

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupština akcionara TP "Prehrana" a.d. Sombor u likvidaciji, održana je dana 17.05.2013. godine u sedištu društva u Somboru, ulica Trg Svetog Trojstva br 1, sa početkom u 10.00 časova.

Likvidacioni upravnik je otvorio sednicu Skupštine akcionara i konstatovao da sednici prisustvuju sledeći punomoćnici - zastupnici akcionara koji su prijavili učešće na Skupštini i imaju pravo glasa :

1. Prijava za učešće u radu likvidacionog upravnika Radmile Knežević, broj protokola 458, prijavljena 7.05.2013. godine, zastupa 142.926 akcija.

Likvidacioni upravnik je konstatovao da drugih prijava za učešće u radu Skupštine nema. Ona je konstatovala da postoji kvorum za održavanje sednice, za glasanje i odlučivanje i da ima UKUPNO PRIJAVLJENIH 142.926 AKCIJE, ŠTO IZNOSI 142.926 GLASOVA. Ukupno je verifikovano za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini akcionara, 142.926 akcija, odnosno 142.926 glasova što iznosi 66.69 % od ukupno 214.300 akcija.

Po otvaranju sednice likvidacioni upravnik je pročitao dnevni red i predložio da se pređe na izbor radnih tela Skupštine akcionara.

Dnevni red

Tačka 1. Prethodni postupak:

- 1) Izbor predsednika Skupštine,
- 2) Imenovanje zapisničara i dva overavača,
- 3) Imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju –utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika

Tačka 2. Redovni postupak:

- 1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara,
- 2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 18.05.2012. godine,
- 3) Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja: Bilansa stanja i Bilansa uspeha-završnog računa za period 01.01.2012.godine - 31.12.2012.godinu,
- 4) Izmena osnivačkog akta radi usklađivanja osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima,
- 5) Izmena Statuta društva radi usklađivanja osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima,

Tačka 1. Prethodni postupak

Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika, imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju, utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

Likvidacioni upravnik predlaže za Predsednika Skupštine Brkic Vesnu

- za zapisničara Karalic Zoru,
- za overivača dva člana i to Bezbradica Milomira i Pavić Olgicu,
- za komisiju za glasanje Bogdanku Živić i Džomba Dušanku

Likvidacioni upravnik Radmila Knežević konstatuje da su radna tela za dalje vođenje sednice formirana u sledećem sastavu.

* Imenovanje predsednika Skupštine akcionara ,
Za predsednika imenuje se Vesna Brkić.
broj glasova za 142926
protiv 0
uzdržani 0
Odluka je usvojena.

* Imenovanje zapisničara ,
Za zapisničara imenuje se Karalić Zora .
broj glasova za 142926
protiv 0
uzdržani 0
Odluka je usvojena.

* Imenovanje dva overivača zapisnika ,
Za overivača izabrani su :
1. Bezbradica Milomir
2. Pavić Olgica
broj glasova za 142926
protiv 0
uzdržani 0
Odluka je usvojena.

*Imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju,
Za komisiju imenovani su
1. Bogdanka Živić
2. Dušanka Džomba
broj glasova za 142926
protiv 0
uzdržani 0
Odluka je usvojena.

Po formiranju radnih tela Radmila Knežević predaje dalje vođenje sednice predsedniku Skupštine Vesni Brkić .

Predsednik Skupštine predaje prijave za učešće u radu Skupštine komisiji za glasanje i verifikaciju. Komisija potvrđuje da je prijavljeno za učešće 142926 akcija –glasova što iznosi 66.69 % od ukupno 214.300 akcija . Komisija potvrđuje da postoji kvorum za održavanje sednice.

Predsednik Skupštine preuzima dalje vođenje sednice i stavlja predloženi dnevni red na usvajanje.

Tačka 2. Redovni postupak

1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara. Predsednik Skupštine konstatuje da primedbe na predloženi dnevni red i dopune dnevnog reda nisu dostavljene. Predsednik Skupštine konstatuje da su akcionari sa pravom glasa glasali na sledeći način:

Za usvajanje odluke glasali su 142926 glasova

Protiv odluke glasali su /.

Uzdržani su bili /.

Dnevni red je usvojen .

Predsednik Skupštine proglašava da je doneta odluka koja glasi :

Usvaja se dnevni red Skupštine akcionara u celosti.

Predsednik Skupštine stavlja drugu tačku na razmatranje i glasanje.

2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 18.05.2012. godine. Predsednik Skupštine konstatuje da su akcionari sa pravom glasa glasali na sledeći način: Za usvajanje odluke glasali su 142926 glasova.
Protiv odluke glasali su /.
Uzdržani su bili /.
Zapisnik je usvojen, (i nalazi se u prilogu ovog zapisnika prilog 1).

Predsednik Skupštine proglašava da je doneta odluka koja glasi :

Usvaja se u celosti zapisnik sa prethodne vanredne Skupštine akcionara održane 18.05.2012. godine.

