

Na osnovu člana 479. stav 1. tačka 5. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS broj 36/11 i 99/11), Odbor direktora AD PD „MAGLIĆ,, (u daljem tekstu: Društvo), dana 05.09.2013. godine, usvaja i objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA PROMENE PRAVNE FORME

Odbor direktora AD PD „MAGLIĆ,, Maglić, Ive Lole Ribara 18, je sazvaio Vanrednu skupštinu AD PD „MAGLIĆ,, za 30.09.2013. godine na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme Društva, kojom akcionarsko društvo Poljoprivredno dobro „Maglić,, iz Maglića, Ive Lole Ribara 18, matični broj 08115842, PIB: 101271365, menja pravnu formu u Društvo sa ograničenom odgovornošću, tako da novo poslovno ime Društva glasi:

Poljoprivredno dobro „M A G L I Ć,, Društvo sa ograničenom odgovornošću Maglić.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

PD „MAGLIĆ,, d.o.o. Maglić

Promena pravne forme kojom privredno društvo iz jedne forme prelazi u drugu pravnu formu ne utiče na pravni subjektivitet privrednog društva, što je jasno definisano u članu 478. stav 2. Zakona o privrednim društvima. Promenom pravne forme ne dolazi do prestanka poslovanja, već Društvo nastavlja da postoji bez likvidacije, bez prestanka poslovanja i bez prekida pravnog kontinuiteta, zadržavajući svoj identitet u poslovnom i pravnom smislu. Prilikom sprovođenja promene pravne forme ne dolazi do likvidacije privrednog društva i osnivanja novog privrednog društva, već Društvo zadržava svoj pravni subjektivitet i poslovni identitet. Ne menja se matični broj Društva. Poreski identifikacioni broj (PIB) takođe ostaje nepromenjen. Privredno društvo nastavlja da postoji kao isto pravno lice, ali druge pravne forme.

U cilju promene pravne forme, usvojiće se izmene osnivačkog akta Društva. Osnivački akt društva će biti usklađen sa Zakonom o privrednim društvima i odredbama koje se tiču načina organizovanja društava sa ograničenom odgovornošću.

Ključne pravne posledice koje nastaju registracijom promene pravne forme se javljaju u:

- Sistemu upravljanja, jer Društvo će biti organizovano kao jednodomni sistem, sa sledećim organima upravljanja: Skupština i jedan direktor. Skupštinu Društva činiće jedini član društva.
- Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću će biti iskazan u dinarima i činiće ga udeo jedinog člana društva. O načinu izračunavanja udela je dato detaljno obrazloženje u posebno izdvojenom i naznačenom delu ovog Izveštaja.

Pravne posledice promene pravne forme Društva nastupaju danom registracije te promene u skladu sa zakonom o registraciji.

2) Razlozi i analiza očekivanih efekata promene pravne forme:

Donošenje odluke o promeni pravne forme privrednog društva, promena forme javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, se predlaže radi omogućavanja lakše, brže i ekonomičnije procedure prilikom donošenja organizacionih i poslovnih odluka, čime će se stvoriti

uslovi za olakšano poslovanje Društva bez procedura koje su mnogo složenije i troškova koji su mnogo veći ukoliko je Društvo organizovano kao javno akcionarsko društvo.

Zatim, smisao organizovanja Društva u formi akcionarskog društva je u javnosti i transparentnosti poslovanja u cilju redovnog i blagovremenog izveštavanja. Za poslovne rezultate i druge relevantne podatke o društvu su zainteresovani kako akcionari koji imaju pravo glasa po osnovu svog učešća u kapitalu i aktivni su učesnici odlučivanja, tako i zainteresovana investiciona javnost. Zato je kod akcionarskih društava izuzetno važno redovno i blagovremeno izveštavanje, na način kako to propisuje Zakon o tržištu kapitala. Međutim, kada jedan akcionar otkupi sve akcije i postane jedini akcionar i 100 % vlasnik društva, prestaju razlozi zbog kojih bi društvo bilo organizovano u formi otvorenog akcionarskog društva prvenstveno zbog toga što više nema slobodnih akcija za trgovanja jer su sve u vlasništvu jednog akcionara. S obzirom na to da je došlo do otkupa svih akcija društva od strane jednog akcionara ANBO,, d.o.o. Beograd iz Beograda, Andre Nikolića 1-3, mat.broj. 20194782, na koji način je ovaj akcionar postao jedini vlasnik društva, prestaju razlozi zbog kojih bi Društvo bilo organizovano u formi javnog akcionarskog društva.

