

На основу чл. 246. и 592. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/11 и бр. 99/11), скупштина акционара привредног друштва ФАБРИКА ПРОТЕИНА И УЉА БИОПРОТЕИН АД, БЕОГРАД (ЗЕМУН), чију функцију у складу са Законом врши законски заступник јединог акционара - привредног друштва „БАНКОМ“ д.о.о. Београд - на седници одржаној дана 28.06.2012. године, доноси:

СТАТУТ

привредног друштва ФАБРИКА ПРОТЕИНА И УЉА БИОПРОТЕИН АД, БЕОГРАД (ЗЕМУН)

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог статута привредно друштво ФАБРИКА ПРОТЕИНА И УЉА БИОПРОТЕИН АД, БЕОГРАД (ЗЕМУН), са седиштем у Београду, ул. Булевар Николе Тесле бр.30А (Земун), матични број 07061943, се усклађује са Законом о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/11 и бр.99/11) и наставља пословање као јавно акционарско друштво.

Члан 2.

Овај статут је највиши општи акт са којим морају да буду у складу сви остали акти овог акционарског друштва.

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 3.

Акционарско друштво послује под следећим пословним именом:

„ФАБРИКА ПРОТЕИНА И УЉА БИОПРОТЕИН АД, БЕОГРАД (ЗЕМУН)“ ,
(у даљем тексту Друштво)

Скраћено пословно име Друштва гласи:

„БИОПРОТЕИН АД БЕОГРАД“.

Члан 4.

Седиште Друштва се налази на следећој адреси:

ул. Булевар Николе Тесле бр. 30А, Београд (Земун).

Члан 5.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује скупштина.

Члан 6.

Пословна писма и други документи који се упућују трећим лицима, садрже податке одређене Законом о чему се стара одбор директора.

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Претежна делатност коју Друштво обавља је одређена под:

- шифром делатности бр: **1091**

- називом делатности која гласи: **Производња готове хране за домаће животиње.**

Друштво може и обављати све друге дозвољене делатности, у складу са Законом.

Члан 8.

Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина.

IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 9.

Основни капитал Друштва је утврђен и уписан у Регистар као новчани капитал у укупном износу од 731.827,23 ЕУР.

Основни капитал је у потпуности и уплаћен и то:

- на дан 31.12.2001. године, износ од 668.665,37 ЕУР

- на дан 22.12.2003. године, износ од 63.161,86 ЕУР.

Члан 10.

Основни капитал је подељен је на 44.252 обичне акције, које су у целини емитоване и уплаћене, при чему номинална вредност сваке акције износи 1.000,00 динара, што је регистровано и дана 29.05.2012. године, потврђено документом о структури капитала од стране Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности: ISIN: RSBIOPЕ2448, CFI: ESVUFR.

Друштво може издавати обичне и преференцијалне акције.

Поред акција Друштво може издавати и друге хартије од вредности у складу са Законом.

Члан 11.

Друштво може издавати и одобрене акције, с тим да број тих акција мора да буде мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може да издаје при повећању основног капитала новим улозима или за остваривања права заменљивих обвезница.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може да овласти одбор директора да изда одобрене акције.

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке скупштине, с тим да се тај рок може да продужи, у складу са Законом.

Члан 12.

Акционари који имају обичне акције, поред других права, имају и следећа права:

1. Право гласа у скупштини, у складу са овим статутом;
2. Право приступа увида у акте и друга документа Друштва, осим оних које представљају пословну тајну;
3. Право на исплату дивиденди, у складу са одлуком скупштине;
4. Право располагања својим акцијама, у складу са законом, и
5. Друга права предвиђена овим статутом и законом.

Одбор директора је одговоран је за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других овим статутом и законом предвиђених права акционара.

Члан 13.

Основни капитал Друштва може да се повећа одлуком скупштине, на предлог одбора директора.

Члан 14.

Основни капитал Друштва може да се повећа:

1. Новим улозима акционара;
2. По основу условног повећања;
3. Из средстава Друштва (из резерви и нераспоређене добити);
4. Услед припајања другог друштва.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може да се изврши издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Члан 15.

Одлука о повећању основног капитала по било којем основу садржи податке предвиђене одредбама Закона, за одређени начин повећања основног капитала.

Члан 16.

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сваки акционар Друштва.

Одлуком скупштине о издавању акција може да се ограничи или искључи право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречег уписа.

Члан 17.

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси одбор директора.

