

PREDLOG STATUTA

Na osnovu člana 11. stav 4 i člana 246. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/11, 99/11) Skupština akcionara Fabrike stočne hrane FSH Jabuka ad Pančevo, na sednici održanoj dana __.__.2012. godine donosi:

S T A T U T

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/11, 99/11), a posebno:

- poslovno ime i sedište društva
- pretežna delatnost društva
- podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala kao i podaci o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija, ako postoje
- bitni elementi izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koji su one izdate, odnosno računovodstvenu vrednost, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija
- vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda
- posebni uslovi za prenos akcija ako postoje
- postupak sazivanja skupštine
- određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa
- druga pitanja za koja je Zakonom o privrednim društvima ili posebnim zakonom propisano da ih sadrži Statut akcionarskog društva

POSLOVNO IME, SEDIŠTE I DELATNOST DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod poslovnim imenom:

Fabrika stočne hrane „FSH Jabuka“ ad Pančevo

Skraćeni naziv društva glasi: „FSH Jabuka“ ad Pančevo

Član 3.

Sedište društva je na sledećoj adresi: Pančevo, Skrobara, Trg Maršala Tita br. 63

Član 4.

Pretežna delatnost kojom će se društvo baviti je:

10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 5.

Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 270.362.120,00 RSD na dan 28.06.2012. godine

Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 270.362.120,00 RSD na dan 28.06.2012. godine

Član 6.

Društvo je ukupno izdalo 35021 običnih akcija nominalne vrednosti 7.720,00 dinara.

Akcije društva su obične, glase na ime, i prenosive su u skladu sa važećim propisima, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru dana 25.07.2012. godine, ISIN broj RSFSHJE70464 i CFI kod ESVUFR.

Izdate akcije i identitet akcionara upisani su u Centralni registar hartija od vrednosti.

Član 7.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije . U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

ORGANI DRUŠTVA

Član 8.

Upravljanje društvom je organizovano kao dvodomno.

Organi društva su: skupština akcionara, izvršni direktori koji čine izvršni odbor i nadzorni odbor.

SKUPŠTINA

Sastav skupštine i prava akcionara

Član 9.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Pravo glasa u skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji ima najmanje 35 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u prethodnom stavu ovog člana mogu se udruživati radi ostvarenja prava glasa u skupštini.

Akcionar ili punomoćnik akcionara su dužni da kopiju punomoćja dostave društvu najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i 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.

Nadležnost skupštine

Član 10.

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama statuta
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti
- 3) broju odobrenih akcija
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije
- 9) usvajanju izveštaja nadzornog odbora
- 10) naknadama direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora ako je upravljanje dvodomno, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva.
- 11) imenovanju i razrešenju direktora
- 12) imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine
- 15) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom

Sednice skupštine

Član 11.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, osim u slučaju kada se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, kada se obavezno saziva.

Postupak sazivanja skupštine

Član 12.

Redovnu sednicu saziva nadzorni odbor.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar ili punomoćnik akcionara su dužni da kopiju punomoćja dostave društvu najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva nadzorni odbor na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5 % akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže, osim ako je statutom predviđeno niže učešće u osnovnom kapitalu društva, odnosno manji broj akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine utvrđuje se na dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanje sednice.

Javno akcionarsko društvo dužno je da poziv za sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Član 13.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendvano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici se utvrđuje pre početka rada skupštine.

Član 14.

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

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

Član 15.

Ako je sednica skupštine akcionarskog društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica)

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 16.

Na sednicama skupštine može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenim odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi nadzorni odbor.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog.

Predlog iz stava 2. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Član 17.

Za predsednika skupštine imenuje se: Dragan Milovanović iz Beograda, ul. Krunska br. 81, jmbg: 2307971751024.

Izvršni direktori

Član 18.

Društvo ima 3 izvršna direktora, koje imenuje nadzorni odbor na mandat od 4 godine. Po isteku mandata izvršni direktori mogu biti ponovo birani.

Predlog kandidata za izvršnog direktora može dati bilo koji član nadzornog odbora.

Svi izvršni direktori su zakonski zastupnici društva.

Nadzorni odbor imenuje generalnog direktora.

Član 19.

Za izvršne direktore imenuju se:

1. Goran Radić iz Beograda, Bulevar Arsenija Čamojevića br. 59, jmbg: 1305963710223
2. Dragan Dardić iz Pančeva, ul. Prote Mateje Nenadovića br. 3, jmbg: 3004961860020
3. Nemanja Stanišić iz Beograda, ul. Matice Srpske br. 101 v, jmbg: 0405974721813

Za generalnog direktora imenuje se: Goran Radić iz Beograda, Bulevar Arsenija Čamojevića br. 59, jmbg: 1305963710223

Nadležnost izvršnih direktora (izvršni odbor)

Član 20.

Izvršni odbor:

- 1) vodi poslove društva i određuju unutrašnju organizaciju društva
- 2) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva
- 3) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva
- 4) priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red nadzornom odboru
- 5) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuju dan i postupak njihove isplate, a određuju i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su im data statutom ili odlukom skupštine
- 6) izvršava odluke skupštine
- 7) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora

Član 21.

Izvršni direktori moraju imati saglasnost nadzornog odbora za preduzimanje sledećih poslova:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima
- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti
- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao i davanje jemstva i garancija za obaveze trećih lica
- 4) drugih poslova za koje je zakonom propisano da su u nadležnosti nadzornog odbora

Prestanak mandata izvršnog direktora

Član 22.

