

Na osnovu člana 185. i 452. stava 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004) Skupština akcionara „Agrobačka“ a.d. iz Bačke Topole na sednici održanoj dana 30.10.2008, usvojila je

UGOVOR

o usklađivanju „AGROBAČKA“ a.d. Bačka Topola kao otvorenog akcionarskog društva sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt ovog akcionarskog društva

I. OSNIVAČKE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog Ugovora Akcionarsko društvo „AGROBAČKA“ iz Bačke Topole, upisano u Registar privrednih subjekata pod br. BD 54844/2005 od 08.07.2005. godine, čiji je matični broj 08056749 organizuje se kao otvoreno akcionarsko društvo i usklađuje opšta akta sa Zakonom o privrednim društvima u skladu sa odredbom člana 452. stav 2. pomenutog zakona (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2.

Pored ovog Ugovora Društvo ima Statut kojim se bliže uređuje poslovanje Društva i upravljanje Društvom.

Statut donosi i menja upravni odbor Društva.

II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

Akcionarsko društvo za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu „AGROBAČKA“ a.d. Bačka Topola, ul. Maršala Tita 8.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

„AGROBAČKA“ a.d. Bačka Topola.

Član 4.

Sedište Društva je u Bačkoj Topoli, ul Maršala Tita br. 8.

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština Društva na predlog Upravnog odbora.

Član 6.

Društvo ima pečat i štambilj, memorandum i zaštitni znak.

Broj i oblik pečata i štambilja, kao i način njihove upotrebe određuje generalni direktor Društva.

Oblik i sadržinu zaštitnog znaka određuje Upravni odbor.

Član 7.

U pravnom prometu, službenim odnosima i poslovnoj prepisci sa pravnim i fizičkim licima, Društvo koristi poslovna akta (memorandum, fakturu, narudžbenicu i dr.) u skladu sa zakonskim propisima i Pravilnikom o kancelarijskom i arhivskom poslovanju, a njihov izgled određuje generalni direktor Društva.

III. DELATNOST DRUŠTVA

Član 8.

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je:

01110 Gajenje žita i drugih useva i zasada.

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

IV. PRAVNI POLOŽAJ, OBLIK I ODGOVORNOST DRUŠTVA

Član 9.

Društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preuzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Član 10.

Društvo se organizuje i posluje kao otvoreno akcionarsko društvo u skladu sa odredbama ovog Ugovora, Statuta Društva odredbama Zakona o privrednim društvima i drugim propisima.

Društvo se može organizovati kao zatvoreno akcionarsko društvo, ako se za to steknu zakonom predviđeni uslovi, o čemu odlučuje Skupština Društva većinom glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju.

V. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 11.

Osnovni kapital Društva na dan 15.12.2006. godine iznosio je **5.557.481,87 EUR-a** odnosno **452.474.400,00** dinara i podeljen je na **80.799** akcija, svaka nominalne vrednosti od **5.600,00** dinara

Član 12.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas, s tim što akcije prenete na fondove u postupku transformacije daju pravo glasa u slučajevima određenim zakonom.

Akcije iz stava 1. ovog člana su obične, glase na ime i mogu se prenositi u skladu sa zakonom.

Član 13.

Akcionari vlasnici akcija iz člana 12. ovog Ugovora imaju sledeća prava iz akcija:

1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva;
2. Pravo učešća u radu Skupštine Društva, a fondovi iz stava 1. člana 12. ovog Ugovora imaju pravo učešća u radu Skupštine Društva o pojedinim pitanjima utvrđenim zakonom;
3. Pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
4. Pravo na isplatu dividendi;
5. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca;
6. Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica;
7. Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom.

VI. POVEĆANJE ODNOSNO SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

Član 14.

Osnovni kapital Društva povećava se odlukom Skupštine Društva.

Osnovni kapital Društva može se povećati samo u slučajevima i na način utvrđenim zakonom.

Član 15.

U slučaju da se osnovni kapital Društva smanji ispod vrednosti iz člana 11. ovog Ugovora, Upravni odbor Društva dužan je da utvrdi uzroke smanjenja osnovnog kapitala i da bez odlaganja Skupštini Društva podnese predlog za utvrđivanje vrednosti osnovnog kapitala u skladu sa zakonom.