Predsednik Skupštine predlaže da se pređe na treću tačku dnevnog reda i daje reč likvidacionom upravniku koji daje obrazloženje uz finansijski izveštaj za 2012. godinu i podnosi likvidacioni izveštaj Skupštini sa obrazloženjem razloga zbog kojih se nastavlja likvidacioni postupak privrednog društva TP "PREHRANA" ad Sombor u likvidaciji, (u prilogu ovog Zapisnika nalazi se prilog 2 Bilans stanja i Bilans uspeha za period od 1.1.2012.g do 31.12.2012.g i Likvidacioni uzveštaj sa obrazloženjem likvidacionog upravnika prilog 3).

3) Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja: Bilansa stanja i Bilansa uspeha-završnog računa za period 01.01.2012.godine - 31.12.2012.godinu,

Po izlaganju likvidacionog upravnika Radmile Knežević, predsednik Skupštine stavlja na glasanje i usvajanje finansijski izveštaj – završni računa za 2012. godinu

Predsednik Skupštine konstatuje da su akcionari sa pravom glasa glasali na sledeći način:

Za usvajanje odluke glasali su 142926 glasova.

Protiv odluke glasali su /.

Uzdržani su bili /

Odluka je usvojena.

Predsednik Skupštine proglašava da je doneta odluka koja glasi :

Usvaja se finansijski izveštaj Bilans stanja i Bilans uspeha-završnog računa za period 01.01.2012. g - 31.12.2012.g,

Predsednik Skupštine predlaže da se pređe na usvajanje i razmatranje četvrte tačke dnevnog reda.

4) Izmena osnivačkog akta radi usklađivanja osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima.

Predsednik Skupštine izlaže da je potrebno uskladiti osnivački akt društva sa Zakonom o privrednim društvima .

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje i usvajanje izmene osnivačkog akta radi usklađivanja osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima.

Predsednik Skupštine konstatuje da su akcionari sa pravom glasa glasali na sledeći način:

Za usvajanje odluke glasali su 142926 glasova.

Protiv odluke glasali su /.

Uzdržani su bili /.

Odluka je usvojena.

Predsednik Skupštine proglašava da je doneta odluka koja glasi :

Na osnovu člana 329. i odredbe člana 592. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br . 36/2011, 99/2011) Skupština akcionara na sednici održanoj 17.05.2013.godine, usvojila je sledeću :

**ODLUKU O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA
radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
(Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011)**

Član 1.

Ovom odlukom vrši se usklađivanje Osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ BR 36/11, 99/11), tako da se isti zamenjuje ovim aktom u celosti i isti sada glasi :

Član 1 a.

Ovim ugovorom se uređuje :

- 1) poslovno ime i sedište društva,
- 2) pretežna delatnost društva,
- 3) iznos osnovnog kapitala društva,
- 4) ukupan iznos novčanih i nenovčanih uloga koji se uplaćeni, odnosno uneti u društvo,
- 5) vrste i klase emitovanih akcija,

POSLOVNO IME

Član 2.

Poslovno ime društva glasi:

Trgovinsko preduzeće Prehrana akcionarsko društvo – u likvidaciji.

Skraćeno poslovno ime društva glasi:

TP PREHRANA AD SOMBOR – U LIKVIDACIJI

SEDIŠTE

Član 3.

Sedište društva je na sledećoj adresi:

Sombor, Trg Svetog Trojstva br 1.

PRETEŽNA DELATNOST

Član 4.

Pretežna delatnost kojom će se društvo baviti je:

47.11 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 5.

Osnovni kapital društva je 214.300.148,89 dinara

(slovima: dvetsočetrnaestmilionatristohiljadastočetrdesetosamdinara i 89/100).

Ukupan upisani novčani ulog društva iznosi: 214.300.148,89 dinara

(slovima: dvetsočetrnaestmilionatristohiljadastočetrdesetosamdinara i 89/100).

Ukupna uplaćeni novčani ulog društva iznosi: 214.300.148,89 dinara

(slovima: dvetsočetrnaestmilionatristohiljadastočetrdesetosamdinara i 89/100).

VRSTE I KLASE EMITOVANIH AKCIJA

Član 6.

Društvo je ukupno izdalo 214.300 običnih akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara (slovima ; hiljadudinara)

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene akcije prve serije CFI: ESVUFR i registrovane u Centralnom registru kod ISIN: RSPREHE42374.

Predsednik Skupštine, predlaže po usvajanju četvrte tačke dnevnog reda da se pređe na sledeću tačku dnevnog reda koja glasi:

5. Izmena Statuta društva radi usklađivanja osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima,

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje i usvajanje izmene Statuta društva radi usklađivanja osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima.

Predsednik Skupštine konstatuje da su akcionari sa pravom glasa glasali na sledeći način:

Za usvajanje odluke glasali su 142926 glasova.

Protiv odluke glasali su /.

Uzdržani su bili /.

Odluka je usvojena.

Predsednik Skupštine proglašava da je doneta odluka koja glasi :

Na osnovu člana 12. stav 4. i člana 246. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11) Skupština akcionara TP PREHRANA AD SOMBOR – U LIKVIDACIJI, Trg Svetog Trojstva br.1, Sombor, MB:08036101, PIB:100660537, na sednici održanoj 17.05.2013 godine, donela je sledeću:

ODLUKU O IZMENAMA STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA TP PREHRANA AD SOMBOR – U LIKVIDACIJI

Član 1.