Pored toga organizaciono, kadrovski i finansijski, društva sa ograničenom odgovornošću imaju znatnih prednosti u odnosu na akcionarska društva.

3) Obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele:

Na osnovu odluke o promeni pravne forme sa regulisanog tržišta povlače se sve akcije koje je izdalo Društvo i vrši se konverzija akcija svakog akcionara u udeo člana Društva, srazmerno sa akcijskim kapitalom akcionara u odnosu na ukupan akcijski kapital Društva i upis udela članova Društva u knjigu udela.

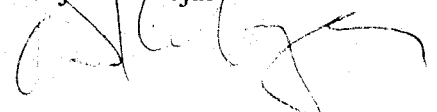
Ukupan osnovni kapital Akcionarskog društva upisan u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti iznosi 460.755.000,00 dinara i on je podeljen na 460755 običnih akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, oznaka akcija ISIN broj: RSMAGLE49015, CFI: ESVUFR.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom kapitalu, kao što sledi:

AKCIONARI	Broj akcija u AD	Učešće u kapitalu AD u %	Iznos učešća u kapitalu AD u dinarima	Iznos udela u DOO u dinarima	Učešće udela u kapitalu DOO u %
ANBO,, d.o.o. Beograd	460755	100	460.755.000,00	460.755.000,00 0	100
UKUPNO	460755	100	460.755.000,00	460.755.000,00 0	100

Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme se objavljuje dana 05.09.2013.godine na internet stranici Društva (www.admaglic.rs)

Predsednik Odbora direktora
Bijelić Živojin



Odbor direktora AD PD „Maglič“, iz Maglića, Ive Lole Ribara 18, mat.br. 08115842 (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana 15.08.2013. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

Utrvđuje se predlog odluke o promeni pravne forme Društva, sa sledećom sadržinom:

I

Na osnovu odredbe člana 481. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara AD PD „M A G L I Ć“, iz Maglića, Ive Lole Ribara 18, mat.br. 08115842 (u daljem tekstu: Društvo), na vanrednoj sednici održanoj dana _____ 2013. godine, donosi

P R E D L O G

ODLUKE O PROMENI PRAVNE FORME

Član 1.

Akcionarsko društvo Poljoprivredno dobro „M A G L I Ć“, iz Maglića, MB: 08115842, registrovano u Agenciji za privredne registre rešenjem broj: BD 45215/2007, od 08.06.2007. godine, menja pravnu formu tako što iz akcionarskog društva prelazi u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 2.

Poslovno ime, nakon promene pravne forme glasi:

Poljoprivredno dobro „M A G L I Ć“, društvo sa ograničenom odgovornošću Maglič.

Skraćeno poslovno ime glasi:

PD „MAGLIĆ“, d.o.o. Maglič

Sedšte Društva je u Magliču, ul. Ive Lole Ribara 18.

Član 3.

Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze Akcionarskog društva Poljoprivredno dobro „Maglič“, (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) prenose se na Društvo sa ograničenom odgovornošću Poljoprivredno dobro „MAGLIĆ“, iz Maglića (u daljem tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).

Registracijom Odluke o promeni pravne forme i njenim objavljivanjem, Akcionarsko društvo prestaje da postoji i transformiše se u Društvo sa ograničenom odgovornošću. Dakle pravni sledbenik Akcionarskog društva PD „Maglič“, je Društvo sa ograničenom odgovornošću Poljoprivredno dobro „Maglič“, iz Maglića, ul. Ive Lole Ribara 18.

