

***AKCIONARSKO DRUŠTVO
POLJOPRIVREDNI KOMBINAT
"SOMBOR" HOLDING CO
S O M B O R***

PREDLOG

STATUT

***AKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNI KOMBINAT
„SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR***

Sombor, ____juni 2012. godine

Na osnovu člana 11. stav 4. i člana 246. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011) Skupština akcionara AD PK „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR na sednici održanoj __.06.2012. godine, donela je:

STATUT

AKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNI KOMBINAT „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR

Član 1.

Usvajanjem ovog Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNI KOMBINAT „SOMBOR“ HOLDING CO SOMBOR, sa sedištem u Somboru, Venac Radomira Putnika br.1. matični broj 08116504. upisano u Registar privrednih subjekata pod br. BD. 9183/2005, od 9.04.2005.godine, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj Statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju biti u skladu svi ostali akti Društva.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11), a naročito:

- 1) Poslovno ime i sedište društva;
- 2) Pretežna delatnost društva;
- 3) Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- 4) Bitni elemente izdatih akcija,
- 5) Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- 6) Postupak sazivanja skupštine;
- 7) Određivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 8) Druga pitanja za koja je ovim ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

POSLOVNO IME, SEDIŠTE I DELATNOST DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod poslovnim imenom :

AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT "SOMBOR" HOLDING CO SOMBOR

Skraćeni naziv društva glasi :

AD PK "SOMBOR" HOLDING CO SOMBOR

Član 3.

Sedište društva je na sledećoj adresi: **Somboru, Venac Radomira Putnika br.1**
Matični broj preduzeća je **08116504**.

Član 4.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:

68.20 – iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 5.

Ukupan **upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva** na dan 31.12.2008. godine iznosi **46.881.000,00** (slovima : četrdesetšestmilionaosamstoosamdesetjedna hiljada) dinara, ili preračunata vrednostu u valuti **EUR 529.124,95**.

Ukupan **upisani novčani deo kapitala po osnovu obaveznog investiranja** na dan 07.02.2011. godine iznosi **2.939.000,00** (slovima: dvamilionadevetstotridesetdevet hiljada) dinara ili preračunata vrednost u valuti **EUR 28.388,26**.

Ukupan **uneti novčani deo osnovnog kapitala Društva** na dan 31.12.2008. godine iznosi **46.881.000,00** (slovima : četrdesetšestmilionaosamstoosamdesetjedna hiljada) dinara, ili preračunata vrednostu u valuti **EUR 529.124,95**.

Ukupan **uuneti novčani deo kapitala po osnovu obaveznog investiranja** na dan 07.02.2011. godine iznosi **2.939.000,00** (slovima: dvamilionadevetstotridesetdevet hiljada) dinara ili preračunata vrednost u valuti **EUR 28.388,26**.

Član 6.

Društvo ima **46.881** (slovima: četrdesetšesthiljadaosamstoosamdesetjednu) izdatih i upisanih običnih akcija PRVE SERIJE.

Nominalna vrednost obične akcije iznosi 1.000,00 dinara

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru dana 30.07.2010.god. ISIN **RSPKSOE96108** CFI **ESVUFR**

Društvo ima **2.939** (dvehiljadedevetstotridesetdevet) izdatih i upisanih akcija serije **2B**.

Nominalna vrednost akcije serije **2B** iznosi 1.000,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru dana 07.07.2011.god., ISIN **RSPKSOE96108** CFI **ESVUFR**

Član 7.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije. U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

ORGANI DRUŠTVA

Član 9.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su: Skupština akcionara, Odbor direktora i Generalni direktor.

SKUPŠTINA

Sastav Skupštine i prava akcionara

Član 10.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom Skupštine.

Nadležnost skupštine

Član 11.

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama Statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili

- predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja Odbora direktora,
 - 10) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
 - 11) imenovanju i razrešenju Odbora direktora i Generalnog direktora;
 - 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
 - 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
 - 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
 - 15) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom.

Sednice skupštine

Član 12.

Sednice Skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Održavanje redovne i vanredne sednice društva

Član 13.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, osim u slučaju kada se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, kada se obavezno saziva.

