 13.

Udeo društva može se slobodno prenositi, bez ograničenja i za isto nije potrebno dobijanje bilo kakve saglasnosti Društva, niti postoji bilo kakvo drugo ograničenje u smislu Zakona o privrednim društvima.

Član 14.

Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca.

Član 15.

Osnivač Društva utvrđuje da je dozvoljena deoba udela.

DODATNE UPLATE

Član 16.

Osnivač Društva u funkciji Skupštine može doneti odluku o ulaganju dodatnih uplata. U slučaju donošenja odluke o ulaganju dodatnih uplata osnivač je dužan da izvrši dodatne

uplate, a ako to ne učini odgovoran je sâmom društvu za štetu koju je nepoštovanjem ove odredbe odluke izazvao.

RASPOREĐIVANJE DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Član 17.

Ostvarenom dobiti Društva raspolaže osnivač Društva.

Osnivač Društva u funkciji Skupštine donosi Odluku o raspoređivanju dobiti Društva po završetku poslovne godine.

Osnivač može doneti odluku o isplati dobiti Društva ili može istu u celosti ili delimično pretvoriti u osnovni kapital, odnosno izvršiti povećanje osnovnog kapitala.

Član 18.

Ako Društvo završi poslovnu godinu sa gubitkom, isti se pokriva iz neraspoređene dobiti i sredstava rezervi Društva, ukoliko postoje.

Gubitak Društva, koji se ne može pokriti na način iz stava 1. ovog člana, pokriva se smanjenjem osnovnog kapitala Društva, u skladu sa zakonom.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA

Član 19.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju društva, Društvo odgovara svojom celokupnom imovinom.

Član 20.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva svojom ličnom imovinom, osim do iznosa upisanog, a ne unetog uloga u osnovni kapital Društva, u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

Član 21.

Osnivač ne može povući sredstva uneta u Društvo kao osnivački ulog, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 22.

O povećanju i smanjenju osnovnog kapitala odlučuje osnivač Društva u funkciji Skupštine. Osnovni kapital Društva može se povećati novim ulozima člana, pretvaranjem rezervi ili dobiti u osnovni kapital, pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema Društvu u osnovni kapital, statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala i pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

Osnovni kapital može se smanjiti u skladu sa Zakonom, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala.

VRSTE I NADLEŽNOSTI ORGANA DRUŠTVA

Član 23.

Upravljanje društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi Društva su:

Osnivač Društva u funkciji Skupštine

Direktor Društva.

OSNIVAČ DRUŠTVA

Član 24.

Društvom upravlja osnivač kao jedini vlasnik Društva i u tom svojstvu obavlja nadležnosti koje su zakonom stavljene u delokrug Skupštine.

Osnivač Društva u funkciji skupštine Društva:

- a. donosi izmene osnivačkog akta;
- b. usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- c. nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
- d. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- e. 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;
- f. imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
- g. imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- h. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- i. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- j. odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
- k. odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- l. odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
- m. odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- n. odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
- o. odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- p. imenuje i razrešava ostale zastupnike Društva;
- q. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
- r. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
- s. odobrava pristupanje novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona o privrednim društvima;
- t. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- u. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes;
- v. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- w. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Sve odluke koje donosi osnivač Društva u funkciji organa upravljanja moraju se upisati u knjigu odluka bez odlaganja.

DIREKTOR

Član 25.

Društvo ima Direktora Društva.

Direktor zastupa Društvo, bez ograničenja.

Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva.

Član 26.

Direktor Društva:

- a. organizuje i vodi poslovanje društva;
- b. zastupa i predstavlja društvo;
- c. donosi pravilnike;
- d. sprovodi odluke člana društva u funkciji Skupštine;
- e. zaključuje ugovore o kreditu;
- f. daje i opoziva prokuru;
- g. donosi odluke koje se odnose na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje i drugo raspolaganje kada se ne radi o imovini velike vrednosti;
- h. stara se o zakonitosti rada Društva, odgovara za zakonitost rada Društva;
- i. obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine, u skladu sa važećim zakonskim odredbama i ovom Odlukom.

Član 27.

Za direktora Društva imenovan je:

VLADO KREJIĆ iz Banatskog Velikog Sela, ul. Slavka Rodića br. 66, JMBG 1405965840013.

Član 28.

Direktor je odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa zakonom.

Član 29.

Osnivač Društva može razrešiti Direktora Društva bez navođenja razloga za razrešenje.

PROKURA

Član 30.

Društvo može dati prokuru. Prokurista ne može bez posebnog ovlašćenje da:

- zaključuje pravne poslove i radnje u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti i udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- preuzima menične obaveze i obaveze jemstva;

- zaključuje ugovore o zajmu i kreditu;
- zastupa društvo u sudskim postupcima ili pred arbitražom.

