

Na osnovu svojih ovlašćenja Osnivačkog akta i Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), Upravni odbor PP «Miletić» ad Sombor, (u daljem tekstu: „Društvo”) donosi, dana 07.05.2012. godine:

ODLUKU

Upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje sledeći

UGOVOR O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

(OSNIVAČKI AKT)

UVODNE ODREDBE

a) Ovim aktom zamenjuju se u celosti odredbe Osnivačkog akta akcionarskog društva POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA MILETIĆ iz Sombora, registrovanog u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre pod brojem matičnim brojem 08028419, (u daljem tekstu : „Društvo”) od 30.06.2006., a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i obavezom usklađivanja postojećih društava predviđenom članom 592. navedenog zakona.

b) Ovaj Ugovor predstavlja osnivački akt privrednog društva u formi javnog akcionarskog društva.

c) Društvo je pravno lice i ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svog poslovanja i u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

d) Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

e) Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

1. AKCIONARI DRUŠTVA

1.1. Akcionarom se u odnosu prema akcionarskom društvu kao i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar hartija od vrednosti (u daljem tekstu: „Centralni Registar”).

2. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

2.1. Puno poslovno ime Društva glasi:

POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA MILETIĆ AKCIONARSKO DRUŠTVO SOMBOR

2.2. Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

PP MILETIĆ AD

2.3. Sedište Društva je:

Venac Vojvode Radomira Putnika br. 1, Sombor

2.4. Odluke o promeni poslovnog imena odnosno sedišta Društva donosi Odbor Direktora.

2.5. Poslovna pisma i druga dokumenta Društva, uključujući i ona u elektronskoj formi, koja su upućena trećim licima sadrže sledeće podatke: puno poslovno ime, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

3. DELATNOSTI DRUŠTVA

3.1. Društvo može obavljati sve zakonom dozvoljene delatnosti.

3.2. Društvo može da registruje i obavlja delatnosti za koje je propisano prethodno pribavljanje odobrenja, saglasnosti ili drugog akta državnog organa, samo po dobijanju tog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta državnog organa.

3.3. Pretežna delatnost Društva je:

01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

3.4. Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Odbor Direktora Društva.

4. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

4.1. Osnovni kapital Društva je novčani i nenovčani akcijski kapital u ukupnoj vrednosti od RSD 201.924.000,00, podeljen na 201.924 izdatih običnih akcija sa pravom glasa u celosti otplaćenih, nominalne vrednosti RSD 1000,00 svaka, koje akcije su upisane pred Centralnim registrom hartija od vrednosti, ISIN RSMILEE26649.

5. VRSTE I KLASE AKCIJE

5.1. Osnovni kapital Društva podeljen je na 201.924 izdatih običnih akcija nominalne vrednosti od 1.000,00 RSD po akciji. Ukupna nominalna vrednost svih akcija iznosi 201.924.000,00 RSD

5.2. Akcije Društva su dematerijalizovane, glase na ime i registrovane su u Centralnom registru (ISIN: RSMILEE26649; CFI kod: ESVUFR). Sve akcije Društva su u potpunosti otplaćene.

5.3. Svaka obična akcija Društva daje pravo na jedan glas.

5.4. Prenos vlasništva nad akcijama Društva nije ograničen.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

6.1. Na sva pitanja koja nisu predviđena ovim Osnivačkim aktom primenjivaće se Statut Društva.

6.2. Osnivački akt Društva ne menja se. Sva rešenja ovog Osnivačkog akta mogu se menjati isključivo izmenama Statuta.

6.3. Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom usvajanja.

Presednik Upravnog odbora

Ronan Martin Conroy