Sudski i drugi postupci i potraživanja protiv Akcionarskog društva nastavljaju se protiv Društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 4.

Ne dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog Društva iznosi 460.755.000,00 RSD i on je podeljen na 460755 akcija.

Nakon sprovedenog prinudnog otkupa akcija, jedini akcionar Društva „ANBO,, d.o.o. Beograd iz Beograda, Andre Nikolića 1-3, mat.broj. 20194782, svojih 460755 akcija, ISIN: RSMAGLE49015, CFI: ESVUFR, ukupne vrednosti, koja je upisana u Registar Agencije za privredne registre u iznosu od 460.755.000,00 RSD dinara, prema podacima koji su upisani u Centralni registar depoa i kliringa hartija od vrednosti, KONVERTUJE u svoj osnivački udeo, tako da svoj upisani, uplaćeni i uneti osnivački ulog u akcijama, KONVERTUJE u svoj osnivački novčani udeo, ukupne visine 460.755.000,00 RSD, a što predstavlja 100 % udela Društva sa ograničenom odgovornošću.

Osnovni kapital Društva iz stava 1. ovog člana konvertuje se u jedan udeo, te dosadašnji jedini akcionar postaje jedini član Društva sa ograničenom odgovornošću.

Kako u skladu sa članom 115. Zakona o privrednim društvima svaki član Društva sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan udeo, to jedini akcionar privredno društvo „ANBO,, d.o.o. Beograd iz Beograda, Andre Nikolića 1-3, mat.broj. 20194782, koji postaje jedini član društva sa ograničenom odgovornošću, zadržava 100 % učešća u kapitalu Društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 5.

Danom promene pravne forme Akcionarskog društva Poljoprivredno dobro „MAGLIĆ,, Maglić, Ive Lole Ribara 18, u društvo sa ograničenom odgovornošću Poljoprivredno dobro „Maglić,, povlače se sve akcije koje je izdalo Društvo i vrši se konverzija akcija jedinog akcionara u udeo Društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 6.

Imovina, prava i obaveze AD PD „MAGLIĆ,, iz Maglića, ostaju nepromenjeni i prenose se na POLJOPRIVREDNO DOBRO „MAGLIĆ,, d.o.o. iz Maglića, Ive Lole Ribara 18.

Član 7.

Na osnovu ove odluke doneće se izmene osnivačkog akta, odluka kojom se imenuju organi društva i odluka kojom se konstatuje ispunjenost uslova za prestanak svojstva javnog društva i imenuje lice, koje je ovlašćeno da podnese Komisiji za hartije od vrednosti, zahtev za brisanje iz registra.

Član 8.

Na osnovu ove odluke podneće se prijava Agenciji za privredne registre za upis promene pravne forme Društva.

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

II

Jedini akcionar društva se obaveštava da u sedištu Društva u Magliću, Ive Lole Ribara 18, svakog radnog dana od 07-15 časova može izvršiti uvid u sledeća dokumenta:

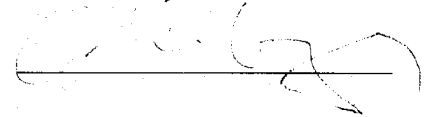
a/ Predlog Odluke o promeni pravne forme Društva,

- b/ Predlog izmene Osnivačkog akta,
- c/ Predlog Odluke kojom se imenuju članovi organa Društva,
- d/ Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme, koji sadrži:

- 1/ objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme,
- 2/ razloge i analizu očekivanih efekata promene pravne forme,
- 3/ obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele.

Detaljno obaveštenje o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme, propisano članom 479. stav 1. tačka 6) Zakona o privrednim društvima, ne stavlja se na uvid kao poseban dokument, obzirom da je PD „Maglić,, jednočlano akcionarsko društvo.

