

PREDLOG

Na osnovu člana 329. i odredbe člana 592. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011) Skupština akcionara PP "POBEDA" AD BOKA na sednici održanoj dana 31.05. 2012.godine, usvojila je sledeću :

O D L U K U **O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA** **PP "POBEDA" AD BOKA** **radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima**

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo PP "Pobeda" AD Boka (dalje: Društvo) osnovano je 15.01.1991. godine , i upisano u APR Beograd Registar privrednih subjekata rešenjem broj BD. 10466/2005 od 04.05.2005.godine, matični broj: 08057699 , PIB: 101356674 , ovom Odlukom vrši usaglašavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011)

Ova Odluka predstavlja osnivački akt Društva u smislu člana 264. Zakona .

Član 2.

Ovim odlukom se uređuje:

- 1.poslovno ime i sedište društva,
- 2.pretežna delatnost društva,
- 3.iznos osnovnog kapitala društva,
- 4.ukupan iznos novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u društvo vrste i klase emitovanih akcija.

POSLOVNO IME

Član 3.

Poslovno ime društva glasi: Poljoprivredno preduzeće "Pobeda" AD Boka.
Skrraćeno poslovno ime društva glasi: PP "Pobeda" AD Boka.

SEDIŠTE

Član 4.

Sedište Društva je na sledećoj adresi: Boka, ul. Žarka Zrenjanina br.5.

PRETEŽNA DELATNOST

Član 5.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je: 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 6.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala društva je 102.584.000,00 dinara, što iznosi 1.298.374,83 EUR., a što na dan 31.12.2004.godine iznosi 95.697.000,00 dinara odnosno 1.213.120,37 EUR, i na dan 03.05.2007.godine 6.887.000,00 dinara odnosno 85.254,46 EUR.

Ukupan upisani novčani kapital društva je 102.584.000,00 dinara, što iznosi 1.298.374,83 EUR., a što na dan 31.12.2004.godine iznosi 95.697.000,00 dinara odnosno 1.213.120,37 EUR, i na dan 03.05.2007.godine 6.887.000,00 dinara odnosno 85.254,46 EUR

Ukupan uplaćeni novčani kapital društva je 102.584.000,00 dinara, što iznosi 1.298.374,83 EUR., a što na dan 31.12.2004.godine iznosi 95.697.000,00 dinara odnosno 1.213.120,37 EUR, i na dan 03.05.2007.godine 6.887.000,00 dinara odnosno 85.254,46 EUR

Član 7.

Društvo je ukupno izdalo 95.697 običnih akcija serije A i 6887 akcija serije II, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru pod ISIN (CFI) – RSPOBBE82699 CFI: ESVUFR.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka proizvodi pravno dejstvo unutar Društva danom donošenja, a prema trećim licima od dana registracije i objavljivanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o organizovanju PP "Pobeda" AD Boka od 08.12.2006. godine, sa izmenama i dopunama od 16.04.2008.godine.

**PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**