

Na osnovu člana 246. i 592. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Poljoprivrednog akcionarskog društva NOVA BUDUĆNOST a.d., Žarkovac, na sednici održanoj 28.06.2012. godine donela je

S T A T U T POLJOPRIVREDNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA NOVA BUDUĆNOST ŽARKOVAC

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Poljoprivredno akcionarsko društvo NOVA BUDUĆNOST a.d. Žarkovac, ulica Maksima Gorkog 2a, matični broj 08237930, upisano u registru privrednih subjekata APR, usvajanjem ovog Statuta organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj Statut je najviši opšti akt društva i ostala opšta akta društva ne mogu biti suprotna njegovim odredbama.

Na pitanja koja nisu uređena ovim statutom primenjuje se Zakon.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 2.

Poslovno ime društva je: Poljoprivredno akcionarsko društvo NOVA BUDUĆNOST a.d. Žarkovac.

Skraćeno poslovno ime društva je: PAD NOVA BUDUĆNOST a.d. Žarkovac.

Matični broj društva je 08237930.

Član 3.

Sedište društva je: Žarkovac, ulica Maksima Gorkog br.2a, Opština Ruma.

O promeni poslovnog imena i sedišta društva odlučuje Skupština društva.

Član 4.

Poslovna pisma i drugi dokumenti društva uključujući i one u elektronskoj formi, koji se upućuju trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu društva, sedište, registar u koji je društvo registrovano i broj registracije, matični broj i poresko identifikacioni broj.

III PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 5.

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat društva je okruglog oblika.

Tekst ispisan na pečatu sadrži poslovno ime društva.

Član 6.

Štambilj društva je pravougaonog oblika sa ispisanim tekstom. Tekst u pečatu sadrži poslovno ime društva i oznaku broja sa crtom i crtu za datum.

Član 7.

Korišćenje i upotrebu pečata i štambilja uređuje generalni direktor svojom odlukom.

IV DELATNOST DRUŠTVA

Član 8.

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, tezgi 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 i usluge, bez upisa u odgovarajuće registre, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

O promeni pretežne delatnosti društva odluku donosi Skupština, a odluku o promeni i dopuni ostalih delatnosti društva donosi Nadzorni odbor.

Član 9.

Društvo ima pravo da obavlja spoljnotrgovinsko poslovanje i vršiti usluge u spoljnotrgovinskom poslovanju.

V ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 10.

Društvo zastupa i vodi poslove Generalni direktor društva, koga imenuje Nadzorni odbor.

Generalni direktor je ovlašćen da u ime društva zaključuje ugovore iz poslovanja društva do iznosa vrednosti od 30.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS i da o zaključenom ugovoru pismeno izvesti Nadzorni odbor.

Za zaključivanje ugovora o prometu roba i usluga preko iznosa vrednosti 30.000 EUR Generalni direktor mora pribaviti prethodno odobrenje Nadzornog odbora društva.

Bez prethodnog odobrenja Nadzornog odbora društva, Generalni direktor društva ne može zaključivati ugovore o nabavci i prodaji osnovnih sredstava društva, uključujući i nepokretnosti društva, kao i ugovore o kreditu kojima se vrši zaduživanje društva, niti ugovore kojima se zasnivaju založna prava na pokretnim i nepokretnim stvarima društva.

Član 11.

Zastupnik društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju društva.

Član 12.

Društvo se potpisuje tako što zastupnik društva, uz poslovno ime društva, dodaje svoj potpis.

Pri potpisivanju društva punomoćnici su dužni da unesu podatak da je u pitanju punomoćnik.

Član 13.

Nadzorni odbor društva može dati određenom fizičkom licu ili većem broju ovih lica prokuru.

Prokura je poslovno punomoćje kojim društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica (u daljem tekstu: prokurista) da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje.

Prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja da: zaključuje pravne poslove i preuzima pravne radnje u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti i udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima; preuzima menične obaveze i obaveze jemstva; zaključuje ugovore o zajmu i kreditu; zastupa društvo u sudskim postupcima ili pred arbitražom.

Ograničenja prokure koja nisu izričito predviđena ovim Statutom nemaju dejstvo prema trećim licima.

Prokura je neprenosiva. Prokurista ne može davati punomoćja drugim licima.

Društvo može opozvati prokuru, Prokurista može otkazati prokuru u svako doba.

Prokura se upisuje u registar privrednih subjekata.

VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 14.

Vrednost osnovnog kapitala društva iznosi 573.044.000,00 dinara i isti je podeljen na 573.044 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Član 15.

Društvo ima izdatih 571.443 običnih akcija na ime ISIN CFI RSNOVAE80516 NOVA AK0516, svaka nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, što ukupno iznosi 571.443.000,00 dinara, i 1.601 preferencijalnu akciju na ime ISIN CFI RSNOVAE93766 NOVA AK3766, bez prava upravljanja, svaka nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, što ukupno iznosi 1.601.000,00 dinara. Sve akcije društva su upisane i uplaćene u celosti.

Član 16.

Obične akcije društva su sa pravom upravljanja u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Preferencijalne akcije društva su bez prava upravljanja, sa povlašćenim pravima utvrđenim Statutom i odlukom o izdavanju preferencijalnih akcija.

Obične akcije društva se ne mogu pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge hartije od vrednosti.

Akcije su nedeljive.

Društvo ne može izdavati akcije na donosioca.

Društvo može imati i odobrene akcije s tim da broj tih akcija ne mora biti manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije društvo može izdavati pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanje prava zamenljivih obveznica.

Odluku o izdavanju odobrenih akcija donosi Skupština, koja može ovlastiti Nadzorni odbor za izdavanje odobrenih akcija.

Odobrene akcije se mogu izdati u roku od 5 godina od dana donošenja odluke Skupštine sa mogućnošću produženja ovog roka u skladu sa Zakonom.

Član 17.

Akcionarom se u odnosu prema društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Akcionari, kao vlasnici akcija imaju sledeća prava: pravo učešća u radu Skupštine društva u skladu sa ovim Statutom, pravo glasa u Skupštini društva pod uslovima i na način koji shodno zakonu i Odluci o izdavanju određene klase akcija važe za tu klasu akcija, pravo pristupa i uvida u pravne akte i druga dokumenta društva osim onih koji predstavljaju poslovnu tajnu, pravo na isplatu dividendi po odluci Skupštine sa poštovanjem prava prioriteta prilikom isplate dividende imaoćima preferencijalnih akcija u skladu sa zakonom i Odlukom o izdavanju preferencijalnih akcija, pravo na deo likvidacionog ostatka i stečajne mase uz poštovanje prava prioriteta prilikom isplate imaoćima preferencijalnih akcija u skladu sa posebnim Zakonom i Odlukom o izdavanju preferencijalnih akcija, pravo raspolaganja svojim akcijama u skladu sa Zakonom i druga prava predviđena ovim Statutom i Zakonom.

Izvršni odbor je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava .2 ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih prava predviđenih ovim Statutom i Zakonom.

Član 18.

Osnovni kapital društva može se povećati odlukom Skupština na predlog Nadzornog odbora. Pitanja koja se uređuju odlukom o povećanju kapitala uređena su Zakonom.

Osnovni kapital društva se može povećati:

- novim ulozima akcionara,
- po osnovu uslovnog povećanja,
- iz sredstava društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti),
- usled pripajanja drugog društva u skladu sa Zakonom.

Povećanje kapitala u smislu stava 1. ovog člana može se vršiti izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.

Akcionari društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija. Radi ostvarivanja ovog prava obaveštava se svaki akcionar društva.

Odlukom Skupštine o izdavanju akcija može se ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se u odluci obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

Član 19.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština, na predlog Nadzornog odbora.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju. Odluka se registruje u skladu sa Zakonom.

Izuzetno, odluku o smanjenju osnovnog kapitala može doneti odbor Izvršni odbor, odnosno Nadzorni odbor, u slučaju poništenja sopstvenih akcija društva, a na osnovu izričitog ovlašćenja, datog odlukom Skupštine, u skladu sa Zakonom.

Ako iz godišnjih finansijskih izveštaja proizilazi da je usled gubitka neto imovina društva manja od vrednosti osnovnog kapitala, društvo je u obavezi da najkasnije u roku od šest meseci od kraja poslovne godine na koju se odnose ti finansijski izveštaji sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala. Na postupak smanjenja osnovnog kapitala u ovom slučaju, ne primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti poverilaca.

Osnovni kapital društva može se smanjiti:

1. povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
2. poništenjem sopstvenih akcija društva;
3. smanjivanjem nominalne vrednosti akcija.

Smanjenje osnovnog kapitala društva vrši se uz primenu odredaba Zakona o zaštiti poverilaca, ako Statutom i Zakonom nije drugačije propisano.

Nakon registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala, društvo u skladu sa Zakonom podnosi zahtev Centralnom registru za upis promena koje proističu iz smanjenja osnovnog kapitala.

Po izvršenom upisu promena iz prethodnog stava ovog člana u Centralnom registru, društvo je u obavezi da izvrši registraciju smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji.

Skupština može istovremeno doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip ravnopravnosti akcionara o čemu se stara Izvršni odbor.

Član 20.

Skupština može doneti odluku o sticanju sopstvenih akcija, ako za njihovo izdavanje postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Po otuđenju sopstvenih akcija akcionari društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Izuzetno u odnosu na pravo iz prethodnog stava ovog člana, Skupština može doneti odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija društva.

VII RASPODELA DOBITI

Član 21.

Raspodela dobiti društva vrši se na osnovu odluke redovne godišnje Skupštine društva o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju društva.

Nakon usvojenog finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu, dobit društva se raspoređuje na sledeći način:

- za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih poslovnih godina
- za zakonske rezerve ako su one predviđene zakonom.

Ako po raspoređivanju dobiti iz prethodnog stava ovog člana, preostane deo dobiti, taj deo dobiti Skupština raspoređuje:

- za rezerve društva i za namene rezervi u iznosu koji odredi Skupština,
- za rezerve radi otkupa sopstvenih akcija društva
- za dividende u iznosu koji odredi Skupština,
- druge namene neophodne za poslovanje društva.

Član 22.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje Skupštine o raspodeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može se vršiti i u toku godine, na osnovu odluke Nadzornog odbora, ako to rezultati poslovanja društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međudividende), s tim da se ova dividenda može isplaćivati samo u novcu..

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih otplaćenih akcija.