Predsednik Odbora direktora



AD PD «MAGLIĆ» MAGLIĆ
Sedište: Maglić
Šifra delatnosti: 0111
Matični broj: 08115842
PIB: 101271365

Na osnovu člana 371. i 372. a u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik“ broj 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik“ broj 31/2011), Odbor direktora AD PD «MAGLIĆ» (u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj 05.09.2013. godine doneo:

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se vanredna Skupština akcionara AD PD „MAGLIĆ» MAGLIĆ za 30.09.2013. godine u 10,00 časova u sedištu većinskog akcionara «ANBO» doo Beograd, ul. Andre Nikolića 1-3, u Beogradu.

Za vanrednu sednicu Skupštine se predlaže sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme,
4. Donošenje Odluke o promeni pravne forme (iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću),
5. Donošenje Odluke o usvajanju izmena Osnivačkog akta Društva,
6. Donošenje Odluke o razrešenju svih postojećih organa društva,
7. Donošenje Odluke kojom se imenuju članovi organa društva,
8. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja AD PD „MAGLIĆ», za 2012. godinu,
9. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja društva za 2012. godinu,
10. Donošenje Odluke o raspodeli ostvarene dobiti za 2012. godinu,
11. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2013. godinu.

Društvo ima ukupno emitovano 460.755 običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Kvorum se računa na osnovu broja glasova prisutnih akcionara i broja glasova akcionara koji su glasali u odsustvu pismenim putem.

O predmetnim predlozima odluka iz Dnevnog reda glasa se na sledeći način:

- Za predložene odluke iz tačke 1 - 11, odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara imalaca običnih akcija

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 20.09.2013 godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoци akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara, akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Društva, u vremenu od 09:00 do 16:00 časova i na internet stranici Društva.

I Pouka o pravima akcionara:

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

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, ako poseduje minimalno 0,1 % ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan prethodnim stavom imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Punomoć akcionar dostavlja na adresu Društva i akcionar može opozvati datu punomoć do dana održavanja sednice u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima. Ako akcionar lično pristupi sednici, smatra se da je punomoć opozvana.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju Skupštine, objavljivanjem na internet stranici Društva.

II Pravo predlaganja dodatnih tačaka za dnevni red Skupštine i pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine

Pravo predlaganja dodatnih tačaka za dnevni red Skupštine i pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine akcionari ostvaruju na način i u rokovima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima.

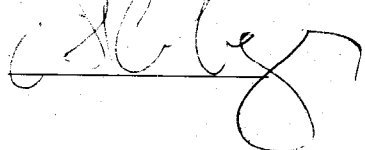
Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti Odboru direktora dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu Zahteva, a može se uputiti Odboru direktora najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo neposrednog učešća u radu Skupštine, imaju pravo da postavljaju pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine.

Za dodatne informacije kontakt telefon:
021/785-001

Odbor direktora



AD PD „MAGLIĆ,, MAGLIĆ
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: _____

Datum: 30.09.2013. godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. i člana 270. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS,, br. 362011 i 99/2011) i člana 41. Statuta AD PD „Maglič,, Skupština akcionara AD PD „MAGLIĆ,, Maglič, na vanrednoj sednici održanoj 30.09.2013. godine, donela je

O D L U K U O RASPODELI DOBITI

Dobit u poslovanju privrednog društva AD PD „Maglič,, iskazana u godišnjem računu za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 146.549.511,86 dinara, RASPOREDITI U STATUTARNE REZERVE DRUŠTVA U CELOSTI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

Obrazloženje

Na osnovu Finansijskih izveštaja AD PD „MAGLIĆ,, za 2012. godinu, utvrđena dobit za raspodelu iznosi 146.549.511,86 dinara,

U skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 7. člana 270. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, člana 41. Statuta AD PD „Maglič,, i na osnovu usvojenih finansijskih izveštaja AD PD „MAGLIĆ,, za godinu koja se završila 31.12.2012. godine, Skupština akcionara AD PD „MAGLIĆ je odlučila kao u dispozitivu.

