

**A.D. „PODUNAVLJE“
ČELAREVO
Proleterskabb
Broj : 562/2012
Datum: 24.05.2012.godine**

Na osnovu člana 14. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor A.D. „Podunavlje“ Čelarevo, Proleterska bb, na sednici održanoj dana 24.05.2012.godine, doneo je sledeću:

PREDLOG ODLUKE
o usvajanju Osnivačkog akta društva

1. Usvaja se Osnivački akt društva PODUNAVLJE A.D. ČELAREVO, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora

Slobodan Košutić

PRILOG 1:

PREDLOG:

Na osnovu člana 329. i odredbe člana 592. Zakona o privrednim društvima (*Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011*) Skupština akcionara „Podunavlje“ A.d. Čelarevo (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana _____. godine donosi

Odluku radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011)

PODUNAVLJE A.D. ČELAREVO – OSNIVAČKI AKT

sledeće sadržine:

UVODNE ODREDBE

1. Ovim ugovorom se uređuje:

- poslovno ime i sedište društva,
- pretežna delatnost društva,
- iznos osnovnog kapitala društva,
- ukupan iznos novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u društvo
- vrste i klase emitovanih akcija.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE

2. Društvo će poslovati pod nazivom: AKCIONARSKO DRUŠTVO “PODUNAVLJE” ČELAREVO.

Skraćeno poslovno ime je: PODUNAVLJE A.D. ČELAREVO

Sedište Društva se nalazi na adresi: Čelarevo, ul. Proleterska bb.

PROMENA POSLOVNOG IMENA I SKRAĆENOG POSLOVNOG IMENA

3. Odluku o promeni poslovnog imena i skraćenog poslovnog imena donosi Odbor direktora Društva.

PROMENA SEDIŠTA

4. Odluku o promeni sedišta donosi Odbor direktora Društva.

DELATNOST

5. Pretežna delatnost Društva je 0111 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Društvo može obavljati i druge delatnosti koje nisu Zakonom zabranjene i ukoliko ispunjava uslove u skladu sa Zakonom.

Društvo može obavljati i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.

PROMENA PRETEŽNE DELATNOSTI

6. Odluku o promeni pretežne delatnosti društva donosi Odbor direktora Društva.

OSNOVNI KAPITAL

7. Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 646.347.000,00 dinara, podeljen na 215.449 običnih akcija nominalne vrednosti 3.000,00 dinara.

Ukupan upisani i uplaćeni novčani ulog Društva iznosi:

646.347.000,00 dinara (slovima : šestotinačetrestšestmilionatristotinečetrestsedamhiljada) .

Svaka akcija daje pravo na jedan glas. Prenos vlasništva na akcijama nije ograničen i iste su u potpunosti uplaćene i registrovane u Centralnom registru dana 05.04.2005.godine ISIN: RSPDCEE80995 CFI: ESVUFR.

STUPANJE NA SNAGU

8. Ova Odluka o organizovanju radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima Akcionarskog društva „Podunavlje“ Čelarevo br. 844/06 od 28.06.2006.godine, sa svim Izmenama i dopunama.

Ovlašćuje se Predsednik Skupštine akcionara da u ime Skupštine akcionara potpiše i overi ovaj Osnivački akt.

Predsednik Skupštine Društva
