

Na osnovu člana 11. i člana 592 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara akcionarskog društva BD AGRO Dobanovcina, na sednici održanoj dana _____ godine, donela je

Ugovor o organizovanju

AKCIONARSKOG DRUŠTVA BD AGRO DOBANOVCI

- OSNIVAČKI AKT-

1. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo BD AGRO Dobanovci (u daljem tekstu:Društvo), matični broj 07054688, PIB 10000910, registrovano i upisano kod Agencije za privredne registre Rešenjem br. BD 100385/2005 dana 15.12.2005.godine, donosi Osnivački akt društva radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011 I 99/2011).

Član 2.

Osnivači Društva su akcionari Društva prema jedinstvenoj evidenciji akcionara koja se vodi kod Centralnog registara, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje:Centralni registar)

Pravna forma društva

Član 3.

Društvo se organizuje kao javno akcionarsko društvo.

Vreme

Član 4.

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Predmet uređenja

Član 5.

Ovim Aktom se utvrđuju:

- poslovno ime i sedište društva;

- pretežna delatnost društva;
- položaj društva;
- osnovni kapital Društva;
- akcije i prava akcionara;
- upravljanje Društvom;
- unutrašnja organizacija Društva;
- završne odredbe;

2. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Vrste poslovnih imena

Član 6

Društvo ima poslovno ime i skraćeno poslovno ime.

Poslovno ime

Član 7

Društvo će poslovoditi pod poslovnim imenom i to:

BD AGRO ad Dobanovci,

Skraćeno poslovno ime

Član 8

Skraćeno poslovno ime Društva je:

BD AGRO ad

Sedište

Član 9.

Sedište društva je u Dobanovcima, ul. Lole Ribara bb.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi odbor direktora.

Oznake u poslovnoj komunikaciji

Član 10.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva namenjeni trećim licima (memorandum, faktura, naružbenica I dr.) sadrže, pored poslovnog imena i sedišta, matični broj, PIB, poslovno ime i sedište banke kod koje Društvo ima račun, kao i broj tekućeg računa i podatke o osnovnom kapitalu (visina, upisani i uplaćeni

kapital), po pravilu sa navođenjem podataka za komunikaciju (telefon, faks, mail, web stranica)

Obeležja društva

Pečat

Član 11.

Društvo može imati pečat.

Izgled, sadržinu i broj pečata određuje generalni direktor.

Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima Društva ako zakonom nije drukčije propisano.

Štambilj

Član 12.

Društvo ima svoj štambilj.

Štambilj društva je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime društva, sedište i mesto za datum.

Član 13.

Odluku da Društvo koristi pečat i štambilj, kao i da prestane sa korišćenjem donosi generalni direktor.

Znak

Član 14.

Društvo može imati svoj znak, koji simbolizuje pretežnu delatnost.

Znak Društva određuje i menja Skupština društva.

3. DELATNOST DRUŠTVA

Pretežna delatnost društva

Član 15.

Pretežna delatnost društva je:

0141 – Uzgoj muznih krava

Ostale delatnosti društva

Član 16

U skladu sa Zakonom, Društvo može da obavlja sve druge delatnosti za koje ispunjava Zakonom propisane uslove.

Promena pretežneiI drugih delatnosti

Član 17.

Društvo može da promeni pretežnu delatnost.

Promena pretežne delatnosti upisuje se u registar privrednih društava.

4. POLOŽAJ DRUŠTVA

Odgovornost društva za obaveze

Član 18.

Društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preuzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Akcionari ne odgovaraju za obaveze društva, osim u slučaju probijanja pravne ličnosti.

5. OSNOVNI KAPITAL

Vrednost osnovnog kapitala Društva

Član 19.

Osnovni kapital Društva je novčani.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva na dan 31.12.2011. godine iznosi 878.613.000,00 dinara

Član 20.

Osnovni kapital je u celosti uplaćen.

Nominalna vrednost akcija

Član 21.

Osnovni kapital društva je iskazan u 878.613 običnih akcija nominalne vrednosti po akciji 1.000,00 dinara oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSBUDGE01362, upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

6. AKCIJE I PRAVA AKCIONARA**Vrste akcija**

Član 22.

Akcije društva su obične i glase na ime i sa pravom glasa.

Svaka akcija daje pravo na 1 /jedan/ glas u Skupštini akcionara Društva.

Prava, obaveze I odgovornosti akcionara

Član 23.

Akcionar ima statusna i imovinska prava.

Svi akcionari Društva su ravnopravni i pod jednakim okolnostima tretiraju se na jednak način.

Nadležni organ Društva stara se o doslednoj primeni principa ravnopravnosti, ostvarivanju i zaštiti prava akcionara.

Statusna prava***Vrste statusnih prava***

Član 24.

Statusna prava akcionara su:

- pravo na informisanje
- pravo učešća u radu skupštine i pravo glasa u skupštini
- pravo na pristup aktima i dokumentima Društva

Statusna prava akcionara bliže se uređuju Statutom društva.

Imovinska prava

Član 25.

Imovinska prava akcionara su:

- pravo na učešće u raspodeli dobiti Društva (pravo na dividendu);
- pravo učešća u raspodeli stečajne ili likvidacione mase u slučaju prestanka Društva;
- pravo raspolaganja akcijama;
- pravo prečeg upisa akcija prilikom emisije nove serije akcija

7. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 26.

Statutom Društva uređuje se upravljanje Društvom.

Statutom Društva određuje se da li je upravljanje Društvom jednodomno ili dvodomno, s tim da se izmenom Statuta može promeniti postojeći način upravljanja.

Kodeksom korporativnog upravljanja bliže se određuju pojedina prava od značaja za ostvarivanje upravljanja Društvom.

8. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVIA

Član 27.

Organizacija poslovanja Društva uređuje se i uspostavlja odlukom nadležnog organa Društva, u skladu sa Statutom Društva.

9. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28.

Stupanjem na snagu ovog Onivačkog akta prestaje da važi Akt o osnivanju otvorenog akcionarskog društva br.2049 od 03.09.2008.godine overen u opštinskom sudu u Rumi pod Ov.br.5217/2008 od 19.09.2008.godine.

Član 29.

Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana stupanja na snagu ovog akta, ostaju punovažni, odnosno primenjuju se kako glase u skladu sa novim Statutom Društva.

Član 30.

Ovaj Osnivački akt Društva predstavlja trajni akt Društva, odnosno neće se menjati, odnosno neće prestati da važi osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom (ako se Društvo pripoji drugom Društvu, spoji sa drugim Društvom i tako osnuje novo Društvo).

Član 31.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu donošenjem.

Član 32.

Odluku o usvajanju ovog Osnivačkog akta i Osnivački akt potpisuje Predsednik Skupštine.

U Dobanovcima, dana godine

Predsednik Skupštine akcionara