

На основу члана 12. став 3., члана 265. и члана 592. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 од 27.05.2011. године), Скупштина акционара Акционарског друштва АД „GRANEXPORT“ ПАНЧЕВО, ради усклађивања са одредбама Закона о привредним друштвима дана 31.01.2012. године доноси следећи :

## **ОСНИВАЧКИ АКТ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „GRANEXPORT“ ПАНЧЕВО**

### **I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 1.**

Доношењем овог Оснивачког акта Акционарско друштво „GRANEXPORT“ Панчево, уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије под бројем БД 17107 од 16.09.2005. године (у даљем тексту: А.Д.), усклађује се са одредбама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011).

#### **Члан 2.**

Акционари А.Д. су лица која су уписана у Централни регистар хартија од вредности Републике Србије, према јединственој листи акционара са стањем на дан 19.01.2012.г.

### **II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА**

#### **Члан 3.**

Пословно име А.Д. гласи: **АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ „GRANEXPORT“ Панчево.**  
Скраћено пословно име А.Д. гласи: А.Д. „GRANEXPORT“ Панчево.

#### **Члан 4.**

Седиште А.Д. је на следећој адреси: Панчево, Лука Дунав бб.  
О промени пословног имена и седишта А.Д. доноси се одлука у складу са Статутом А.Д.

### **III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**

#### **Члан 5.**

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

**1061 Производња млинских производа**

Друштво ће обављати и следеће делатности:

0111 Гајење жита(осим пиринча), легуминоза и уљарица

0113 Гајење поврћа, бостана, коренстих и кртоличастих биљака  
0119 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака  
0121 Гајење грожђа  
0125 Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа  
0130 Гајење садног материјала  
0124 Гајење јабучастог и коштичавог воћа  
0127 гајење биљака за припремање напитака  
0141 Узгој музних крава  
0142 Узгој других говеда и бивола  
0143 Узгој коња и других копитара  
0145 Узгој оваца и коза  
0146 Узгој свиња  
0147 Узгој живине  
0149 Узгој осталих животиња  
0150 Мешовита пољопривредна производња  
0161 Услужне делатности у гајењу усева и засада  
0162 Помоћне делатности у узгоју животиња  
0164 Дорада семена  
1011 Прерада и конзервирање меса  
1032 Производња сокова од воћа и поврћа  
1039 Остала прерада и конзервирање воћа и поврћа  
1051 Прерада млека и производња сирева  
1061 Производња млинских производа  
1062 Производња скроба и скробних производа  
1091 Производња готове хране за домаће животиње  
1071 Производња хлеба, свежег пецива и колача  
1072 Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача  
1073 Производња макарона, резанаца и сличних производа од брашна  
1082 Производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа  
1083 Прерада чаја и кафе  
1084 Производња зачина и других додатака храни  
1089 Производња осталих прехранбених производа  
1091 Производња готове хране за домаће животиње  
1092 Производња готове хране за кућне љубимце  
1101 Дестилација, пречишћавање, и мешање пића  
1102 Производња вина од грожђа  
1103 Производња пића и осталих воћних вина  
1104 Производња осталих недестилованих ферментисаних пића  
1105 Производња пива  
1106 Производња слада  
1107 Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде  
1629 Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа  
1920 Производња деривата нафте  
2011 Производња индустријских гасова  
2012 Производња средстава за припремање боја и пигмената  
2015 Производња вештачких ђубрива и азотних једињења  
2352 Производња креча и гипса  
2511 Производња металних конструкција и делова конструкција  
2562 Машинска обрада метала  
2572 Производња брава и окова  
2573 Производња алата  
2594 Производња везаних елемената и вијачних машинских производа  
2711 Производња електромотора, генератора и трансформатора  
2815 производња лежајева, зупчаника и зупчастих погонских елемената  
3511 Производња електричне енергије  
3512 Пренос електричне енергије

