

Na osnovu čl. 452 stav 2 a u vezi sa čl. 7, čl. 185 i čl. 290 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 125/04) i Odluke Skupštine o promeni oblika organizovanja subjekta, Skupština akcionara RIBARSKO GAZDINSTVO ad Beograd, ul. Patrijarha Joanikija br. 2a na sednici održanoj dana 22.06.2007., donela je i proglasila

U G O V O R **O** **PROMENI OBLIKA ORGANIZOVANJA**

OSNOVNE ODREDBE

Čl. 1

Društvo je pravni sledbenik društvenog preduzeća RIBARSKO GAZDINSTVO „BEOGRAD“ sa p.o., Beograd, ul. Patrijarha Joanikija br. 2a.

U skladu sa Zakonom o privatizaciji i odredbama Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom Agencija za privatizaciju dana 04.06.2007. sa Đorđević Tomislavom iz Novog Sada, ul. Turgenjeva br. 1, jmbg 1211950890023, zaključila je Ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije.

Društvo ima matični broj 07045085 i PIB 100000768.

Ovim Ugovorom, u skladu sa odredbama čl. 55 Zakona o privatizaciji, vrši se promena oblika organizovanja društva, tako da se donošenjem ovog Ugovora zamenjuju u celini i prestaju da važe odredbe ranijeg osnivačkog akta.

RIBARSKO GAZDINSTVO ad Beograd, ul. Patrijarha Joanikija br. 2a (u daljem tekstu Društvo) radi promene oblika organizovanja, osnivačkim aktom (u daljem tekstu Ugovor) uređuje osnovna pitanja u vezi sa organizacijom i poslovanjem Društva i to:

- osnivači
- poslovno ime i sedište
- delatnost
- pravna forma
- osnovni kapital
- akcije
- trajanje društva
- opšti akti
- organi društva
- prelazne i završne odredbe

1. OSNIVAČI

Čl. 2

Osnivači Društva su prema knjizi akcionara, odnosno prema upisu akcija u Centralni registar hartija od vrednosti, 500 akcionara.

2. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Čl. 3

Društvo posluje pod punim poslovnim imenom:

RIBARSKO GAZDINSTVO Akcionarsko Društvo, Beograd, Patrijarha Joanikija br. 2a

Skraćeni naziv je: RIBARSKO GAZDINSTVO AD BEOGRAD

Sedište društva je: Beograd, Patrijarha Joanikija br. 2a

3. DELATNOST

Čl. 4

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je:

05020 Mrešćenje i uzgor riba u ribnjacima.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

4. PRAVNA FORMA

Čl. 5

Pravna forma je: otvoreno akcionarsko društvo.

Društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

5. OSNOVNI KAPITAL

Čl. 6

Osnovni kapital Društva na dan 31.12.2004 iznosi 527.663.000,00 dinara koji je u celosti upisan, unet i uplaćen.

Osnovni kapital Društva verifikovan je Rešenjem Agencije za privatizaciju posl.br. 1554/02-RVP SD od 13.04.2007.godine i iznosi 527.663.000,00 dinara a što, saglasno Potvrdi Panonske banke a.d. Novi Sad o konverziji osnovnog kapitala Društva u Eur od 15.06.2007.godine, predstavlja iznos od 6.689.015,66 Eur.

Osnovni kapital je akcijski kapital.

Vlasnička struktura akcijskog kapitala je:

- akcije u vlasništvu fizičkih lica: 499.943 (94,75%)
- akcijski fond: 27.720 (5,25%)
- ukupno: 527.663 (100,00%)

6. AKCIJE

Čl. 7

Osnovni kapital Društva podeljen je na 527.663 akcije.

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1.000 dinara.

Sve do sada upisane i uplaćene akcije su obične (redovne) akcije i glase na ime, sa pravom glasa.

Akcije iz stava 1 ovog člana sa indetitetom akcionara, nakon promena oblika organizovanja društva biće upisane u Centralni registar hartija od vrednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Čl. 8

Akcionari vlasnici običnih akcija – redovnih akcija imaju sledeća prava iz akcija:

1. pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva;
2. učešće u radu Skupštine;
3. glasanje u Skupštini tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas;
4. na isplatu dividende;
5. učešće u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija;
6. preče sticanje akcija iz novih emisija i zamenjivih obveznica;
7. raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom i
8. druga prava u skladu sa zakonom.

7. TRAJANJE DRUŠTVA

Čl. 9

Društvo se osniva na neodređeno vreme, a prestaje u slučaju i pod uslovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

8. OPŠTI AKTI

Čl. 10

Opšti akti su: osnivački akt (Ugovor), Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je osnovni opšti akt koji sadži osnovne odredbe o poslovanju i upravljanju i odredbe o drugim pitanjima od značaja za rad i poslovanje u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom. Statut Društva donosi i menja Upravni odbor.

9. ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUČIVANJE

Čl. 11

Organi Društva su:

1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Izvršni odbor
4. Generalni direktor
5. Interni revizor
6. Sekretar Društva

Izbor, delokrug i način rada, zastupanje i odlučivanje organa Društva uređuje se Statutom Društva.

Skupština akcionara odlučuje o:

1. izmenama Ugovora o osnivanju Društva;
2. statusnim promenama, promenama pravne forme i sticanju i raspolaganju imovine velike vrednosti;
3. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka Društva;
4. usvajanju finasijskih izveštaja Društva, kao i izveštaja Upravnog odbora i internog revizora u vezi sa finasijskim izveštajima;
5. politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora Društva;
6. izboru i razrešenju članova Upravnog odbora Društva;
7. izboru i razrešenju revizora;
8. prestanku Društva i
9. pitanjima podnetim Skupštini akcionara na odlučivanje od strane Upravnog odbora Društva.

Skupština se saziva objavom poziva za sednicu skupštine akcionara na internet stranici Društva i u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka.

Upravni odbor akcionarskog Društva nadležan je naročito za odlučivanje o pitanjima koja se odnose na:

1. kontrolu tačnosti finasijskih izveštaja i informacija;
2. upravljanje razvojem Društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije Društva;
3. utvrđivanje ili odobravanje poslovnog plana Društva;
4. sazivanje sednice skupštine akcionara i utvrđivanje predloga dnevnog reda;
5. daje i opoziva prokuru;
6. utvrđivanje predloga odluka skupštine akcionara i kontrolu njihovog sprovođenja;
7. određivanje dana kojim se utvrđuje lista akcionara i kontrolu njihovog sprovođenja;
8. određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na skupštini;
9. izdavanje akcija, zamenjivih obveznica, obveznica ili drugih hartija od vrednosti u okviru limita utvrđenim zakonom;

10. utvrđivanje vrednosti akcija i druge imovine u skladu sa zakonom;
11. izbor i razrešenje izvršnih direktora, odobravanje uslova ugovora koje Društvo zaključuje sa njima i utvrđivanje njihove naknade;
12. utvrđivanje iznosa i dana dividende, dana plaćanja i postupka plaćanja dividende;
13. donošenje Statuta Društva i njegovih izmena;
14. donošenje odluka o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Pitanja iz delokruga Upravnog odbora Društva mogu se preneti u delokrug Skupštine akcionara samo odlukom Upravnog odbora.

Izvršni odbor je izvršni organ Upravnog odbora. Izvršni odbor je nadležan za sprovođenje odluka Upravnog odbora.

Članovi Izvršnog odbora, u skladu sa ovlašćenjima dobijenim od strane Upravnog odbora:

1. predlažu strategiju poslovanja u oblasti svog delovanja i obezbeđuju izradu stručnih projekata za poboljšavanje funkcionisanja Društva u svojoj oblasti;
2. po usvajanju, koordiniraju sprovođenje projekata, vrše kontrolu i nadzor funkcionisanja po projektu i funkcionisanja celokupnog poslovnog sistema Društva u svojoj oblasti;
3. obezbeđuju analizu i funkcionisanje poslovnog sistema Društva u području svog delovanja i izveštavaju Upravni odbor o relevantnim činjenicama;
4. odgovorni su za kvalitet stručnih predloga po osnovu kojih se donose odluke od strane Upravnog odbora.