Mandat izvršnih direktora prestaje istekom perioda na koji su izabrani.

Ako izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Razrešenje izvršnog direktora

Član 23.

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

Ostavka izvršnog direktora

Član 24.

Izvršni direktor može u svako doba nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ako je izvršni direktor podneo ostavku, u obavezi je da nastavi da preuzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

NADZORNI ODBOR

Sastav nadzornog odbora

Član 25.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori ili prokuristi društva, niti mogu imati zamenike.

Imenovanje članova nadzornog odbora

Član 26.

Članove nadzornog odbora imenuje skupština.

Predlog kandidata za člana nadzornog odbora daju:

- 1) nadzorni odbor
- 2) komisija za imenovanje, ako postoji
- 3) akcionari koji imaju pravo na predlog dnevnog reda skupštine

Član 27.

Za članove nadzornog odbora imenuju se:

1. Milan Tadić iz Beograda, ul. Augusta Cesarca br. 4 c, jmbg: 2010972710299

2. Zoran Steljić iz Beograda, ul. Vojvode Milenka br. 50/19, jmbg: 1010952711120

3. Goran Vulević iz Beograda, ul. Cara Lazara br. 14, jmbg: 1609950710347

Nadležnost nadzornog odbora

Član 28.

Nadzorni odbor:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje
- 2) nadzire rad izvršnih direktora
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovima društva
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima
- 5) utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupšini na usvajanje
- 6) daje i opoziva prokuru
- 7) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda
- 8) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine
- 9) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 262. stav 3. ovog zakona;
- 10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. ovog zakona
- 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa članom 282. stav 3. ovog zakona
- 12) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. ovog zakona
- 13) predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora
- 14) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa ovim zakonom, statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora
- 15) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora:

- ne mogu se preneti na izvršne direktore društva
- mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom nadzornog odbora, ako statutom nije drugačije određeno

Mandat članova nadzornog odbora

Član 29.

Članovi nadzornog odbora se imenuju na period od 4 godine .

Po isteku mandata član nadzornog odbora može biti ponovo imenovan.

Kooptacija članova nadzornog odbora

Član 30.

Ako se broj članova nadzornog odbora smanji ispod broja članova koji je određen statutom, preostali članovi mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost članova nadzornog odbora do imenovanja nedostajućih članova od strane skupštine. (može i drugačije da se predvidi statutom)

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, ako se broj članova nadzornog odbora smanji ispod polovine broja određenog statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka, preostali članovi su dužni da bez daljeg odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu skupštinu radi imenovanja nedostajućih direktora.

Prestanak mandata i razrešenje članova nadzornog odbora

Član 31.

Mandat članova nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji su imenovani.

Ako član nadzornog odbora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član nadzornog odbora, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat člana nadzornog odbora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Imenovanje člana nadzornog odbora po prestanku mandata se vrši na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada član kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Skupština može razrešiti člana nadzornog odbora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Ostavka člana nadzornog odbora

Član 32.

Član nadzornog odbora može u svako doba preostalim članovima nadzornog odbora dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Odgovornost članova nadzornog odbora

Član 33.

Član nadzornog odbora odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba zakona, statuta ili odluke skupštine.

Zahtev društva za naknadu štete prema članu nadzornog odbora zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete.

RASPODELA DOBITI I PRAVO NA DIVIDENDU

Raspodela dobiti

Član 34.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu, dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina
- 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve)

Ako nakon raspoređivanja za svrhe navedene u stavu 1. ovog člana preostane deo dobiti, skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- 1) za statutarne rezerve i to tako što se iz preostalog dela dobiti u ove rezerve izdvaja 10% dobiti sve dok ne dostignu iznos od 10% osnovnog kapitala društva, kada prestaje obaveza njihovog izdvajanja.
- 2) za dividendu

Pravo na dividendu

Član 35.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama društva u skladu sa odlukom o isplati dividende.

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koju poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Sporazum ili akt društva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništav je.

STATUSNE PROMENE

Član 36.

Statusnom promenom se društvo reorganizuje tako što na drugo društvo prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi akcionari u tom društvu stiču udele, odnosno akcije.

Svi članovi društva prenosioca stiču udele, odnosno akcije u društvu sticaocu srazmerno svojim udelima, odnosno akcijama u društvu prenosiocu, osim ako se svaki član društva prenosioca saglasi da se statusnom promenom izvrši zamena akcija u drugačijoj srazmeri, ili ako koristi svoje pravo na isplatu umesto sticanja udela, odnosno akcija u društvu sticaocu.

Članu društva prenosioca se po osnovu statusne promene može izvršiti i novčano plaćanje, ali ukupan iznos tih plaćanja svim članovima društva prenosioca ne može preći 10% ukupne nominalne vrednosti udela, odnosno akcija koje stiču članovi društva prenosioca, a ako te akcije nemaju nominalnu vrednost 10% ukupne računovodstvene vrednosti tih akcija.

Statusne promene se ne mogu vršiti suprotno odredbama Zakona kojima se uređuje zaštita konkurencije.

Prestanak društva

Član 37.

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

Izmene statuta

Član 38.

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 („Sl. Glasnik RS“ br. 36/11, 99/11) ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćen tekst dokumenta.

Izmene statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Predsednik Skupštine akcionarskog društva