Скупштина може истовремено да донесе одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

Члан 18.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара одбор директора.

Члан 19.

Скупштина може да донесе одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

Изузетно од става 1, одлуку о стицању сопствених акција може да донесе одбор директора искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом.

Члан 20.

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

Изузетно од става 1. овог члана скупштина може да донесе одлуку о ограничењу или искључењу права акционара на стицање сопствених акција Друштва.

V. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 21.

На основу усвојеног финансијског извештаја за пословну годину добит Друштва распоређује се за:

1. Покриће губитака пренесених из ранијих година, и
2. Резерве, ако су законом предвиђене.

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, тај део добити скупштина распоређује за:

1. Резерве Друштва у износу који одреди скупштина;
2. Дивиденде, у износу који одреди скупштина и
3. Друге намене потребне за пословање Друштва.

Члан 22.

Исплата дивиденди врши се на основу одлуке редовне годишње скупштине о расподели добити.

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може да се врши и у току године на основу одлуке одбора директора, ако то резултати пословања Друштва дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени Законом.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно са номиналном вредношћу њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или се не исплаћује само у новцу, већ на други начин (у акцијама), одлуком о исплати дивиденди утврђује се на који се други начин врши исплата дивиденде.

Члан 23.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди предлаже скупштини одбор директора, осим ако се дивиденда одобрава у току године, када одлуку доноси одбор директора.

Члан 24.

Ради исплате дивиденде припрема се листа акционара који имају право на дивиденду – дан дивиденде.

Дивиденда припада акционарима који су на дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцији из Централног регистра.

Ако је акционар после дана дивиденде, а пре дана плаћања дивиденде, пренео своје акције, односно у том времену му је престао статус акционара, задржава право на исплату дивиденде.

VI. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 25.

Друштво заступају два извршна директора.

Неизвршни директори не могу заступати Друштво.

Члан 26.

Заступник Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва

VII. ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 27.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доноси одбор директора.

Члан 28.

Друштво, као јединствена пословна целина може, као своје унутрашње организационе делове, да успостави радне јединице, погоне, секторе, службе и друге делове, било у седишту, било ван седишта Друштва.

Члан 29.

Делови Друштва се могу се образовати и као огранци Друштва, са правима и обавезама утврђеним одлуком о образовању, коју доноси одбор директора.

Огранци Друштва немају својство правног лица, а послове са трећим лицима обављају у име и за рачун Друштва, под својим називом и пословним именом Друштва.

Заступник огранка Друштва поступа према налозима директора.

VIII. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 30.

Управљање Друштвом је једнодомно.

Органи Друштва су: скупштина и одбор директора.

Члан 31.

Промена организације управљања може да се врши у току постојања Друштва само изменом одредаба овог статута.

Члан 32.

Послове из надлежности скупштине Друштва када постоји један акционар (власник) врши једини акционар (власник) Друштва, а уколико је тај акционар правно лице, послове из надлежности скупштине врши законски заступник тог правног лица у складу са Законом.

1. Скупштина

Члан 33.

Скупштину чине сви акционари друштва. Свака акција даје право на један глас.

Члан 34.

Акционар може да учествује у раду скупштине лично или преко пуномоћника, у складу са овим статутом и пословником о раду скупштине.

Члан 35.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има права предвиђена Законом, с тим да право на постављање питања може да остварује само поводом тачака који су на дневном реду, а питања, по правилу, доставља друштву пре седнице скупштине, а изузетно на самој седници. Ако акционар у питању не наведе да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се да је сагласан са тиме да одговор добије усмено.

Члан 36.

Скупштина одлучује о

- 1.- изменама статута,
- 2.- повећању и смањењу основног капитала,
- 3.- броју одобрених акција
- 4.- променама права или повластица било које класе акција,
- 5.- статусним променама и променама правне форме,
- 6.- стицању о располагању имовином велике вредности
- 7.- расподели добити и покрићу губитака,
- 8.- усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије,
- 9.- усвајању извештаја одбора директора,
- 10.- накнадама директорима, правилима за њихово одређивање укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама.
- 11.- именовању и разрешењу директора,
- 12.- покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај
- 13.- избору ревизора и накнади за његов рад
- 14.- другим питањима која се у складу са Законом ставе на дневни ред седнице скупштине,
- 15.- Другим питањима у складу са Законом и статутом.

Скупштина не може питања из своје надлежности да пренесе на друге органе Друштва.

Члан 37.

Дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине (а то су сви акционари) је десети дан пре дана одржавања седнице скупштине, а који се одређује у складу са Законом.

Акционар има прво увида у списак акционара, односно има право да у електронској форми или на други погодан начин добије списак акционара, који му без одлагања доставља одбор директора.

Акционар може да изјави да је сагласан да му се списак акционара не доставља, већ да увид у тај списак изврши у просторијама Друштва.

Члан 38.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва.

Члан 39.

За председника скупштине се именује Милан Пешут из Београда, ул. Господар Јованова бр. 18, ЈМБГ: 1908950172180, законски заступник јединог акционара.

Члан 40.

Пословник скупштине, на предлог председника или, ако га он не предложи, на предлог акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, усваја скупштина већином гласова присутних акционара. На исти начин врше се измене или допуне пословника.

Члан 41.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом, а упућује се, односно објављује, на дан који је одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе (ако су на њој укључене акције), а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине.

Члан 42.

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за седницу се стављају на располагање акционарима.

Члан 43.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком одбора директора о сазивању скупштине .

Скупштина може на седници да расправља само о тачкама дневног реда које су објављене или накнадно пре седнице уврштене у дневни ред.

Члан 44.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда или да га образложе, а у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

Одбор директора објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, одмах по пријему предлога.

Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе одлука.

О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на начин на који се скупштина сазива.

Члан 45.

Ако одбор директора не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци тог предлога могу се обратити суду, у складу са Законом.

Члан 46.

У случају да се редовна седница не одржи у року који је предвиђен Законом, односно ако се ванредна седница не одржи у складу са Законом, поступа се према одредби Закона која се односи на сазивање скупштине по налогу суда.

Члан 47.

Акционар који не учествује у раду скупштине може да гласа писаним путем, без овере потписа на формулару за гласање.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад скупштине.

Члан 48.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини има право да директорима поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може да постави у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

Одговори на постављена питања могу се ускратити само из разлога који су предвиђени Законом.

Члан 49.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да у његово име гласа.

Акционари који због броја акција које поседују не могу учествовати у раду скупштине лично, могу имати заједничког пуномоћника, с тим да тај пуномоћник остварује право гласа акционара који заједно поседује најмање онолико акција колико је потребно за лично учешће на скупштини.

Друштво ће акционарима обезбедити формулар за гласање.

Члан 50.

Пуномоћник акционара не могу да буду лица наведена у одредби става 3. члана 345. Закона.

Одбор директора може да предложи листу лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање, с тим да тај предлог не обавезује акционаре.

Члан 51.

Акционар може да измени или да опозове дато пуномоћје и да о томе до одржавања скупштине обавести Друштво. Ако акционар лично учествује у раду скупштине сматра се да је опозвао пуномоћје.

Члан 52.

Пре почетка седнице скупштине утврђује се идентитет, односно списак учесника.

Члан 53.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који по акцијама имају обичну већину од укупног броја гласова, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао писаним путем, а кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда скупштине.

Председник скупштине прати постојање кворума све време док траје седница скупштине.

Члан 54.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине заказује се поновљена скупштина, у складу са Законом, с тим да и у позиву за седницу може да се наведе дан одржавања поновљене скупштине, за случај да на сазваној седници није било кворума.

Кворум на поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са 30% од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од 25% гласова од присутних акционара.

У случају да на поновљеној седници постоји кворум који чине више од половине свих гласова акционара, одлуке се доносе већином која је Законом предвиђена за доношење одлука скупштине на којој постоји кворум за рад.

Члан 55.

Председник скупштине именује записничара и чланове Комисије за гласање која се састоји од три члана која врши послове у складу са Законом.

Члан 56.

При саопштавању резултата гласања, на основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине саопштава да ли је дата одлука донета одговарајућом већином, предвиђеном Законом и овим статутом, а секретар Друштва се стара да се донете одлуке објављују на интернет страници Друштва, у складу са Законом.

Члан 57.

Скупштина доноси одлуку обичном већином гласова присутних акционара, осим оних одлука које доноси већом већином која је предвиђена Законом и овим статутом.

Члан 58.

Гласање на седници скупштине је јавно.

Члан 59.

Председник скупштине одређује лице које води записник, док ће се у осталом у погледу вођења рока за припрему записника, обавештавање акционара и потписивања записника непосредно примењивати односна одредбе Закона.

Члан 60.

Одбор директора утврђује текстове материјала који се разматрају на седници скупштине, осим у случају допуне дневног реда, када одлуке или друге материјале припрема предлагач допуне дневног реда.