**PREDSEDNIK
SKUPŠTINE DRUŠTVA**

AD PD „MAGLIĆ,, MAGLIĆ
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: _____

Datum: 30.09.2013. godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS,, br. 36/2011 i 99/2011) i člana 41. Statuta AD PD „Maglič,, Skupština akcionara AD PD „MAGLIĆ,, Maglič, na vanrednoj sednici održanoj 30.09.2013. godine, donela je

O D L U K U

o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012. godinu

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj AD PD „MAGLIĆ,, za 2012. godinu.
Sastavni deo ove Odluke su finansijski izveštaji AD PD „MAGLIĆ,, za 2012. godinu.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština AD PD „MAGLIĆ,, je razmotrila finansijske izveštaje o poslovanju AD PD „MAGLIĆ,, za 2012. godinu, pa je u skladu sa članom 329. Stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, br. 36/11 i 99/2011) i članom 50, donela Odluku kao u dispozitivu.

**PREDSEDNIK
SKUPŠTINE DRUŠTVA**

AD PD „MAGLIĆ,, MAGLIĆ
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: _____

Datum: 30.09.2013. godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS,, br. 36/2011 i 99/2011) i člana 41. Statuta AD PD „Maglič,, Skupština akcionara AD PD „MAGLIĆ,, Maglič, na vanrednoj sednici održanoj 30.09.2013. godine, donela je

O D L U K U

O usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora za 2012. godinu

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora „PAN AUDIT,, d.o.o. iz Pančeva, od 26.06.2013. godine o reviziji finansijskih izveštaja AD PD „MAGLIĆ,, za 2012. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj ovlašćenog revizora za finansijske izveštaje AD PD „Maglič,, za 2012. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština AD PD „MAGLIĆ,, je razmotrila Izveštaj ovlašćenog revizora za finansijske izveštaje AD PD „Maglič,, za 2012. godinu, pa je u skladu sa članom 329. stav 1. tačka 8. zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), donela Odluku kao u dispozitivu.

**PREDSEDNIK
SKUPŠTINE DRUŠTVA**

PREDLOG

Na osnovu člana 11, člana 141. i člana 329. Zakona o privrednim društvima, člana 41. Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva Poljoprivredno dobro „Maglić,, Skupština akcionara na sednici održanoj dana _____ 2013. godine, donosi

izmene osnivačkog akta tako što usvaja

O D L U K U

o organizovanju DOO POLJOPRIVREDNO DOBRO „M A G L I Ć,,

(osnivački akt)

UVODNE ODREDBE

Usvajanjem ove Odluke, Akcionarsko društvo Poljoprivredno dobro „M A G L I Ć,, iz Maglića, MB: 08115842, registrovano u Agenciji za privredne registre rešenjem broj: BD 45215/2007, od 08.06.2007. godine, u skladu sa članovima 478. do 482. Zakona o privrednim društvima, menja pravnu formu tako što iz akcionarskog društva prelazi u društvo sa ograničenom odgovornošću.

U skladu sa Odlukom o promeni pravne forme, u celosti se menja i prestaje da važi STATUT JAVNOG JEDNODOMNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA, od 29.06.2012. godine.

Član 1.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, ova Odluka sadrži naročito:

1. poslovno ime i sedište člana Društva,
2. poslovno ime i sedište Društva,
3. pretežnu delatnost Društva,
4. ukupan iznos osnovnog kapitala Društva,
5. iznos novčanog uloga jedinog člana Društva,
6. udeo člana Društva u ukupnom osnovnom kapitalu, izražen u procentima,
7. određivanje organa Društva i njihovih nadležnosti,
8. zastupanje Društva,
9. poslovna tajna,
10. vreme na koje se Društvo osniva i
11. druga pitanja od značaja za Društvo.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 2.

Puno poslovno ime Društva glasi:

Poljoprivredno dobro „M A G L I Ć,, Društvo sa ograničenom odgovornošću Maglić.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

PD „MAGLIĆ,, d.o.o. Maglić

Član 3.