Član 31.

Prokura se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Društvo prokuru može opozvati u svako doba, a po zakonu se ne može odreći prava na povlačenje prokure.

PROMENA PRAVNE FORME DRUŠTVA

Član 32.

Društvo može promeniti svoju pravnu formu i preći u drugu pravnu formu, ako ispunjava uslove za osnivanje te pravne forme.

O promeni pravne forme Društva odlučuje osnivač Društva u funkciji Skupštine.

Član 33.

Promena pravne forme Društva ne utiče na pravni subjektivitet Društva.

Kod promene pravne forme Društva donosi se Odluka o promeni pravne forme i novi osnivački akt Društva odnosno akta koja su zakonom propisana za tu pravnu formu.

POSLOVNE KNJIGE

Član 34.

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze i poslovne izveštaje u skladu sa zakonom. Osnivač društva u svako doba ima pravo da pregleda poslovne knjige i dokumenta društva.

POSLOVNA TAJNA

Član 35.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Direktora društva kao poslovna tajna, a čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno uspešnom poslovanju društva i štetilo njegovim interesima i poslovnom ugledu. Dokumenti koji predstavljaju poslovnu tajnu obeležavaju se oznakama "POSLOVNA TAJNA" "POVERLJIVO" "STROGO POVERLJIVO" ili "CONFIDENTIAL". Na osnovu takvog obeležavanja o stepenu tajnosti dokumenata i obavezi čuvanja poslovne tajne obaveštavaju se zastupnici, lica ovlašćena da upravljaju poslovima društva i zaposleni u društvu, a takva dužnost traje i posle prestanka statusa zaposlenog u društvu ili mandata direktora ili zastupnika.

Kao poslovna tajna ne mogu se utvrditi isprave i podaci koji su po zakonu javni ili isprave i podaci o kršenju zakona, dobrih poslovnih običaja i načela poslovnog morala. Isprave i podatke koji su poslovna tajna društva, dužna su da čuvaju i treća lica, u skladu sa zakonom. Neovlašćeno otkrivanje poslovne tajne povlači građansku i krivičnu odgovornost lica koje je poslovnu tajnu neovlašćeno otkrilo.

POSLOVNA AKTA

Član 36.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima, sadrže sledeće podatke:

- Poslovno ime ili skraćeno poslovno ime
- Sedište
- Matični broj
- Poreski identifikacioni broj

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 37.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo prestaje odlukom osnivača Društva ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka Društva sprovodi se stečaj ili likvidacija, u zavisnosti od osnova prestanka Društva.

IZMENE I DOPUNE ODLUKE

Član 38.

Izmene i dopune ove Odluke vrši osnivač Društva u funkciji Skupštine.

Izmene i dopune ove Odluke vrše se u pisanom obliku, bez overe potpisa pred nadležnim organom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39.

Privredno društvo je dužno da svog člana informiše o svom poslovanju i finansijskom stanju i da mu učini dostupnim informacije i dokumenta koja se u skladu sa zakonom moraju učiniti dostupnim.

Član 40.

Zastupnici Društva i svi zaposleni u Društvu dužni su da preuzmu sve potrebne mere da se društvo u radu pridržava svih zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za zaštitu životne sredine i da stalno unapređuju standarde iz ove oblasti.
Za izvršavanje ove obaveze odgovoran je direktor Društva.

Član 41.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, primenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 42.

Privredno društvo steklo je svojstvo pravnog lica unošenjem podataka o tom Društvu u Registar koji se vodi na način propisan Zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Član 43.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Statut Društva od 29.06.2012. godine.

Član 44.

Ova Odluka je sastavljena u 6 (šest) istovetnih primeraka, po 1 (jedan) primerak za postupak registracije i overe, 3 (tri) za Društvo, 1 (jedan) za člana Društva.

Nakon stavljanja 7. tačke dnevnog reda o potrebi donošenja Odluke o razrešenju članova Odbora direktora pristupilo se glasanju.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je broj akcija koji glasa o ovoj odluci 33.434, a što čini 100,00 % osnovnog kapitala, te da je nakon glasanja jednoglasno, sa 33.434 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo, usvojena sledeća:

ODLUKA o razrešenju članova Odbora direktora

1. Razrešavaju se članovi Odbora direktora Društva i to:
 - Zoran Sporić iz Beograda, JMBG 1505970752917, kao neizvršni direktor
 - Vlado Krejić iz Banatskog Velikog Sela, JMBG 1405965840013, kao izvršni direktor
 - Mila Kremić iz Beograda, JMBG 1509967715224, kao neizvršni direktor, koji je istovremeno nezavisan od Društva.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a sprovodi se registracijom promene pravne forme Društva u nadležnom registru.

