

Na osnovu čl. 398. stav 1. tačka 8. i člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Upravni odbor društva ŽITOPRODUKT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MLINSKIH, PEKARSKIH I KOLAČARSKIH PROIZVODA, TRGOVINU I USLUGE AD, ZRENJANIN, na sednici održanoj dana 28.05.2012. godine, utvrđuje predlog:

STATUTA

ŽITOPRODUKT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MLINSKIH, PEKARSKIH I KOLAČARSKIH PROIZVODA, TRGOVINU I USLUGE AD, ZRENJANIN

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog Statuta ŽITOPRODUKT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MLINSKIH, PEKARSKIH I KOLAČARSKIH PROIZVODA, TRGOVINU I USLUGE AD, ZRENJANIN sa sedištem u Zrenjaninu, ul. Bolnička 7, matični broj: 08000271, organizuje se kao akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom, a naročito:

1. Poslovno ime i sedište društva;
2. Pretežna delatnost društva;
3. Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
4. Bitni elementi izdatih akcija;
5. Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
6. Određivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva članova organa, kao i načina odlučivanja tih organa;
7. Postupak sazivanja skupštine;
8. Druga pitanja.

II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Poslovno ime

Član 2.

Puno poslovno ime Društva glasi:

**ŽITOPRODUKT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MLINSKIH, PEKARSKIH
I KOLAČARSKIH PROIZVODA, TRGOVINU I USLUGE AD, ZRENJANIN.**

Skraćena poslovno ime Društva glasi: **ŽITOPRODUKT AD ZRENJANIN.**

Sedište

Član 3.

Sedište Društva je u Zrenjaninu, ulica Bolnička 7.

III. PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 4.

Društvo ima pretežnu delatnost, a može obavljati i sve druge delatnosti uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Društvo, kao pretežnu delatnost obavlja: 1061 – Proizvodnja mlinskih proizvoda.

IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Osnovni kapital

Član 5.

Osnovni kapital Društva, koji je upisan u Centralnom Registru, iznosi 1.143.565.235,00 dinara.

Osnovni kapital je novčani i uplaćen je u celosti.

Akcije

Član 6.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 1.456.771 komada običnih (redovnih) akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 785,00 dinara, sa oznakom ISIN broj: RSZTOPE94588 i CFI kod: ESVUFR.

Akcije iz prethodnog stava su evidentirane na emisionom računu Društva i na računima vlasnika akcija - akcionara u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Član 7.

Pored običnih akcija Društvo može izdavati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa zakonom.

V. ORGANI DRUŠTVA

Član 8.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi društva su:

1. Skupština;

2. Odbor direktora;
3. Generalni direktor.

1. Skupština

Sastav skupštine i prava akcionara

Član 9.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine, predstavlja 0,1% ukupnog broja izdatih akcija, odnosno 1.456 akcija.

Nadležnost skupštine

Član 10.

Skupština Društva odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Skupštine utvrđenih Zakonom.

Sednice skupštine

Član 11.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije šest meseci po završetku poslovne godine.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom.

Mesto održavanja sednice

Član 12.

Sednica skupštine se održava u sedištu Društva ili na drugom mestu, ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine, o čemu odlučuje Odbor direktora.

Postupak sazivanja skupštine

Član 14.

Redovnu sednicu skupštine saziva Odbor direktora, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda, i to:

1. na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili
2. objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Poziv za sednicu se objavljuje i na:

1. internet stranici multilateralne trgovačke platforme Beogradske berze i
2. na internet stranici Društva.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke predviđene zakonom.

Materijal za sednicu

Član 15.

Materijali za sednicu skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

1. ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme ili
2. na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Dan akcionara

Član 16.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine (zvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra) i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Dnevni red

Član 17.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi Odbor direktora.

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, u skladu sa zakonom.

Predsednik skupštine

Član 18.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine, koji se imenuje na svakoj sednici na predlog lica koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova prisutnih akcionara.

Kvorum

Član 19.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao u odsustvu.

Sopstvene akcije, kao i akcije čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

Ako ne postoji kvorum za rad sednice Skupštine, zakazuje se ponovljena sednica Skupštine u skladu sa zakonom.

Kvorum za ponovljenu sednicu čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Većina za odlučivanje

Član 20.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Na ponovljenoj sednici Skupština donosi odluke većinom koja predstavlja 1/4 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije društva tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Glasanje u odsustvu

Član 21.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje.

2. Odbor direktora

Sastav Odbora direktora

Član 22.

Društvo ima tri direktora koji čine Odbor direktora.

Odbor direktora čine jedan izvršni, koji je istovremeno i generalni direktor Društva i dva neizvršna direktora od kojih je jedan nezavisan.

Odbor direktora bira jednog neizvršnog direktora za predsednika Odbora direktora.

Imenovanje i mandat članova Odbora direktora

Član 23.

Članove Odbora direktora imenuje Skupština na mandat od četiri godine, s tim da mogu biti ponovo imenovani.

Način rada Odbora direktora

Član 24.

Odbor direktora na prvoj sednici donosi Poslovnik o svom radu kojim se bliže uređuje način rada Odbora direktora.

Sednice Odbora direktora

Član 25.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Nadležnost Odbora direktora

Član 26.

Odbor direktora odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora utvrđenih Zakonom.

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora ne mogu se preneti na izvršnog direktora Društva, a mogu u nadležnost Skupštine samo odlukom Odbora direktora.

Kvorum za održavanje i odlučivanje na sednicama Odbora direktora

Član 27.

Kvorum za rad sednice Odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Odbora direktora.

Prestanak mandata i razrešenje članova Odbora direktora

Član 28.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

Član 29.

Komisije Odbora direktora

Odbor direktora može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe odbora direktora.

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Odbor direktora obavezno obrazuje Komisiju za reviziju koja odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Komisije za reviziju utvrđenih Zakonom.

3. Generalni direktor

Imenovanje generalnog direktora

Član 30.

Generalnog direktora imenuje Skupština Društva.

Ovlašćenja generalnog direktora

Član 31.

Generalni direktor zastupa i predstavlja Društvo bez ograničenja.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Prestanak mandata i razrešenje generalnog direktora

Član 32.

Mandat generalnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Ako generalni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude generalni direktor Društva, Odbor direktora će ga razrešiti ove funkcije.

Odbor direktora može razrešiti generalnog direktora i bez navođenja razloga.

Generalni direktor može u svako doba Odboru direktora dati ostavku pisanim putem.

VI. UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 33.

Unutrašnji nadzor može vršiti lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predviđene zakonom.

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanjem unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može obavljati druge poslove.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene zakonom, o čemu redovno obaveštava Komisiju za reviziju.

VII. PRESTANAK DRUŠTVA

Član 34.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

VIII. POSTUPAK IZMENE STATUTA

Član 35.

Statut je pored Osnivačkog akta, osnovni opšti akt Društva.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačke 3. i 4. Zakona o privrednim društvima, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst tog dokumenata.

Izmene Statuta, kao i prečišćeni tekst tog dokumenata nakon svake takve izmene, registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 37.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana registracije i objave u skladu sa zakonom o registraciji.

Usvajanjem ovog Statuta zamenjuju se u celini i prestaju da važe odredbe Statuta od 17.05.2006. godine, kao i sve njegove izmene i dopune.

ŽITOPRODUKT AD ZRENJANIN

Todor Ninković, predsednik upravnog odbora