Sedište Društva je u Maglicu, ul. Ive Lole Ribara 18.

Član 4.

Odluku o promeni poslovnog imena, skraćenog poslovnog imena i sedišta Društva donosi osnivač Društva u funkciji Skupštine.

Član 5.

Društvo ima jednog člana- „ANBO,, d.o.o. Beograd iz Beograda, Andre Nikolića 1-3, mat.broj. 20194782, svojih 460755 akcija, ISIN: RSMAGLE49015, CFI: ESVUFR, ukupne vrednosti 460,755.000,00 dinara.

Kao jedini član, „ANBO,, d.o.o. Beograd iz Beograda, Andre Nikolića 1-3, poseduje udeo od 100% u kapitalu Društva.

DELATNOST

Član 6.

Pretežna delatnost Društva je:

- 0111 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

Pored pretežne delatnosti, privredno društvo u skladu sa Zakonom, može da obavlja sve delatnosti za koje ispunjava propisane uslove.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko ispunjava uslove u skladu sa Zakonom.

Odluku o promeni pretežne delatnosti Društva, donosi osnivač Društva u funkciji Skupštine.

Promena pretežne delatnosti upisuje se u registar privrednih društava.

O ostalim delatnostima, dodavanju ili prestanku obavljanja, skupština može odlučiti bez promena ovog akta.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 7.

Ukupan osnovni kapital Društva upisan i uplaćen iznosi: 460.755.000,00 dinara na dan 01.02.2012. god.

Osnovni kapital Društva može se povećavati i smanjivati odlukom Skupštine.

Odlukom o promeni pravne forme, osnovni kapital Društva iz stava 1. ovog člana konvertovan je u jedan udeo, te dosadašnji jedini akcionar postaje jedini član društva sa ograničenom odgovornošću.

Kako u skladu sa članom 115. Zakona o privrednim društvima, svaki član društva sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan udeo, to jedini akcionar privredno društvo „ANBO,, d.o.o. Beograd iz Beograda, Andre Nikolića 1-3, mat.broj. 20194782, koji postaje jedini član društva sa ograničenom odgovornošću, poseduje upisan i uplaćen novčani udeo od 100 % učešća u kapitalu Društva sa ograničenom odgovornošću.

Osnovni kapital Društva može se povećavati i smanjivati odlukom Skupštine.

Član 8.

U skladu sa članom 8. ove Odluke, osnivač Društva, odnosno njegov jedini član je „ANBO,, d.o.o. Beograd iz Beograda, Andre Nikolića 1-3, mat.broj. 20194782 — 100 % učešća u kapitalu društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 9.

Osnovni kapital povećava se:

1. novim ulozima postojećeg člana ili člana koji pristupa Društvu,
2. pretvaranjem rezervi ili dobiti Društva u osnovni kapital,
3. pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema Društvu u osnovni kapital,
4. statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala,
5. pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

Član 10.

Osnovni kapital društva može se odlukom osnivača Društva u funkciji Skupštine povećati novim ulozima člana ili pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namene u osnovni kapital.

Član 11.

Osnovni kapital društva može se smanjiti odlukom osnivača Društva u funkciji Skupštine, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala.

Član 12.

Osnivač društva može umesto povećanja kapitala, društvu čiji je član, dati zajam.

Član 13.

Društvo je dužno da jednom godišnje, uz registraciju godišnjih finansijskih izveštaja

u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo i reviziju, registruje visinu osnovnog kapitala, ako je u prethodnoj poslovnoj godini došlo do promene osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom o registraciji.

STICANJE SVOJSTVA ČLANA I EVIDENCIJA O ADRESAMA ČLANOVA

Član 14.

Svojtvo člana Društva stiče se danom registracije vlasništva nad udelom u skladu sa zakonom o registraciji. Svojtvo člana Društva prestaje danom registracije prestanka svojstva člana Društva u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 15.