Postupak sazivanja skupštine

Član 14.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora, upućivanjem pismenog poziva, akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.pksombor.co.rs i na internet stranici Registra privrednih subjekata, kao i na internet stranici regulisanog tržišta (odnosno multilateralne trgovačke platforme Beogradske berze, ako su na njoj uključene akcije).

Vanrednu sednicu saziva direktor na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima

pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže, osim ako je statutom predviđeno niže učešće u osnovnom kapitalu društva, odnosno manji broj akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine utvrđuje se na dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Kvorum

Član 15.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

Većina za odlučivanje

Član 16.

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

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije društva tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Ponovljena sednica

Član 17.

Ako je sednica Skupštine akcionarskog društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju

Dnevni red

Član 18.

Na sednicama Skupština može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Odbor direktora.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu direktoru, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog.

Predlog iz stava 2. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Predsednik skupštine

Član 19.

Predsednik Skupštine je lice koga Skupština bira na početku svake sednice, na predlog Odbora direktora

ODBOR DIREKTORA

Sastav Odbora direktora

Član 20.

Društvo ima tri direktora koji čine Odbor direktora.

Odbor direktora čine jedan izvršni, koji je istovremeno i Generalni direktor društva i dva neizvršna direktora .

Odbor direktora bira jednog neizvršnog direktora za predsednika Odbora direktora.

Imenovanje i mandat članova Odbora direktora

Član 21.

Članove Odbora direktora imenuje Skupština na mandat od četiri godine, s tim da mogu biti ponovo imenovani.

Način rada Odbora direktora

Član 22.

Odbor direktora na prvoj sednici donosi Poslovnik o svom radu kojim se bliže uređuje način rada Odbora direktora.

Sednice Odbora direktora

Član 23.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Nadležnost Odbora direktora

Član 24.

Odbor direktora odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora utvrđenih Zakonom.

Delokrug rada Odbora direktora je:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- 2) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom Skupštine;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti,
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom Skupštine;
- 14) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima,
- 15) predlaže Skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 16) izvršava odluke Skupštine;

17) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora ne mogu se preneti na izvršnog direktora Društva, a mogu u nadležnost Skupštine samo odlukom Odbora direktora.

Kvorum za održavanje i odlučivanje na sednicama Odbora direktora

Član 25.

Kvorum za rad sednice Odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Odbora direktora.

Prestanak mandata i razrešenje članova Odbora direktora

Član 26.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

GENERALNI DIREKTOR

Imenovanje generalnog direktora

Član 27.

Generalnog direktora imenuje Skupština Društva.

Ovlašćenja generalnog direktora

Član 28.

Generalni direktor zastupa i predstavlja Društvo bez ograničenja.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Prestanak mandata i razrešenje generalnog direktora

Član 29

Mandat generalnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Ako Generalni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude generalni direktor Društva, Odbor direktora će ga razrešiti ove funkcije.

Odbor direktora može razrešiti generalnog direktora i bez navođenja razloga.

Generalni direktor može u svako doba Odboru direktora dati ostavku pisanim putem.

Raspodela dobiti

Član 30.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve);
- 3) za dividendu.

Dividenda

Član 31.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Sporazum ili akt društva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništav je.

Statusne promene

Član 32.

Statusnom promenom se društvo reorganizuje tako što na drugo društvo prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi akcionari u tom društvu stiču udele, odnosno akcije.

Svi članovi društva prenosioca stiču udele, odnosno akcije u društvu sticaocu srazmerno svojim udelima, odnosno akcijama u društvu prenosiocu, osim ako se svaki član društva prenosioca saglasi da se statusnom promenom izvrši zamena udela odnosno akcija u drugačijoj srazmeri ili ako koristi svoje pravo na isplatu umesto sticanja udela, odnosno akcija u društvu sticaocu.

Članu društva prenosioca se po osnovu statusne promene može izvršiti i novčano plaćanje, ali ukupan iznos tih plaćanja svim članovima društva prenosioca ne može preći 10% ukupne nominalne vrednosti udela, odnosno akcija koje stiču članovi društva prenosioca, a ako te akcije nemaju nominalnu vrednost 10% ukupne računovodstvene vrednosti tih akcija.

Statusne promene se ne mogu vršiti suprotno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Prestanak društva

Član 33.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

Izmene statuta

Član 34.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačka 3. i 4. **Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11 od 25. maja 2011. godine)**, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

Izmene Statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA