

Na osnovu člana 481. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15), Skupština akcionara Ppoljoprivrednog akcionarskog društva NOVA BUDUĆNOST Žarkovac, na vanrednoj Skupštini koja je održana dana 04.04.2016. godine donosi sledeću

**ODLUKU
O ORGANIZOVANJU
POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO NOVA BUDUĆNOST DOO ŽARKOVAC
-OSNIVAČKI AKT-**

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ove odluke Poljoprivredno akcionarsko društvo NOVA BUDUĆNOST Žarkovac (u daljem tekstu: društvo), upisano u Registar privrednih subjekata, matični broj 08237930, organizuje se kao društvo s ograničenom odgovornošću u skladu sa odlukom o promeni pravne forme i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ova odluka je osnivački akt društva.

Član 2.

Društvo ima položaj i posluje kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

II. ČLAN DRUŠTVA, ULOZI I UDELI

Član 3.

Član društva je: PROIZVODNO TRGOVINSKO DRUŠTVO ŽITO DUNAV HOLDING DOO BEOGRAD (ZEMUN), Široki put 18, matični broj 07914717.

Ulog člana društva je novčani kapital upisan i uplaćen u iznosu od 420.068.000,00 dinara i nenovčani kapital kapital upisan i unet u iznosu od 31.088.000,00 dinara.

Ukupan ulog člana društva iznosi 451.156.000,00 dinara.

Udeo člana društva u osnovnom kapitalu društva iznosi 100%.

Udeo nema karakter hartije od vrednosti.

Prenos udela društva vrši se u skladu sa zakonom.

III. POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 4.

Puno poslovno ime društva glasi: Poljoprivredno društvo NOVA BUDUĆNOST DOO Žarkovac.

Skraćeno poslovno ime društva glasi: NOVA BUDUĆNOST DOO Žarkovac.

Matični broj društva je 08237930.

Društvo ima pečat i štambilj.

Član 5.

Sedište društva je na sledećoj adresi: Žarkovac, ulica Maksima Gorkog 2A.

IV. PRETEŽNA DELATNOST I OSTALE DELATNOSTI

Član 6.

Pretežna delatnost društva je:

01.11. Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

- 01.13 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
- 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
- 01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
- 01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
- 01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka.
- 01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja
- 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
- 01.30 Gajenje sadnog materijala
- 01.41 Uzgoj muznih krava
- 01.42 Uzgoj drugih goveda i bivola
- 01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara
- 01.45 Uzgoj ovaca i koza
- 01.46 Uzgoj svinja
- 01.47 Uzgoj živine
- 01.49 Uzgoj ostalih životinja
- 01.50 Mešovita poljoprivredna proizvodnja
- 01.61 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
- 01.62 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja
- 01.63 Aktivnosti posle žetve
- 01.64 Dorada semena
- 01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti
- 02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
- 02.20 Seča drveća
- 02.30 Sakupljanje šumskih plodova
- 02.40 Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom
- 03.12 Slatkovodni ribolov
- 03.22 Slatkovodne akvakulture

43.11 Rušenje objekata
43.12 Pripremni radovi
45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
45.31 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
45.32 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
46.15 Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože
46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
46.22 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama
46.23 Trgovina na veliko životinjama
46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
46.33 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
46.34 Trgovina na veliko pićima
46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
46.41 Trgovina na veliko tekstilom
46.42 Trgovina na veliko odećom i obućom
46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
46.47 Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje
46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
46.51 Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem
46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezg i pijaca
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 52.10 Skladištenje
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.32 Upravljanje nekretninama za naknadu
- 63.11 Obrada podataka, hosting i sl.
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
- 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova

Društvo može obavljati i druge delatnosti ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Društvo obavlja i spoljnotrgovinsku delatnost, uvoz i izvoz i usluge u spoljnotrgovinskoj delatnosti (zastupanje, posredovanje, izvođenje investicionih radova u inostranstvu, i drugo).

Odluku o promeni pretežne delatnosti i dopuni delatnosti donosi Skupština.

V. OSNOVNI KAPITAL

Član 7.

Upisani i uplaćen novčani osnovni kapital društva iznosi 420.068.000,00 dinara i upisan i unet nenovčani osnovni kapital 31.088.000,00 dinara, što ukupno iznosi 451.156.000,00 dinara.

Osnovni kapital društva se može povećati i smanjiti u skladu sa Zakonom.