Ovom odlukom vrši se usklađivanje Statuta sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11), tako da se isti zamenjuje ovim aktom u celosti i isti sada glasi:

Član 2.

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 naročito:

- 1) Poslovno ime i sedište društva;
- 2) Pretežna delatnost društva;
- 3) Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- 4) Bitni elemente izdatih akcija,
- 5) Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- 6) Postupak sazivanja skupštine;
- 7) Određivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 8) Druga pitanja za koja je ovim ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

POSLOVNO IME, SEDIŠTE I DELATNOST DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: Trgovinsko preduzeće PREHRANA akcionarsko društvo - u likvidaciji (društvo)

Skraćeni naziv društva glasi: TP PREHRANA AD SOMBOR – U LIKVIDACIJI

Član 4.

Sedište društva je na sledećoj adresi: Sombor, Trg Svetog Trojstva br.1

Član 5.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je: 47.11 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 6.

Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 214.300.148,89 dinara (slovima: dvestočetnaestmilionatristohiljadastočetrdesetosam dinara i 89/100).

Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 214.300.148,89 dinara (slovima: dvestočetnaestmilionatristohiljadastočetrdesetosam dinara i 89/100).

Član 7.

Društvo je ukupno izdalo 214.300 običnih akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara (slovima: hiljadudinara).

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene akcije prve serije CFI: ESVUFR i registrovane u Centralnom registru kod ISIN: RSPREHE42374

Član 8.

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 9.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su: skupština akcionara i direktor.

Za vreme likvidacije društva, društvo zastupa likvidacioni upravnik, a svim zastupnicima društva prestaju prava zastupanja društva.

SKUPŠTINA

Sastav skupštine i prava akcionara

Član 10.

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 poslovnikom skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa prethodnim stavom, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa ovim zakonom.

Nadležnost skupštine

Član 11.

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 direktora,
- 10) naknadama direktorima, 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) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 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 ovim zakonom i statutom.

Sednice skupštine

Član 12.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Održavanje redovne i vanredne sednice društva

Član 13.

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 14.

Redovnu sednicu skupštine saziva direktora, upućivanjem poziva akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu društva saziva likvidator društva.

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 održavanja sednice.

Kvorum

Član 15.

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 suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

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

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Većina za odlučivanje

Član 16.

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.

Ponovljena sednica

Član 17.

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.

Dnevni red

Član 18.

Na sednicama skupština može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi direktor.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu direktoru, 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.

Predsednik skupštine

Član 19.

Predsednik skupštine je lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Predsednika skupštine, na predlog bilo kog akcionara, bira skupština na neodređeno vreme, do izbora novog predsednika.

DIREKTOR

Član 20.

Društvo ima jednog direktora koga imenuje skupština na mandat od četiri godine.

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

Predlog kandidata za direktora daju akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Direktor je izvršni direktor.

Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva.

Član 21.

Delokrug direktora je:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- 2) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti,
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- 14) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima,
- 15) predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 16) izvršava odluke skupštine;
- 17) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Direktor na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- 2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona.

Prestanak mandata direktora

Član 22.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

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

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

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

Razrešenje direktora

Član 23.

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

Ostavka direktora

Član 24.

Direktor može dati ostavku pisanim putem predsedniku skupštine ili akcionaru društva koji poseduje najveći broj akcija sa pravom glasa.

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

Direktor društva koji je dao 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.

LIKVIDACIONI UPRAVNIK

Član 25.

Imenovanje, razrešenje i ostavka likvidacionog upravnika registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 26.

Likvidacioni upravnik zastupa društvo u likvidaciji i odgovoran je za zakonitost poslovanja društva.

Likvidacioni upravnik može preuzimati sledeće aktivnosti:

- 1) vršiti radnje na okončanju poslova započetih pre početka likvidacije;
- 2) preuzima radnje potrebne za sprovođenje likvidacije, kao što su prodaja imovine, isplata poverilaca i naplata potraživanja;
- 3) vrši druge poslove neophodne radi sprovođenja likvidacije društva.

Član 27.

Likvidacioni upravnik u toku likvidacije podnosi godišnje likvidacione izveštaje o svojim radnjama, sa obrazloženjem razloga zbog kojih se likvidacija nastavlja, a nije završena, skupštini na usvajanje, najkasnije u roku od tri meseca po isteku svake poslovne godine.

Godišnji likvidacioni izveštaji registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Raspodela dobiti

Član 28.

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);
- 2) za dividendu.

Dividenda

Član 29.

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).

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 koje 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.

Prestanak društva

Član 30.

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

Izmene statuta

Član 31.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačka 3. i 4. Zakonom 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 prečišćeni tekst dokumenata.

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

Predsednik Skupštine konstatuje da su iscrpljene sve tačke dnevnog reda i da je Skupština završena u 11.15 časova.

Zapisničar

Zora Karalić

Predsednik Skupštine akcionara

Vesna Brkić

Overivači zapisnika :

Milomir Bezbradica

Olgica Pavić