

“AGROBAČKA” a.d.

Broj: 957/012

Datum: 30.06.2012.

Bačka Topola

Na osnovu člana 592. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara **AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU “AGROBA KA” a.d.** Bačka Topola, na sednici održanoj dana 30.06.2012. godine, usvojila je

**UGOVOR
O ORGANIZOVANJU
“AGROBAČKA” a.d. BAČKA TOPOLA
RADI USKLADIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

Osnovne odredbe

član 1.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU “AGROBA KA” a.d. Bačka Topola, Maršala Tita br. 8 (u daljem tekstu: Društvo) sa matičnim brojem 08056749, osnovano je 01.01.1969. godine i upisano u sudski registar Trgovinskog suda u Subotici Rešenjem FI-2922/99, reg uložak 1-266. Rešenjem 54844 dana 05.04.2006. godine izvršen je upis promena u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre republike Srbije.

član 2.

Ovom Odlukom (u daljem tekstu: Osnivački akt) uređuju se poslovno ime i sedište, pretežna delatnost, iznos osnovnog kapitala Društva, podaci o akcijama, kao i druga pitanja koja se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima uređuju osnivačkim aktom.

Poslovno ime Društva

član 3.

Poslovno ime Društva glasi:

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU “AGROBA KA” a.d. Bačka Topola.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

“AGROBA KA” a.d. Bačka Topola.

Odluku o promeni poslovnog imena donosi Skupština akcionara.

Sedište Društva

član 4.

Sedište Društva je u: Bačka Topola, Maršala Tita 8.

O promeni sedišta odlučuje **Skupština akcionara Društva.**

Pretežna delatnost Društva

lan 5.

Pretežna delatnost Društva je:

0111 Gajenje žita (osim pirina), leguminoza i uljarica.

Društvo ima pravo da obavlja spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu, u okviru registrovane delatnosti.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština akcionara, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi Nadzorni odbor.

Osnovni kapital Društva

lan 6.

Osnovni kapital Društva je novčani, upisan i uplaćen u celosti, u ukupnom iznosu od 452.474.400,00 dinara, i to:

- 1.841.347,07 EUR - protivvrednost 147.860.170,00 dinara
- 787.036,43 EUR na dan 31.12.2006 - protivvrednost 62.215.230,00 dinara
- 2.929.098,37 EUR na dan 26.01.2001 - protivvrednost 242.399.000,00 dinara.

Osnovni kapital Društva se može povećavati i smanjivati u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Bitni elementi akcija, vrste i klase akcija

lan 7.

Osnovni kapital Društva podeljen je u 80799 običnih akcija nominalne vrednosti od po 5.600,00 dinara.

Sve akcije Društva su obične i glase na ime.

Akcije Društva su emitovane u dematerijalizovanom obliku i imaju nominalnu vrednost.

Sve akcije Društva su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, ISIN broj: RSAGBCE49975 i CFI kod ESVUFR.

Osnovna prava akcionara

lan 8.

Na osnovu svojih akcija akcionari imaju sledeća osnovna prava:

- pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
- pravo glasanja u Skupštini akcionara tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividende i međudividende;
- pravo učestvovanja u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo preuzimanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenjivih za obične akcije iz novih emisija;
- pravo raspolaganja svojim akcijama u skladu sa Zakonom
- druga prava predviđena ovim Statutom i Zakonom.

Nadzorni odbor je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih prava predviđenih Zakonom i Statutom Društva.

Organizacija Društva

član 9.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti o čemu odluku donosi Izvršni odbor.

Društvo može, kao svoje organizacione delove, uspostaviti sektore, službe i ogranke.

Upravljanje Društvom

član 10.

Upravljanje i organi Društva utvrđeni su Statutom Društva u skladu sa Zakonom.

Prelazne i završne odredbe

član 11.

“AGROBA KA” a.d. pored osnivačkog akta ima i Statut kojim se bliže uređuje upravljanje i druga pitanja u skladu sa Zakonom i ovim Osnivačkim aktom.

član 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom donošenja

Stupanjem na snagu ovog Ugovora, prestaje da važi Ugovor o usklađivanju „AGROBA KA“ a.d. Bačka Topola kao otvorenog akcionarskog društva sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt ovog akcionarskog društva od 30.10.2008.godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Hodžić Blaženka dipl.pravnik