



POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO  
**"Graničar" AD**  
**KONAK**

23253 KONAK, Maršala Tita br. 26  
Registar privrednih subjekata Beograd br. BD 128983/2006.  
PIB: 101356184  
Tekući računi:  
Banca Intesa AD Beograd: 160-39877-46  
Vojvođanska banka AD Novi Sad: 355-1007612-06  
Komerčijalna banka AD Beograd: 205-84522-80  
Osnovni uplaćeni kapital: 3.663.870,11 Eur-a  
Telefon: 023/3856-025; 023/3856-027; 023/3856-005  
Fax: 023/3856-008  
e-mail: grankon@ptt.rs

Bro

j: 02- 525

Dana: 07.08.2015.godine

U skladu sa čl. 67. Statuta PD "Graničar" AD Konak, a saglasno čl. 329 i članova 478. – 481. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara PD "Graničar" AD Konak, održanoj 07.08.2015.godine, doneta je

## **ODLUKA**

### **O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA**

Usvaja se predlog Odluke o izmenama osnivačkog akta Poljoprivrednog društva "Graničar" AD Konak, tako da Osnivački akt sada ima sledeću sadržinu:

#### Član 1.

Poljoprivredno društvo "Graničar" AD Konak (u daljem tekstu: Društvo), prevedeno je u Registar Agencije za privredne registre u Beogradu, Rešenjem BD 11941/2005, od 13.04.2005. godine, a prethodno je, u svim svojim statusnim oblicima, bilo upisano u sudski registar Trgovinskog suda u Zrenjaninu na registarskom ulošku br.I-699.

#### Član 2.

Ovim aktom se vrši promena pravne forme Društva, tako da ono prestaje da funkcioniše kao akcionarsko društvo, i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

#### Član 3.

Ovaj akt naročito sadrži:

- 1) Poslovno ime i sedište članova Društva;
- 2) Poslovno ime i sedište društva;
- 3) Pretežnu delatnost društva;
- 4) Ukupan iznos osnovnog kapitala Društva;
- 5) Iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana Društva;
- 6) Vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital Društva;

- 7) Udeo svakog člana Društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
- 8) Određivanje organa Društva i njihovih nadležnosti

#### Član 4.

Ćorić Agrar d.o.o. Bašaid (MB 20093692), promenom pravne forme postaje član Društva sa 100% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 289.225.760,00 dinara.

### **POSLOVNO IME**

#### Član 5.

Puno poslovno ime Društva glasi: POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GRANIČAR KONAK.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: PD GRANIČAR DOO KONAK

Sedište Društva je u Konaku, ul. Maršala Tita br. 26.

#### Član 6.

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je: Šifra: 0111. Naziv: Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti, koje Zakonom nisu zabranjene (član 4. stav 1. Zakona), uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost (spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu).

Društvo ima ogranak kao izdvojeni organizacioni deo preko kog obavlja delatnost u skladu sa zakonom. Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva. Naziv ogranka: PD GRANIČAR DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU- OGRANAK, NOVI SAD

Adresa ogranka: Bulevar Vojvode Stepe 14.

Opština: Novi Sad, mesto: Novi Sad- grad

šifra delatnosti: 0111;

Naziv delatnosti: gajenje žita (osim pirinča) leguminoza i uljarica.

### **OSNOVNI KAPITAL**

#### Član 7.

Visina osnovnog kapitala Društva iznosi 289.225.760,00 dinara.

#### Član 8.

Iznos novčanog uloga jedinog člana, Ćorić Agrar d.o.o. Bašaid, je 289.225.760,00 dinara, dok nenovčanih uloga nema.

## Član 9.

Osnovni kapitala Društva je u potpunosti uplaćen.

## Član 10.

Ćorić Agrar d.o.o. Bašaid (MB: 20093692), je član Društva sa 100% udela u osnovnom kapitalu, odnosno jednim pripadajućim udelom od 289.225.760,00 dinara.

### **ORGANI DRUŠTVA**

## Član 11.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi Društva su:

1. Skupština;
2. Direktor;

### **Skupština**

## Član 12.

Skupštinu čine svi članovi Društva.

Svaki član Društva ima pravo glasa u skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu Društva.

Društvom upravlja osnivač kao jedini vlasnik nad kapitalom privrednog društva i u tom svojstvu obavlja nadležnosti koje su zakonom stavljene u delokrug skupštine

## Član 13.

Skupština Društva:

Društvom upravlja osnivač kao jedini vlasnik nad kapitalom privrednog društva i u tom svojstvu obavlja nadležnosti koje su zakonom stavljene u delokrug skupštine:

- 1) donosi izmene osnivačkog akta;
- 2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 3) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora, ako je upravljanje društvom jednodomno;
- 4) usvaja izveštaje nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;
- 5) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 6) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva;
- 7) imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade, ako je upravljanje društvom jednodomno;
- 8) bira i razrešava članove nadzornog odbora i utvrđuje naknadu za njihov rad, ako je upravljanje društvom dvodomno;

- 9) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 10) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- 11) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- 12) odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
- 13) odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- 14) odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
- 15) odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- 16) odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
- 17) odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- 18) daje prokuru;
- 19) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom, ako je upravljanje društvom jednodomno, odnosno sa članom nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;
- 20) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
- 21) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. zakona o privrednim društvima;
- 22) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 23) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. zakona o privrednim društvima;
- 24) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. zakona o privrednim društvima;
- 25) donosi poslovnik o svom radu;
- 26) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

#### Član 14.

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

Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova Društva o:

- 1) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
- 2) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 3) donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
- 4) raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
- 5) sticanju sopstvenih udela Društva.

Skupština jednoglasno odlučuje o obavezama članova na dodatne uplate, kao i o vraćanju tih uplata.

#### **Direktor**

#### Član 15.

Direktor vodi poslove društva u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine.

U društvu direktor obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti skupštine.  
Direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga društva.  
Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva.  
Direktor je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine.

#### Član 16.

Društvo zastupa direktor Društva, sa neograničenim ovlašćenjima.

Za direktora društva imenuje se:

Siniša Sekulić, JMBG: 1609966850033.

#### Član 17.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Aktom o osnivanju, primenjivaće se Zakon o privrednim društvima.

#### Član 18.

Izmene ovog Akta vrše se u pisanoj formi.

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

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

#### Član 19.

Ovaj akt je donet u 5 (pet) primeraka, od kojih se jedan primerak ostavlja organu nadležnom za overu potpisa, drugi primerak nadležnom regulatoru koji vodi registar privrednih subjekata (shodno članu 592. stav 4. zakona), a ostala tri primerka su za potrebe Društva.

#### Član 20.

Ovaj akt stupa na snagu danom overe kod nadležnog organa.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi dosadašnji Osnivački akt (broj 02-171/6 od 26.04.2012) i Statut Društva. (broj 02-171/7 od 26.04.2012.godine)

***Predsednik Skupštine***

---

***Krsta Ćorić***