На седници скупштине акционарима се обезбеђује увид у статут Друштва и пословник о раду скупштине.

Изјава о примени кодекса корпоративног управљања саставни је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

Члан 61.

Све до усвајања годишњих финансијских извештаја скупштина не може да донесе одлуку о расподели добити, а ако се овај извештај не усвоји одбор директора не може да доноси одлуку о расподели међудивиденди.

Члан 62.

Ванредна седница скупштине одржава се у случајевима предвиђеним Законом.

Дневни ред ванредне скупштине утврђује се само према предложеним тачкама дневног реда које су наведене у захтеву за одржавање ванредне седнице.

Позив за ванредну седницу објављује се (доставља се) најдоцније 21 дан пре дана одржавања седнице.

2. Други органи друштва

Члан 63.

Поред скупштине, Друштво има 5 (пет) директора, који чине одбор директора, од којих су 2(два) извршни директори, а 3 (три) су неизвршни директори, од којих је најмање један истовремено и независан од Друштва.

Члан 64.

Директоре именује скупштина.

Мандат одбора директора траје четири године, с тим да по истеку мандата директори могу да буду поново именовани.

Члан 65.

У погледу кооптације чланова одбора директора, непосредно ће се примењивати одредбе Закона.

Члан 66.

Извршни директори воде послове у складу са Законом и законски су заступници Друштва

Члан 67.

У погледу послова које обављају неизвршни директори, и њиховог положаја непосредно ће се примењивати одредбе Закона.

Члан 68.

Одлуком скупштине се одређује накнада за рад, као и стимулација члановима одбора директора, у зависности од резултата пословања Друштва.

Стимулација може да буде одређена и у акцијама Друштва.

Накнаде и стимулација директорима се посебно исказују у оквиру годишњег финансијског извештаја.

Члан 69.

Мандат директорима престаје истеком, као и у случајевима који су предвиђени Законом, с тим да обављају послове до именовања нових директора на првој седници скупштине, која се у овом случају мора одржати најдоцније у року од два месеца од престанка мандата.

Ако скупштина не именује директора чији је мандат престао у року из става 1. овог члана, акционари се могу обратити суду, да постави привременог заступника Друштва.

Члан 70.

Одбор директора обавља послове предвиђене Законом.

Одбор директора не може послове из своје надлежности да преноси на скупштину.

Члан 71.

На првој седници по именовану одбор директора бира једног од неизвршних директора за председника одбора.

У односима између Друштва и извршних директора Друштво заступа председник одбора директора.

На првој седници по именовану одбор директора доноси пословник о свом раду.

Члан 72.

Писани позив за седницу са материјалима, председник одбора директора доставља директорима најкасније осам дана пре одржавања седнице.

У хитним случајевима када треба донети одлуке значајне за вођење послова Друштва, председник одбора може да сазове седницу и без писаног позива и материјала, која може да се одржи одмах, односно у краћем року од рока из става 1. овог члана.

Кворум за рад одбора директора постаје ако седници присуствује већина од укупног броја директора.

Одсутни директор може да гласа и писаним путем.

Седнице одбора директора могу се одржавати и електронским путем, телефоном и сл. о чему одлучује председник одбора.

Члан 73.

Одбор директора одлучује већином гласова присутних чланова одбора

IX. УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 74.

Унутрашњи надзор, уз испуњење услова који су одређени посебним актом Друштва, може да врши лице које је запослено у Друштву, које именује одбор директора и које испуњава услове предвиђене Законом.

Лице које обавља, односно руководи пословању унутрашњег надзора и поред тих послова, не може да обавља друге послове.

X. ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 75.

На обавезу чувања аката и докумената Друштва непосредно се примењују одредбе Закона.

Члан 76.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, у складу са одредбама Закона, а одбор директора разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте односно документа, односно исте објављује на својој интернет страници.

XI. НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 77.

Одредбе Закона о стицању и располагању имовином велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме и статусним променама непосредно ће се примењивати.

Члан 78.

На истој седници на којој се усваја овај статут скупштина ће именовати органе Друштва, у складу са овим статутом.

Члан 79.

Овај статут ступа на снагу његовим доношењем.

У Београду, дана 28.06.2012. године

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
привредног друштва
БИОПРОТЕИН АД БЕОГРАД:**

.....
**МИЛАН ПЕШУТ
ЈМБГ: 1908950172180,**