Radi podnošenja predloga iz stava 1. ovog člana Izvršni odbor podnosi izveštaj Upravnom odboru sa mišljenjem o razlozima smanjenja osnovnog kapitala i predlogom za utvrđivanje nove vrednosti osnovnog kapitala.

Član 16.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti u redovnom postupku, pojednostavljenom postupku i postupku smanjenja radi pretvaranja u rezerve na način i pod uslovima utvrđenim zakonom.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva zbog smanjenja neto imovine društva, smanjenja osnovnog kapitala radi pretvaranja u rezerve, radi pokrića gubitaka i po drugim osnovima utvrđenim zakonom, donosi Skupština Društva.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva poništenjem sopstvenih akcija, u slučaju utvrđenim zakonom, donosi Upravni odbor Društva.

Član 17.

Skupština Društva može istovremeno doneti odluku o smanjenju i odluku o povećanju osnovnog kapitala, ako je to u interesu Društva.

Član 18.

U slučaju povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala Društva, istovremeno se vrše izmene odredaba ovog Ugovora o osnovnom kapitalu Društva.

VII. STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

Član 19.

Društvo može sticati sopstvene akcije s tim da ukupna nominalna vrednost stečenih akcija ne pređe 10% osnovnog kapitala Društva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Društvo može sticati sopstvene akcije s tim da ukupna nominalna vrednost stečenih akcija pređe 10% osnovnog kapitala Društva, sve do 30 %, ako Društvo izdvoji i opredeli sredstva rezervi za ove namene.

Član 20.

Odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi Skupština Društva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana Upravni odbor donosi odluku za sticanje akcija, ako je sticanje nužno da se spreči veća i neposredna šteta za Društvo.

U slučaju iz stava 2. ovog člana Upravni odbor Društva dužan je da na prvoj Skupštini Društva podnese detaljan izveštaj o razlozima, broju i nominalnoj vrednosti, procentu stečenih sopstvenih akcija u odnosu na osnovni kapital, kao i ceni po kojoj su te akcije stečene.

VIII. REZERVE DRUŠTVA

Član 21.

Društvo formira rezerve u skladu sa zakonom.

Društvo formira sredstva rezervi za sticanje sopstvenih akcija u skladu sa zakonom.

Društvo može formirati sredstva rezervi i za druge namene, o čemu odluku donosi Skupština Društva.

O upotrebi sredstava rezervi odlučuje Upravni odbor, o čemu podnosi izveštaj Skupštini Društva na prvoj narednoj sedici.

IX. DIVIDENDE

Član 22.

Društvo može odobriti plaćanje dividendi na svoje akcije godišnje u skladu sa odlukama redovne godišnje skupštine, odnosno u bilo koje vreme između godišnjih skupština.

Odluku Društva o odobrenju plaćanja dividendi donosi Skupština Društva.

Dividende se mogu isplaćivati u novcu, akcijama ili drugoj imovini.

Dan dividende utvrđuje svojom odlukom Upravni odbor.

X. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 23.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva.

Društvo, kao jedinstvena poslovna, tehnološka i ekonomska celina može kao svoje organizacione delove uspostaviti sektore, pogone, radne jedinice, službe, odeljenja i druge delove.

Organizacioni delovi mogu se uspostaviti i van sedišta Društva.

Odluku o organizacionim delovima donosi generalni direktor Društva.

Delovi Društva iz stava 2. ovog člana mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju, na predlog generalnog direktora, donosi Upravni odbor u skladu sa zakonom.

Član 24.

Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva.

Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima generalnog direktora Društva.

XI. LICA KOJA IMAJU POSEBNU DUŽNOST PREMA DRUŠTVU

Član 25.

Rukovodioci ogranka Društva dužni su da savesno izvršavaju odluke organa Društva koje se odnose na njihovo poslovanje, da u nastupanjima u pravnom prometu čuvaju svoj ugled i ugled Društva, kao i da se u svemu ostalom pridržavaju odluka organa Društva.

Član 26.