Nakon stavljanja 8. tačke dnevnog reda o usvajanje Odluke o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva i isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP pristupilo se glasanju.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je broj akcija koji glasa o ovoj odluci 33.434, a što čini 100,00 % osnovnog kapitala, te da je nakon glasanja jednoglasno, sa 33.434 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo, usvojena sledeća:

ODLUKA O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PRESTANAK STATUSA JAVNOG DRUŠTVA I ISKLJUČENJA AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA ODNOSNO MTP

1. AKCIONARSKO DRUŠTVO KOZARA BANATSKO VELIKO SELO, sa sedištem u Banatskom Velikom Selu, ul. Omladinska 2, MB: 08021902 registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao akcionarsko društvo.
2. Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti kao

izdavalac akcija koji ima ukupno emitovanih 33.434 običnih akcija nominalne vrednosti 12.000 dinara, CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSKZRAE20835.

3. Akcije društva su na dan donošenja ove odluke uključene na MTP segment trgovanja Berze.
4. Utvrđuje se da Društvo ispunjava uslove za prestanak statusa javnog društva koji su predviđeni članom 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, te ovom Odlukom Društvo povlači sa MTP segmenta trgovanja Berze 33.434 akcija, nominalne vrednosti 12.000,00 dinara po akciji, CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSKZRAE20835, usled ispunjenosti uslova iz člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala.
5. Ovlašćuje se BDD "PRUDENCE CAPITAL" AD BEOGRAD da u postupku pred Beogradskom Berzom i Komisijom za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava odnosno za isključenje akcija sa regulisanog tržišta, zastupa Društvo u tom postupku, kao i da preuzima sve pravne i faktičke radnje radi brisanja Društva iz Registra javnih društava.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Društvo ima jednog akcionara, DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, Autoput za Zagreb br. 35, matični broj 20236434 ("Delta Agrar"), koji je vlasnik svih 33.434 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti RSD 12.000,00 dinara po akciji, koje se kod Centralnog registra hartija od vrednosti vode pod ISIN broj RSKZRAE20835 i CFI koda ESVUFR.

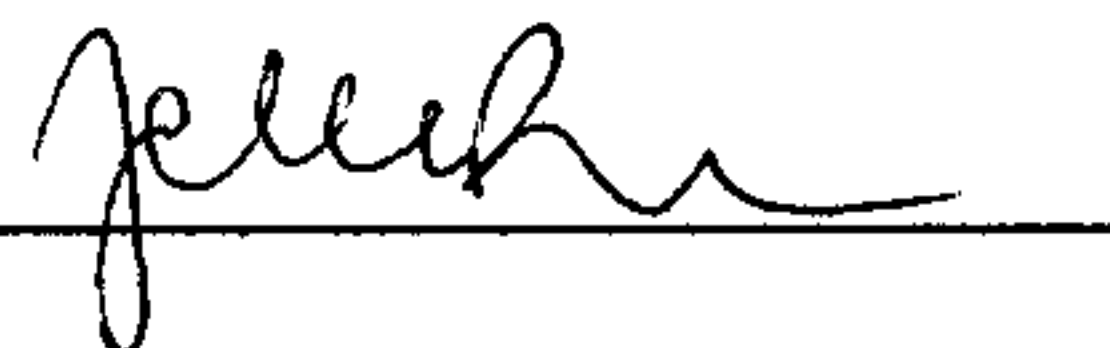
Delta Agrar je tokom kalendarske 2018. godine u postupku prinudnog otkupa otkupio od preostalih akcionara Društva 389 akciju sa pravom glasa, koje zajedno sa akcijama Društva koje je Delta Agrar posedovao pre 19.11.2018. godine, kao dana okončanja postupka prinudnog otkupa, čine 100% akcija Društva.

Sticanjem svih preostalih akcija Društva u postupku prinudnog otkupa od strane društva Delta Agrar, ispunjeni su uslovi da Društvu prestane status javnog akcionarskog društva odnosno da se akcije društva isključe sa regulisanog tržišta odnosno MTP.

S obzirom da vlasničku strukturu kapitala Društva čini jedan akcionar i koji je inicirao promenu pravne forme Društva koja prethodno podrazumeva povlačenje akcija Društva sa Berze i prestanak svojstva javnog društva, konstatuje se da prilikom donošenja ove Odluke nije bilo nesaglasnih akcionara.

Završetak Skupštine u 11 sati i 30 minuta.

Zapisničar: Jelena Rodić



Komisija za glasanje:

Gradimir Karanović

Vladimir Rodić

Miroslav Marčeta

Predsednik Skupštine: Zoran Stojanović

