

На основу чл. 11, 12. став 3., 265. и 592. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/2011. и 99/2011) скупштина акционара **UNIVEREXPORT GRUPA BAČKA AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA BAČKA PALANKA**, на предлог управног одбора, на седници одржаној 21. јуна 2012. године, усвојила је

## **У Г О В О Р**

о организовању акционарског друштва

**UNIVEREXPORT GRUPA BAČKA AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA BAČKA PALANKA**  
који представља оснивачки акт Друштва

### **I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 1.**

Усвајањем овог уговора акционарско друштво **UNIVEREXPORT GRUPA BAČKA AD BAČKA PALANKA**, уписано у Регистар привредних субјеката, под бр. БД. 51559/2005 од 23.06.2005. године, као отворено акционарско друштво, матични број: 08150222, ПИБ 100752071, усаглашава свој Уговор о организовању донет. године, који представља оснивачки акт друштва, са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време, као јавно акционарско друштво.

Акционари Друштва су лица која су уписана у Централни регистар депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар).

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

#### **Члан 2.**

Акционарско друштво ће, као контролисано друштво, пословати под следећим пословним именом:

**UNIVEREXPORT GRUPA BAČKA AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA BAČKA PALANKA**(у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи:

**UNIVEREXPORT GRUPA BAČKA AD BAČKA PALANKA**

## Члан 3.

Седиште Друштва је у Бачкој Паланци, ул. Новосадски пут 10.

## Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва доноси се одлука у складу са статутом Друштва.

## III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

## Члан 5.

Претежна делатност Друштва је:

01.46 Узгој свиња.

Остале делатности

10.11 Прерада и конзервисање меса

10.12 Прерада и конзервисање живинског меса,

10.13 Производња месних прерађевина;

10.20 Прерада и конзервисање рибе, лјускара и мекушаца,

49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају;

49.41 Друмски превоз терета;

56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;

56.21 Кетеринг

56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране;

47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном;

01.50 Мешовита пољопривредна производња.

Друштво може обављати и друге делатности, без уписа у одговарајуће регистре, укључујући и спољнотровинску делатност, уколико за то испуњава услове предвиђене законом.

Поред претежне делатности Друштво може да обавља и друге делатности у складу са статутом Друштва и законом.

О промени делатности доноси се одлука у складу са статутом Друштва.

#### IV ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА

##### Члан 6.

Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво.

Друштво може да настави пословање као затворено акционарско друштво, у складу са законом.

#### V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

##### Члан 7.

Оновни капитал Друштва износи 101.934.512,03 динара и подељен је на 301.910 акције.

Свака акција је рачуноводствене вредности 337,63211563 динара.

Укупан улог је у потпуности уписан и уплаћен.

Власници акција су акционари према списку Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар).

Основни капитал уплаћен је у целости.

##### Члан 8.

Све акције Друштва су обичне и гласе на име.

Сви акционари имају иста права и обавезе, према броју и вредности својих акција.

##### Члан 9.

Сви акционари Друштва су, према броју, врсти и номиналној вредности акција, равноправни, тј. под истим третманом.

Надлежни орган Друштва стара се о доследној примени принципа једнаког третмана, остваривању и заштити права акционара.

##### Члан 10.

Акционари Друштва могу остваривати право пречег уписа при издавању нових акција Друштва, осим ако одлуком надлежног органа, у складу са статутом, то право не буде искључено, односно ограничено.

## Члан 11.

Основни капитал Друштва може се повећати, односно смањити на основу одлуке надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.

## Члан 12.

Друштво може имати и одобрене акције, у складу са статутом Друштва.

## VI УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

## Члан 13.

Статутом Друштва уређује се управљање Друштом.

Статутом Друштва одређује се да ли је управљање Друштом једнодомно или дводомно, с тим да се изменом статута може променити постојећи начин управљања.

Кодексом корпоративног управљања ближе се одређују питања од значаја за остваривање управљања Друштом.

## VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

## Члан 14.

Ступањем на снагу овог уговора престаје да важи Оснивачки акт БАЧКА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА БАЧКА ПАЛАНКА, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима, донет на седници скупштине акционарског друштва 25.11.2006. године, као и све измене и допуне тог акта.

## Члан 15.

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

## Члан 16.

Овај уговор представља трајни акт Друштва, односно неће се мењати, нити ће престати да важи, осим у случајевима који су предвиђени Законом.

Члан 17.

Овај уговор ступа на снагу доношењем одлуке скупштине о његовом усвајању.

Одлуку о усвајању овог уговора и уговор потписује председник скупштине, а његов потпис се оверава.

У Бачкој Паланци  
21. јуна 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

---

Никола Цвијановић