Članovi Upravnog odbora, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Generalni direktor društva su lica koja imaju posebnu dužnost prema Društvu, a naročito dužnost da poverene poslove izvršavaju savesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u interesu Društva i da postupaju lojalno prema Društvu, u skladu sa zakonom.

U slučaju da se lica iz stava 1. ovog člana ponašaju suprotno toj odredbi, snosiće odgovornost predviđenu zakonom.

Član 27.

Upravni odbor, Generalni direktor i Izvršni odbor Društva odgovorni su za očuvanje vrednosti neto imovine Društva.

XII. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 28.

Društvo zastupa generalni direktor bez ograničenja.

Pored generalnog direktora Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa mogu, bez ograničenja, zastupati članovi Izvršnog odbora zaduženi za obavljanje tih poslova, a koje svojim aktom odredi Generalni direktor Društva.

Član 29.

Generalni direktor i drugi zastupnici Društva snose materijalnu odgovornost ako zaključe ugovor čiji je predmet izvan delatnosti društva, o čemu odlučuje Upravni odbor Društva.

Član 30.

Sva druga pitanja zastupanja koja se tiču davanja punomoći, vrste punomoći, davanja prokure, potpisivanja Društva i dr. regulisaće se Statutom Društva.

XIII. ORGANI DRUŠTVA

Član 31.

Organi Društva su:

1. Skupština,
2. Upravni odbor,
3. Generalni direktor,
4. Izvršni odbor,
5. Nadzorni odbor, i
6. Sekretar Društva.

Organi iz stava 1, ovog člana, osim Sekretara Društva, mogu obrazovati svoja povremena i stalna radna tela radi razmatranja pojedinih pitanja iz njihovog delokruga.

Obrazovanje, način rada, donošenje odluka i druga pitanja rada radnih tela iz stava 2 ovog člana regulisaće se Statutom Društva.

1. Skupština

Član 32.

U pogledu ostvarivanja prava akcionara u skupštini, vrste skupštine, postupka sazivanja, obaveštavanja, informisanja akcionara, delokruga rada, postupka odlučivanja u skupštini Društva neposredno se primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima, ovog Ugovora i Statuta Društva.

Član 33.

Svaki akcionar, u skladu sa Statutom Društva, lično ili preko punomoćnika ima pravo da učestvuje u radu skupštine Društva.

Ovim Ugovorom isključeno je davanje zastupničke izjave radi zastupanja akcionara u skupštini.

Koliki broj akcija treba da poseduje pojedini akcionar, odnosno punomoćnik kao ovlašćeni predstavnik jednog ili više akcionara sa potrebnim brojem akcija, da bi neposredno učestvovao u radu Skupštine, regulisaće se Statutom Društva.

Član 34.

Godišnja skupština Društva održava se na dan i u vreme koje utvrđuje svojom odlukom Upravni odbor Društva.

Član 35.

Godišnja skupština se održava po pravilu u sedištu Društva.
Izuzetno, godišnja skupština Društva se može održati i van sedišta Društva, o čemu odluku donosi Upravni odbor Društva.

Član 36.

Društvo može umesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionaru da objavljuje poziv za sednicu Skupštine bez prekida i na internet stranici Društva najkasnije 30 dana i najranije 60 dana pre održavanja sednice Skupštine, odnosno za vanrednu Skupštinu najkasnije 15 dana i najranije 30 dana pre sednice Skupštine, i uz to da objavi poziv u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka najmanje 30 dana i najviše 60 dana pre održavanja u slučaju godišnje Skupštine, i ne manje od 15 dana ni više od 30 dana pre dana održavanja u slučaju vanredne Skupštine.

Član 37.

Upravni odbor Društva svojom odlukom određuje dan utvrđenja akcionara.

Član 38.

Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Akcionar odnosno punomoćnik iz stava 1. ovog člana može glasati i pismenim putem.

Član 39.

Kvorum za sednicu Skupštine Društva čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pismenim putem.

Ako postoji kvorum za rad Skupština donosi odluku većinom glasova svih akcionara koji imaju pravo glasa kada se donosi odluka kojom se usvaja ovaj ugovor, odnosno njegove izmene i dopune, dok o drugim pitanjima iz delokruga svog rada Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih akcionara.

