

ПРЕДЛОГ

На основу члана 12. став 3., 265. и 592. ст. 1. и 2. Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/2011. и 99/2011), и Одлуке о усвајању овог уговора, скупштина акционара Акционарског друштва "ХАЈДУЧИЦА", Хајдучица, на седници одржаној у Хајдучици 26.06.2012. године, усвојила је

У Г О В О Р

о организовању пољопривредноакционарског друштва
"ХАЈДУЧИЦА", Хајдучица
ради усклађивања са Законом о привредним друштвима,
који представља оснивачки акт друштва

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог уговора пољопривредно акционарско друштво "ХАЈДУЧИЦА", Хајдучица, Валентова 1, уписано у Регистар привредних друштава Агенције за привредне регистре РС под рег. бр. БД. 45913, дана 06.03.2006. године, са матичним бројем: 08121893, ПИБ 100415973, усаглашава свој оснивачки акт - измене акта о оснивању (пречишћен текст) од 30.06.2010. године оверен пред Основним судом у Вршцу - Јединица Пландиште под ОВ.бр. 5010/2010 дана 30.06.2010. године и наставља са радом на неодређено време, као јавно акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује под следећим пословним именом:

2.

Група друштава - пољопривредно акционарско друштво "ХАЈДУЧИЦА", Хајдучица.

Скраћено пословно име Друштва гласи:

Група друштава АД "ХАЈДУЧИЦА", Хајдучица.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Хајдучици, ул. Валентова бр. 1.

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује скупштина.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 5.

Претежна делатност Друштва је:

0111 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Поред претежне делатности Друштво може обављати и друге делатности које нису Законом забрањене, ако за то испуњава предвиђене услове.

Друштво обавља и спољнотрговинску делатност и услуге у спољнотрговинском промету.

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 6.

Основни капитал Друштва, утврђен је и регистрован у укупном износу од 308.488.000,00 динара, а састоји се од:

- Уписан и уплаћен новчани капитал: 275.655.000,00 динара
- Уписан и унет неновчани капитал: 32.833.000,00 динара

(АЛТ: Основни капитал Друштва на дан _____ године, утврђен је у износу од 308.488.000,00 динара и подељен на 308.488 обичних акција уписаних у Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности РС - серије "Х" и "И", свака номиналне вредности од 1.000,00 динара.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру дана 13.06.2011. године ИСИН - РСХАЈДЕ41229 и ЦФИ - ЕСВУФР).

Основни капитал је уплаћен и унет у целости.

Члан 7.

Сви акционари Друштва су, према броју и номиналној вредности акција, равноправни.

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

Члан 8.

4.

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

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Ступањем на снагу овог уговора престаје да важи оснивачки акт Друштва - Измене акта о оснивању (пречишћен текст) од 30.06.2010. године, оверен пред Основним судом у Вршцу - Јединица Планиште под ОВ.бр. 5010/2010 дана 30.06.2010. године, као и све измене и допуне тог акта.

Члан 10.

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 Друштва.

Члан 11.

Органи Друштва предвиђени Статутом изабраће се без одлагања, у складу са Статутом.

Члан 12.

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

Члан 13.

5.

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 Хајдучици,
_____ 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