VI. RASPODELA DOBITI

Član 8.

Član društva ima pravo na isplatu dobiti, u skladu sa zakonom.

Član 9.

Dobit društva se raspoređuje za:

- Pokriće gubitka ako društvo ima nepokriveni gubitak,
- Za dividende u iznosu koji odredi Skupština,
- Za ostale namene po odluci Skupštine.

Član 10.

Ako po godišnjem računu društvo iskaže gubitak u poslovanju Skupština društva na prvoj redovnoj sednici Skupštine na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima je iskazan gubitak, donosi odluku o pokriću gubitka na teret:

- neraspoređenih dobiti ranijih godina, i
- rezervi, koje u skladu sa ovim aktom, mogu služiti za tu namenu.

Ukoliko sredstva iz stava 1. ovog člana nisu dovoljna za pokriće gubitka, gubitak može ostati nepokriven, u skladu sa zakonom, a Skupština može doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka.

VII. ORGANI DRUŠTVA

Član 11.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su Skupština i jedan direktor.

Član 12.

Poslove koji po Zakonu o privrednim društvima spadaju u delokrug Skupštine vrši član društva, pošto se radi o jednočlanom društvu.

Član 13.

Član društva u funkciji Skupštine:

- donosi izmene osnivačkog akta;
- usvaja finansijske izveštaje;
- imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;

- imenuje i razrešava direktora, nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- odlučuje o prijemu novog člana i prenosu udela na treća lica,
- odlučuje o sticanju sopstvenog udela, povlačenju i poništenju udela;
- odlučuje o promeni poslovnog imena i sedišta, promeni pretežne delatnosti i dopuni delatnosti;
- odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članu društva;
- odlučuje o isplati međuidivende;
- odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- daje prokuru;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
- odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa Zakonom;
- određuje poslovnu strategiju društva;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva i vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja društva;
- daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470 Zakona;
- donosi Poslovnik o radu.

Član 14.

Direktora društva imenuje Skupština, odnosno član društva u vršenju poslova Skupštine. Skupština može razrešiti direktora pri čemu nije dužna da navede razloge razrešenja.

Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa direktor društva, sa ovlašćenjima shodno odluci o imenovanju.

Član 15.

Sa direktorom se zaključuje Ugovor o radu u skladu sa propisima o radu. Naknada za rad direktora utvrđuje se tim ugovorom.

Član 16.

Direktor društva nadležan je za:

- 1) zastupanje društva u skladu sa zakonom i ovim osnivačkim aktom,
- 2) vođenje poslova upravljanja u skladu sa zakonom i ovim osnivačkim aktom,
- 3) sazivanje sednice skupštine članova,
- 4) sprovođenje odluka Skupštine,
- 5) obavljanje svih poslova iz radnih odnosa.

Direktor je odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja.

Direktor može vršenje pojedinih poslova iz stava 1. i 2. ovog člana preneti na druga lica, ako to ovim osnivačkim aktom nije isključeno.

VIII. PRESTANAK DRUŠTVA

Član 17.

Društvo prestaje odlukom Skupštine društva ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim osnivačkim aktom, primenjivaće se Zakon o privrednim društvima.

Član 19.

Društvu mogu pristupiti novi članovi unošenjem odgovarajućeg uloga i prihvatanjem opštih akata društva i uz izmenu osnivačkog akta društva. Svojstvo člana društva stiče se danom registracije vlasništva nad udelom.

Članu društva prestaje to svojstvo: smrću, istupanjem iz društva, isključenjem iz društva, prenosom celokupnog udela i povlačenjem i poništajem celokupnog udela.

Član 20.

Izmene ovog osnivačkog akta vrše se odlukom Skupštine članova i sačinjavaju u pisanoj formi.

Nakon svake izmene osnivačkog akta zakonski zastupnik društva sačinjava prečišćen tekst osnivačkog akta koji se registruje u skladu sa zakonom.

Izmene osnivačkog akta i prečišćen tekst osnivačkog akta se ne overavaju u skladu sa propisima o overi potpisa.

Član 21.

Ovaj osnivački akt je sastavljen u 4(četiri) istovetnih primerka, od kojih jedan zadržava član društva, jedan društvo, a ostali primerci će se upotrebiti za službene potrebe overe i registracije.

Ovaj osnivački akt stupa na snagu danom overe potpisa člana od strane organa nadležnog za overu.

Predsednik Skupštine