Član 40.

Glasanje na sednici Skupštine Društva je tajno putem glasačkih listića, kada se glasa o izboru članova Upravnog odbora, revizora Društva, likvidacionog upravnika, o finansijskim izveštajima o poslovanju Društva i o sistema nagrađivanja članova Upravnog odbora Društva.

Pored pitanja iz stava 1. ovog člana skupština Društva će donositi odluke tajnim glasanjem i o drugim pitanjima ako to zahtevaju akcionari sa najmanje 10% glasova od prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika.

O drugim pitanjima skupština Društva odlučuje javnim glasanjem.

Kada se vrši izbor članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva glasanje se vrši izjašnjenjem za utvrđenu listu.

2. Upravni odbor

Član 41.

Članovi Upravnog odbora biraju se iz redova akcionara Društva, odnosno lica koja imaju status nezavisnih lica prema Zakonu o privrednim društvima.

Upravni odbor ima 5 članova, od kojih se dva člana biraju kao nezavisni članovi.

Tri člana Upravnog odbora moraju biti neizvršni članovi, tj. lica koja nisu članovi Izvršnog odbora Društva.

Član 42.

Predsednika Upravnog odbora Društva biraju članovi Upravnog odbora većinom glasova članova Upravnog odbora.

Član 43.

Predsednik Upravnog odbora je ujedno i Predsednik Društva sa pravima i obavezama regulisanim Statutom društva.

Član 45.

Upravni odbor nadležan je da odlučuje o pitanjima koja su utvrđena zakonom, ovim Ugovorom i Statutom Društva.

Upravni odbor imenuje i razrešava generalnog direktora Društva.

Upravni odbor imenuje i razrešava izvršne direktore Društva, na predlog Generalnog direktora Društva.

Upravni odbor odobrava uslove ugovora koje u ime Društva Predsednik Upravnog odbora zaključuje sa Generalnim direktorom i Izvršnim direktorima i utvrđuje njihove naknade.

Član 46.

Upravni odbor ne može preneti u delokrug skupštine pitanja iz delokruga Upravnog odbora.

Upravni odbor može iz delokruga svoga rada, pre odlučivanja, pribaviti mišljenje od Skupštine Društva o pojedinom pitanju.

Skupština iz stava 2. ovog člana ima karakter vanredne skupštine.

Kvorum za Skupštinu iz stava 3. ovog člana čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina), s tim da ova skupština odluke donosi većinom glasova prisutnih akcionara.

Član 47.

Sednice Upravnog odbora mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sastanku mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim.

Član 48.

Odluke Upravnog odbora se donose na sednici.

Bilo koja odluka koja se može doneti na sednici Upravnog odbora može biti doneta i bez sednice ako ni jedan član odbora ne izrazi svoju nesaglasnost u pisanoj formi, koja se odnosi na donetu odluku ili preduzetu radnju.

Član 49.

Upravni odbor obrazuje Komisiju za imenovanje i Komisiju za naknade. Uslovi za izbor, broj članova, mandat, razrešenje, naknade, sednice, i druga pitanja statusa članova komisije Upravnog odbora utvrđuju se Statutom Društva.

Član 50.

Upravni odbor donosi svoj kodeks ponašanja.

Član 51.

Kvorum za rad i odlučivanje Upravnog odbora čini većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Smatra se da je odluka Upravnog odbora doneta ako se za nju izjasni većina prisutnih članova.

3. Izvršni odbor

Član 52.

Statutom Društva utvrđuje se broj članova, posebne funkcije, ovlašćenja, dužnosti i nazivi za članove izvršnog odbora, kao i posebni postupci za sazivanje i održavanje sednice izvršnog odbora i donošenje odluka.

Član 53.

Generalni direktor Društva je po funkciji predsednik Izvršnog odbora. Članovi izvršnog odbora su po svom položaju Izvršni direktori.

Član 54.

Član Izvršnog odbora ne mora biti član Upravnog odbora, niti akcionar.

Član 55.

