

PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Na osnovu članova 11, 12, 246. i 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021, u daljem tekstu: „Zakon”) i člana 6.2 t. 1) Statuta privrednog društva Poljoprivredna proizvodnja „Vojvodina“ a.d. Sombor, sa registrovanim sedištem na adresi u Somboru, Venac vojvode Radomira Putnika br. 1, MB: 08043787 (u daljem tekstu: „Društvo“), Skupština akcionara, na vanrednoj sednici održanoj dana _____2022. godine usvojila je

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Član 1

Odlukom o izmenama i dopunama Statuta Društva menja se Statut Društva u skladu sa odredbama Zakona, kako sledi.

Član 2

Član 1.5. Statuta menja se, tako da isti sada glasi:

„Odluku o promeni poslovnog imena Društva donosi Skupština akcionara. Odluku o promeni sedišta Društva donosi Odbor direktora. “

Član 3

Član 2.5. Statuta menja se, tako da isti sada glasi:

„Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština akcionara.”

Član 4

Član 3.1. Statuta menja se, tako da isti sada glasi:

„Ukupan osnovni novčani i nenovčani kapital Društva iznosi 142.354.000,00 RSD. Novčani kapital Društva, upisan kod Registra privrednih društava dana 01.02.2012. godine i u celosti uplaćen, iznosi 135.034.000,00 RSD. Nenovčani kapital, upisan kod Registra privrednih društava dana 01.02.2012. godine i u celosti uplaćen, iznosi 7.320.000,00 RSD. Ukupan osnovni kapital Društva podeljen je na 142.354 izdatih običnih akcija sa pravom glasa u celosti otplaćenih, nominalne vrednosti 1.000,00 RSD svaka, koje akcije su upisane pred Centralnim registrom hartija od vrednosti, ISIN RSVOJVE066655.”

Član 5

Član 3.11. Statuta menja se tako što umesto 3% stoji 5%, tako da isti sada glasi:

„Skupština akcionara donosi odluku kojom odobrava sticanje sopstvenih akcija, osim u slučajevima (i) kada je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po Društvo ili (ii) ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u Društvu ili njegovom povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova Odbora direktora, ali najviše do 5% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, pod uslovom da su

izdvojene rezerve za ove namene, kada odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti i Odbor direktora. U slučaju pod (i) iz ovog člana Odbor direktora je obavezan da na prvoj sledećoj sednici Skupštine akcionara akcionare obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, odnosno ukupnoj računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva kao i ukupnom iznosu koji je Društvo za njih platilo.”

Član 6

Članu 6.2. Statuta posle tačke 10 dodaje se tačka 10a), koja glasi:

„politici naknada i izveštaju o naknadama članova odbora direktora, odnosno nadzornog odbora u javnim akcionarskim društvima;”

Član 7

Član 6.14. Statuta dopunjava se što se posebno uređuje način dostavljanja Društvu punomoćja datog elektronskim putem, tako da isti sada glasi:

„Punomoćje se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa propisima koji regulišu tu oblast. Akcionar ili punomoćnik, u slučaju davanja punomoćja elektronskim putem, obaveštava Društvo i dostavlja punomoćje na adresu elektronske pošte koju je Društvo odredilo u pozivu za sednicu Skupštine akcionara, u roku od 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.”

Član 8

Briše se član 6.15. Statuta.

Član 9

Briše se tačka 8. člana 7.2. Statuta.

Dosadašnje tačke od 9) do 15) postaju tačke od 8) do 14).

Član 10

Član 7.12. Statuta menja se, tako da isti sada glasi:

Ukupna naknada direktora obuhvata zaradu, odnosno naknadu za njegov rad po osnovu ugovora o angažovanju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, a može da obuhvati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija, odnosno varanata Društva ili drugog društva koje je povezano sa društvom. Ukupna naknada ili način njenog određivanja određuju se odlukom Skupštine, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

Član 11

Dosadašnji član 10.2. na 5. (petoj) strani Statuta postaje član 10.3. Statuta i dopunjava se i menja, tako da isti sada glasi:

„Ako nije pribavljeno odobrenje Skupštine akcionara, Društvo i akcionar koji poseduje ili predstavlja najmanje 5% osnovnog kapitala Društva može podneti tužbu za poništaj pravnog posla ili pravne radnje sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, pod uslovom da je posedovao ili predstavljao najmanje 5% osnovnog kapitala društva na dan zaključenja tog pravnog posla, odnosno pravne radnje. Pravni posao, odnosno radnja neće biti poništena ako lice koje je druga strana u pravnom poslu, odnosno

prema kome je radna izvršena nije znalo niti je moralo znati za povredu odredaba o raspolaganju imovinom velike vrednosti u vreme zaključenja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje.”

Član 12

U članu 11.1. Statuta, posle tačke 12) dodaje se tačka 13), koja glasi:

„celokupnu dokumentaciju u vezi sa odobravanjem i zaključivanjem pravnog posla, odnosno preduzimanjem pravne radnje sa ličnim interesom.”

Član 13

Član 11.2. Statuta dopunjava se i menja, tako da isti sada glasi:

„Dokumente i akte iz člana 11.1 gore, pod tač. 1) do 5), 8), 9), 12) i 13) Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz pomenutog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Predsednik Skupštine