3513 Дистрибуција електричне енергије  
3514 Трговина електричном енергијом  
3530 Снабдевање паром и климатизација  
3700 Уклањање отпадних вода  
3811 Скупљање отпада који није опасан  
3812 Скупљање опасног отпада  
3821 Третман и одлагање отпада који није опасан  
3822 Третман и одлагање опасног отпада  
4311 Рушење објеката  
4312 Припремна градилишта  
4321 Постављање електричних инсталација  
4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система  
4329 Остали инсталациони радови у грађевинарству  
4391 Кровни радови  
4399 Остали непоменути специфични грађевински радови  
4511 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима  
4520 Одржавање и поправка моторних возила  
4531 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила  
4532 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила  
4611 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина, и полупроизвода  
4614 Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродава и авиона  
4617 Посредовање у продаји хране, пића и дувана  
4619 Посредовање у продаји разноврсних производа  
4621 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње  
4622 Трговина на велико цвећем и садницама  
4623 Трговина на велико животињама  
4624 Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом  
4631 Трговина на велико воћем и поврћем  
4632 Трговина на велико месом и производима од меса  
4633 Трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима  
4634 Трговина на велико пићима  
4635 Трговина на велико дуванским производима  
4636 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима  
4637 Трговина на велико кафом, чајевима, какаоом и зачинима  
4638 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце  
4639 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном  
4641 Трговина на велико текстилом  
4642 Трговина на велико одећом и обућом  
4643 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство  
4644 Трговина на велико порцуланом, стакленом робом и средствима за чишћење  
4645 Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима  
4646 Трговина на велико фармацеутским производима  
4647 Трговина на велико намештајем, теписима и опремом за осветљење  
4648 Трговина на велико сатовима и накитом  
4649 Трговина на велико осталим производима за домаћинство  
4651 Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима  
4652 Трговина на велико електронским и телекомуникационим деловима и опремом  
4661 Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором  
4662 Трговина на велико алатним машинама  
4663 Трговина на велико рударским и грађевинским машинама  
4664 Трговина на велико машинама за текстилну индустрију и машинама за шивење и плетење  
4666 Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом  
4669 Трговина на велико осталим машинама и опремом  
4671 Трговина на велико, чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима

- 4671 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
- 4672 Трговина на велико металима и металним рудама
- 4673 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
- 4674 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
- 4675 Трговина на велико хемијским производима
- 4676 Трговина на велико осталим полупроизводима
- 4677 Трговина на велико отпатцима и остатцима
- 4690 Неспецијализована трговина на велико
- 4711 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 4719 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
- 4721 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама
- 4722 Трговина на мало месом и производима од меса
- 4723 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама
- 4724 Трговина на мало хлебом, тестенином и колачима и лсткшима у специјализованим продавницама
- 4725 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама
- 4726 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама
- 4729 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама
- 4730 Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама
- 4741 Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама
- 4742 Трговина на мало телекомуникационом опремом у специјализованим продавницама
- 4743 Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама
- 4751 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама
- 4752 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
- 4753 Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у специјализованим продавницама
- 4754 Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама
- 4759 Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама
- 4761 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
- 4762 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама
- 4763 Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама
- 4764 Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама
- 4765 Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама
- 4771 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама
- 4772 Трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализованим продавницама
- 4773 Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама – апотекама
- 4774 Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама
- 4775 Трговина на мало козметичким и тоалетним производима у специјализованим продавницама
- 4776 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
- 4777 Трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавницама
- 4778 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
- 4779 Трговина на мало половном робом у продавницама
- 4781 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама
- 4782 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама

4789 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама  
4791 Трговина на мало посредством поште или преко интернета  
4931 Градски и приградски копнени превозпутника  
4941 Друмски превоз терета  
4950 Цевоводни транспорт  
5210 Складиштење  
5221 Услужне делатности у копненом саобраћају  
5222 Услужне делатности у воденом саобраћају  
5223 Услужне делатности у ваздушном саобраћају  
5224 Манипулација теретом  
5229 Остале пратеће делатности у саобраћају  
5310 Поштанске активности јавног сервиса  
5320 Поштанске активности комерцијалног сервиса  
5510 Хотели и сличан смештај  
5520 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак  
5530 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице  
5590 Остали смештај  
5610 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката  
5629 Остале услуге припремања и послуживанај хране  
5630 Услуге припремања и послуживања пића  
6110 Кабловске телекомуникације  
6120 Бежичне телекомуникације  
6130 Сателитске телекомуникације  
6190 Остале телекомуникационе делатности  
6201 Рачунарско програмирање  
6202 Консултантске делатности у области информационе технологије  
6203 Управљање рачунарском опремом  
6209 Остале услуге информационе технологије  
6311 Обрада података, хостинг и сл.  
6312 Веб портали  
6391 Делатности новинских агенција  
6399 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте  
6420 Делатност холдинг компанија  
6430 Поверенички фондови (трастови), инвестициони фондови и слични финансијски енитети  
6491 Финансијски лизинг  
6492 Остале услуге кредитирања  
6499 Остале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова  
6630 Управљање фондовима  
6810 Куповина и продаја властитих некретнина  
6820 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима  
6831 Делатност агенција за некретнине  
6832 Управљање некретнинама за накнаду  
6920 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање  
7010 Управљање економским субјектом  
7021 Делатност комуникација и односа с јавношћу  
7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем  
7111 Архитектонска делатност  
7112 Инжињерске делатности и техничко саветовање  
7120 Техничко испитивање и анализе  
7311 Делатност рекламних агенција  
7312 Медијско представљање  
7320 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења  
7500 Ветеринарска делатност  
7711 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила  
7712 Изнајмљивање и лизинг камиона