Član Izvršnog odbora je neposredno odgovoran Generalnom direktoru. Generalni direktor ima pravo, ako je nezadovoljan radom člana Izvršnog odbora da suspenduje njegov rad u ovom odboru do odluke Upravnog odbora.

Ako Upravni odbor ne donese odluku o razrešenju člana Izvršnog odbora koju je predložio Generalni direktor, Generalni direktor može da podnese ostavku kojom prilikom svim članovima Izvršnog odbora prestaje mandat.

4. Generalni direktor Društva

Član 55.

Generalnog direktora bira Upravni odbor. Izabrani generalni direktor obavlja tu funkciju dok ne bude razrešen od strane Upravnog odbora Društva

Član 56.

Za Generalnog direktora može biti izabrano lice koje je kompetentno da vodi poslovanje Društva i uspešno rukovodi radom Izvršnog odbora.

5. Nadzorni odbor

Član 57

Nadzorni odbor broji tri člana, sa predsednikom odbora.

Odredbe ovog ugovora i Statuta koje se odnose na predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora, shodno se primenjuju na predlaganje predsednika i članove Nadzornog odbora.

O izboru i razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora skupština Društva odlučuje javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih akcionara koji se izjašnjavaju o tom pitanju.

7. Sekretar Društva

Član 59.

Društvo ima Sekretara Društva, koga bira Upravni odbor Društva na predlog Generalnog direktora Društva.

Sekretar Društva ne mora biti u radnom odnosu sa Društvom.

Mandat Sekretara Društva se utvrđuje Statutom Društva.

Zarada, naknade i druga prava Sekretara Društva utvrđuju se ugovorom između Sekretara i Upravnog odbora Društva, na predlog predsednika ovog odbora.

IX. REORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 60.

Ako je u interesu Društva, Društvo može vršiti statusne promene i promene pravne forme u skladu sa zakonom.

Predlog statusnih promena i promene pravne forme Društva, sa obrazloženjem, podnosi skupštini Upravni odbor.

X. IZMENE ODREDABA OVOG UGOVORA

Član 61.

Izmene odredaba ovog Ugovora vrše se odlukom skupštine Društva većinom glasova svih akcija sa pravom glasa o tom pitanju.

Upravni odbor Društva ovlašćen je, da u određenim slučajevima zakonom utvrđenim, vrši izmene odredaba ovog Ugovora.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 62.

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj Ugovor izvršiće se izbor organa Društva koje bira Skupština, a Upravni odbor će na prvoj svojoj sednici izabrati

Generalnog direktora, članove Izvršnog odbora, doneti Statut, a na jednoj od narednih sednica izabrali Sekretara Društva.

Član 63.

Usvajanjem ovog Ugovora prestaje da važi Statut „Agrobačka“ a.d. Bačka Topola koji je donet 21.02.2003. godine.

Član 64.

Opšta akta Društva uskladiće se sa odredbama ovog Ugovora u roku od 6 meseci od dana usvajanja ovog Ugovora, do tada, primenjivaće se odredbe važećih Opštih akata, osim odredaba koje su u suprotnosti sa odredbama ovog Ugovora.

Član 65.

Ostala pitanja upravljanja i poslovanja Društva koja nisu uređena ovim ugovorom, urediće se Statutom Društva u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom.

Član 66.

Ovaj Ugovor proizvodi pravno dejstvo danom usvajanja.

Član 67.

Opšta akta, odluke, radnje i druga pravna akta i radnje koje su donete ili preduzete u skladu sa Ugovorom o usklađivanju „AGROBAČKA“ a.d. Bačka Topola kao otvorenog akcionarskog društva sa Zakonom o privrednim društvima, koji je predstavljao osnivački akt ovog akcionarskog društva, koji je donet odlukom skupštine Društva 15.11.2006. godine, a koji je poništen presudom Trgovinskog sud u Subotici od 24.09.2007. u predmetu P. 30/07, ostaju na pravnoj snazi i proizvode pravno dejstvo do njihovog usklađenja sa ovim Ugovorom.

U Bačkoj Topoli, dana 30.10. 2008. Godine
Delovodni broj : 2079/08

Predsednik Skupštine Društva

Bošković Radoslav, dipl.ing s.r.