Interni revizor u okviru svog delokruga rada izveštava Skupštinu o sledećem:

1. računovodstvenoj praksi, izveštajima i praksi finansijskog izveštavanja Društva;
2. usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim propisima;
3. ugovorima sklopljenim između Društva i članova Upravnog odbora Društva, kao i sa povezanim licima u smislu Zakona o privrednim društvima.

Generalni direktor vrši sledeće poslove:

1. organizuje i vodi poslove Društva,
2. obavlja funkciju predsednika Izvršnog odbora,
3. organizuje rad Izvršnog odbora, saziva sednice, predsedava njima i stara se o vođenju zapisnika sa tih sednica,
4. zastupa Društvo posle registracije i objavljivanja registracije, bez posebnog punomoćja,
5. zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu, bez ograničenja,
6. odgovoran je, zajedno sa Upravnim odborom, za vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja u skladu sa zakonom i odgovara za zakonitost rada Društva,
7. obavlja poslove koje mu iz svog delokruga poveri Upravni odbor Društva,
8. predlaže donošenje odluka o:
 - osnivanju novih privrednih društava,
 - ulaganju trajnog kapitala,
 - statusnim promenama,
 - promenama pravne forme (oblika),
 - promenama vlasničke strukture,
 - emisiji akcija,
 - povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala,
 - pribavljanju ili otuđivanju akcija, uloga i drugih hartija od vrednosti za Društvo,
 - daje predloge za davanje ili uskraćivanje saglasnosti za istovrsne odluke Društva u kojima kompanija ima interes, a odlučivanje je posredno obezbeđeno,
9. predlaže Upravnom odboru imenovanje i razrešenje izvršnih direktora,
10. predlaže Upravnom odboru visinu naknade za izvršne direktore,
11. predlaže imenovanje i razrešenje rukovodećih kadrova u Društvu i predlaže im zaradu,
12. predlaže Upravnom odboru izbor, odnosno zaradu, prava i obaveza sekretara Društva,
13. formira stručne odbore, komisije i slično, određuje njihov stav i nadležnost,

14. zaključuje Pojedinačni kolektivni ugovor u ime poslodavca i odgovara za obaveze poslodavca iz Kolektivnog ugovora i na tome saraduje sa Sindikatom,
15. predlaže Upravnom odboru donošenje opštih akata i odluka za koje nije utvrđen drugi predlagač
16. utvrđuje, na osnovu smernica Skupštine, Upravnog odbora ili samostalno, strategije i politike za ostvarivanje utvrđenih ciljeva i predlaže odluke za njihovo ostvarivanje, prati ostvarivanje ciljeva Društva i poslovne politike i predlaže, eventualne, mere korekcije,
17. predlaže Upravnom odboru poslovni plan Društva i odgovara za njegovu realizaciju zajedno sa članovima Izvršog odbora,
18. odlučuje o prenošenju poslova iz svoje nadležnosti na druga lica,
19. daje predlog Upravnom odboru za davanje i opoziv prokure,
20. razvija organizacionu i poslovnu kulturu Društva, te motivisanost zaposlenih u skladu sa strateškim ciljevima,
21. donosi odluke o nabavci osnovnih i drugih sredstava (izuzev nekretnina) i zaduživanju u okvirima i pod uslovom koje odredi Upravni odbor,
22. predlaže aktivnosti i radi na unapređenju saradnje sa privrednim asociacijama, naučnim, stručnim i državnim institucijama.

10. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 12

Generalni Direktor Društva je Duško Nikitović, Omladinskih brigada 34, 11070 Novi Beograd, jmbg 2703966260031.

Interni Revizor je Tanja Opalić, Oblačića Rada 30, 21000 Novi Sad, jmbg 1304969805017.

Čl. 13

Upravni odbor ima 3 člana.

Izbor i konstituisanje organa Društva izvršiće se u roku od 30 dana od dana donošenja Statuta Društva. Do izbora Upravnog odbora i konstituisanja drugih organa, Predsednik Skupštine Društva zamenjuje ove organe.

Čl. 14

Ovaj Ugovor stupa na snagu i primenje je se danom donošenja i overe kod nadležnog suda, a prema trećim licima danom registracije u Registru privrednih subjekata.

Ovaj Ugovor se objavljuje na oglasnoj tabli Društva.

Čl. 15

Za sva pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe zakona.

Predsednik Skupštine