7721 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт  
7731 Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме  
7732 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство  
7734 Изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт  
7739 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара  
8010 Делатност приватног обезбеђења  
8020 Услуге система обезбеђења  
8292 Услуге паковање  
8425 Делатност ватрогасних јединица  
9411 Делатности пословних удружења и удружења послодаваца  
9412 Делатности струковних удружења  
9511 Поправка рачунара и периферне опреме  
9512 Поправка комуникационе опреме  
9521 Поправка електронских апарата за широку употребу  
9522 Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме  
9604 Делатност неге и одржавања тела

Друштво има право да обавља послове спољнотрговинског промета у оквиру горе наведених делатности, као и:

- Међународне агенцијске послове
- Заступање у промету роба и услуга
- Посредовање у спољнотрговинском промету
- Међународна шпедиција и складиштење и друге услуге у складу са прихваћеном класификацијом и номеклатуром.

Друштво може без уписа у Регистар обављати све друге делатности уколико за то испуњава услове предвиђене законом, осим за делатности за које је предвиђена изричита дозвола државног органа.

#### **IV ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА**

##### **Члан 6.**

Друштво заступа генерални директор А.Д..

#### **V ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА**

##### **Члан 7.**

А.Д. се организује и послује као јавно акционарско друштво.

#### **VI ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ**

##### **Члан 8.**

Укупан основни капитал А.Д. износи **=663.146.190,16 динара** на дан 19.05.2005.године.

Укупан основни капитал А.Д. подељен је у **116.957 акција** номиналне вредности **5670 динара**, ознака акција ISIN:RSGREXE02903, CFI: ESVUFR.

#### **Члан 9.**

Акције А.Д. су уплаћене у целости.

#### **Члан 10.**

Сви акционари су према броју и номиналној вредности својих акција равноправни у остваривању својих права у складу са Законом.

#### **Члан 11.**

Акционари могу остварити право пречег уписа акција приликом издавања нових акција А.Д., осим ако одлуком надлежног органа, у складу са статутом, то право не буде ограничено или искључено.

#### **Члан 12.**

Основни капитал може се повећати или смањити на основу одлуке надлежног органа А.Д., у складу са статутом А.Д.

#### **Члан 13.**

А.Д. може имати и одобрене акције, у складу са статутом.

### **VII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ**

#### **Члан 14.**

Статутом А.Д. уређује се управљање Друштвом.  
Статутом А.Д. може се променити постојећи начин управљања.  
Кодексом корпоративног управљања ближе се уређују поједина питања од значаја за остваривање управљања А.Д.

### **VIII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА**

#### **Члан 15.**

Организација пословања А.Д. уређује се и успоставља одлуком надлежног органа, у складу са статутом А.Д.

### **XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 16.**

Ступањем на снагу овог Оснивачког акта престају да важе сви ранији акти о оснивању, као и све измене и допуне тог акта.

#### **Члан 17.**

Све одлуке, правни послови и радње предузети до дана ступања на снагу овог уговора, остају пуноважни, односно примењују се како гласе, у складу са новим статутом А.Д.

#### **Члан 18.**

Органи А.Д. предвиђени новим статутом А.Д. биће изабрани без одлагања, у складу са статутом.

#### **Члан 19.**

Овај Оснивачки акт представља трајан акт Друштва, који се неће мењати, односно неће престати да важи, осим у случајевима предвиђеним Законом.

#### **Члан 20.**

Овај Уговор ступа на снагу даном доношења одлуке скупштине о његовом усвајању.

**Председник Скупштине акционара:**

---