Društvo je dužno da vodi evidenciju o adresi člana, odnosno o adresi koju član odredi kao svoju adresu za prijem pošte od Društva i o kojoj obavesti Društvo, s tim da član kao adresu za prijem pošte može označiti adresu za prijem elektronske pošte (evidencija podataka o članovima društva).

Član Društva dužan je da o svojoj adresi za prijem pošte, odnosno promeni iste obavesti Društvo bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastupanja promene.

Član 16.

Članu Društva prestaje to svojstvo:

1. brisanjem iz odgovarajućeg registra,
2. istupanjem iz Društva,
3. isključenjem iz Društva,
4. prenosom celokupnog udela,
5. povlačenjem i poništenjem celokupnog udela.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 17.

Upravljanje društvom je organizovano kao jednodomno.

Društvo ima sledeće organe:

- Osnivača Društva u funkciji Skupštine,
- Direktora.

Član 18.

Društvom upravlja osnivač kao jedini vlasnik Društva i u tom svojstvu obavlja nadležnosti koje su zakonom stavljene u delokrug Skupštine.

Član 19.

Ovlašćenja Skupštine vrši jedini član Društva, odnosno lice koje on kao jedini član Društva ovlasti, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Delokrug Skupštine:

1. donosi izmene osnivačkog akta,
2. odlučuje o promeni poslovnog imena, sedišta i pretežne delatnosti Društva,

3. usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
4. nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora,
5. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti,
6. odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva,
7. odlučuje o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka,
8. imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade,
9. imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad,
10. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva,
11. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika,
12. odlučuje o sticanju sopstvenih udela,
13. odlučuje o dodatnim uplatama i vraćanju tih uplata,
14. odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva,
15. odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga,
16. odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva,
17. odlučuje o povlačenju i poništenju udela,
18. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom,
19. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva,
20. odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu, u slučaju iz člana 167. Zakona,
21. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme,
22. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes,
23. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti,
24. donosi poslovnik o svom radu,
25. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

NAČIN ODLUČIVANJA

Član 20.

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

Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova društva o:

- 1) Povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala,
- 2) Statusnim promenama i promenama pravne forme,
- 3) Donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja,
- 4) Raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka,
- 5) Sticanju sopstvenih udela društva.

Skupština jednoglasno odlučuje o obavezi članova na dodatne uplate, kao i o vraćanju tih uplata.

Član 21.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Član 22.

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

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka društva.

Član 23.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i u slučaju kada je to predviđeno Zakonom.

Član 24.

Sednicu Skupštine sazivaju direktor ili član Društva.

Sednica Skupštine može se održati i bez sazivanja, ako joj prisustvuje član Društva.

Član 25.

Po pravilu, sednica Skupštine održava se u sedištu Društva.

Izuzetno, direktor ili član Društva mogu odrediti drugo mesto održavanja sednice

Član 26.

Sednica Skupštine saziva se pisanim pozivom upućenim članu Društva na adresu iz evidencije, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom.

Poziv za sednicu dostavlja se članu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Član 27.

Poziv za sednicu sadrži naročito:

1. dan slanja poziva,
2. vreme i mesto održavanja sednice Skupštine,
3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku,
4. materijale za sednicu.

Član 28.

Član Društva ima pravo da putem pisanog punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine Društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

Svaka odluka može se doneti i van sednice, ako je potpiše član Društva sa pravom glasa.

DIREKTOR DRUŠTVA

Član 29.

Društvo ima jednog direktora koji je zakonski zastupnik društva.

Direktor se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

Direktora bira Skupština Društva.

Jednom imenovani direktor Društva ostaje na toj funkciji dok ne bude razrešen ili dok ne podnese ostavku.

Kao direktor društva ostaje ranije imenovani generalni direktor, Đajić Dragan, JMBG: 2511960800100.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 30.

Direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Direktor odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom.

Direktor može, u okviru svojih ovlaštenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva.

Član 31.

Direktor Društva:

1. Zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama Skupštine društva,
2. vodi poslovanje Društva u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama Skupštine Društva,
3. daje predloge za donošenje odluka od strane Skupštine Društva,
4. sprovodi odluke člana društva u funkciji Skupštine Društva,
5. zaključuje ugovore o kreditu i preuzima druge pravne poslove u ime i za račun Društva,
6. davanje i opozivanje prokure za Društvo,
7. odlučuje o svim aspektima radno pravnih odnosa u Društvu,
8. odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih,
9. stara se o zakonitosti rada Društva, odgovara za zakonitost rada Društva,
10. dužan je da obavesti člana Društva o svim vanrednim okolnostima koje mogu biti od značaja za poslovanje Društva,
11. obavlja sve poslove i donosi odluke o svim pitanjima koji nisu unadležnosti Skupštine, u skladu sa važećim zakonskim odredbama i ovlom Odlukom.

Direktor društva je odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa Zakonom.

Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva.

PRENOS UDELA

Član 32.

Udeo društva može se slobodno prenositi, bez ograničenja.

Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca.

Član 33.

Osnivač utvrđuje da je dozvoljena deoba udela.

ODGOVORNOST DRUŠTVA ZA SVOJE OBAVEZE

Član 34.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara svojom celokupnom imovinom.

ODGOVORNOST ČLANOVA DRUŠTVA

Član 35.

Osnivač Društva ne odgovara za obaveze Društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Pod drugim slučajevima predviđenim Zakonom smatraju se, izuzetno, situacije u kojima član društva zloupotrebi društvo za nezakonite ili prevarne ciljeve ili ako imovinom privrednog društva raspolaže kao sa sopstvenom imovinom kapo da društvo kao pravno lice ne postoji.

POSLOVNA TAJNA

Član 36

Pod poslovnom tajnom se podrazumevaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Skupštine kao poslovna tajna čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i koje bi štetilo njegovim interesima ili poslovnom ugledu.

O odluci iz stava 1. ovog člana se obaveštavaju članovi Društva, članovi organa Društva i zaposleni i druga lica koja su, u skladu sa zakonom dužna da čuvaju poslovnu tajnu.

Obaveza čuvanja poslovne tajne važi i posle prestanka određenog statusa u Društvu, a najduže za pet godina od dana prestanka.

Član 37.

Povreda dužnosti poslovne tajne od strane člana Društva je osnov za njegovo isključenje.

Ako zaposleni ili član organa Društva koji je na osnovu ovog svojstva zaposlen u Društvu prekrši zabranu odavanja poslovne tajne čini tešku povredu radne dužnosti, za koju se može izreći mera prestanka radnog odnosa.

AKTI DRUŠTVA

Član 38.

Društvo čuva sledeće akte i dokumenta:

1. osnivački akt;
2. rešenje o registraciji osnivanja društva;
3. opšte akte društva;
4. zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine;
5. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
6. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
7. izveštaje direktora društva;
8. evidenciju o adresama direktora društva

9. evidenciju o adresama članova društva;
10. ugovore koje su direktori, članovi odbora direktora i članovi društva, ili sa njima povezana lica, zaključili sa društvom.

Društvo čuva dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana u svom sedištu.

Dokumenta i akte iz stava 1. tač. 1. do 7. i 10. ovog člana društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 39.

Društvo prestaje iz razloga i na način predviđen zakonom.

IZMENE OSNIVAČKOG AKTA

Član 40.

Izmene Osnivačkog akta Društva vrši Osnivač Društva u funkciji Skupštine.

Izmene osnivačkog akta moraju biti potpisane, a potpisi ne moraju biti overeni pred nadležnim organom overe.

Član 41.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

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

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se počev od registracije Odluke o promeni pravne forme i nastalih promena, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija.

Usvajanjem ove Odluke, u potpunosti se zamenjuju i prestaju da važe odredbe prethodnog osnivačkog akta i Statuta Javnog jednodomnog akcionarskog društva.

Predsednik Skupštine
