

ŽITKO a.d.
BAČKA TOPOLA

ODLUKA
O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA SA
ODREDBAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

U Bačkoj Topoli, 20.06.2012. godine

Na osnovu člana 12. i 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i člana 68. Ugovora o osnivanju ŽITKO otvorenog akcionarskog društva za proizvodnju, preradu i promet od 17.11.2006. godine (u daljem tekstu: Osnivački akt), Skupština akcionarskog društva ŽITKO a.d. Bačka Topola, Glavna 90, na godišnjoj sednici održanoj dana 20.06.2012. godine donela je

**ODLUKU
O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA
SA ODREDBAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)**

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom privredno društvo **ŽITKO akcionarsko društvo za proizvodnju, preradu i promet** Bačka Topola, ul. Glavna 90, upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre pod brojem BD 71734/2005 od 20.06.2005.godine, matični broj 08071128 (u daljem tekstu: Privredno društvo), kao otvoreno - javno akcionarsko društvo, vrši usklađivanje Osnivačkog akta sa odredbama Zakona o privrednim društvima objavljenog u "Službeni glasnik RS", br. 36/2011 od 27.05.2011. godine i br.99/2011 od 27.12.2011.godine (u daljem tekstu: Zakon), tako što se Osnivački akt menja u celosti i glasi kako dalje sledi.

Osnivački aktom utvrđuje se:

- poslovno ime i sedište Privrednog društva;
- pretežna delatnost Privrednog društva;
- oblik i odgovornost Privrednog društva;
- upisani i uplaćeni osnovni kapital Privrednog društva;
- broj, vrsta, klasa i nominalna vrednost akcija Privrednog društva;
- trajanje i prestanak Privrednog društva;
- druga pitanja od posebnog značaja za rad i poslovanje Privrednog društva.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA

Član 2.

Poslovno ime Privrednog društva je:

**ŽITKO AKCIONARSKO DRUŠTVO SA PROZVODNJU, PRERADU I PROMET
BAČKA TOPOLA.**

Skraćeno poslovno ime Privrednog društva je:

ŽITKO a.d.BAČKA TOPOLA.

Član 3.

Sedište Privrednog društva je: **Bačka Topola, ul. Glavna br. 90.**

Odluka o promeni poslovnog imena i sedišta Privrednog društva donosi se u skladu sa Statutom Privrednog društva.

III PRETEŽNA DELATNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA

Član 4.

Pretežna delatnost Privrednog društva je: **1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda.**

Privredno društvo može da obavlja i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene važećim propisima.

Odluku o promeni pretežne delatnosti Privredno društvo donosi u skladu sa Statutom Privrednog društva.

IV OBLIK I ODGOVORNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA

Član 5.

Privredno 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.

Privredno društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.

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

V UPISANI I UPLAĆENI OSNOVNI KAPITAL PRIVREDNOG DRUŠTVA

Član 6.

Upisani i uplaćeni osnovni kapital Privrednog društva iznosi:

Upisani osnovni kapital:

Novčani: 467.748.000,00 dinara

Nenovčani: -

Uplaćeni/uneti osnovni kapital:

Novčani: 467.748.000,00 dinara

Nenovčani: -

U Privrednom društvu ne postoje nenovčani ulozi.

V BROJ, VRSTA, KLASA I NOMINALNA VREDNOST AKCIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA

Član 7.

Osnovni kapital Privrednog društva podeljen je na **38.979** akcija, CFI kod: **ESVUFR**; ISIN broj: **RSZITOE84576**.

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi: **12.000,00 dinara**.

Akcije koje izdaje Privredno društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime.

Sve akcije Privrednog društva su obične akcije.

Akcionar Privrednog društva je svako pravno i fizičko lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja.

Pored akcija Privredno društvo može izdavati i druge hartije od vrednosti u skladu sa Zakonom.

Član 8.

Svaka obična akcija Privrednog društva daje svakom akcionaru:

- pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividende;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom Privrednog društva.

VI ORGANI PRIVREDNOG DRUŠTVA

Član 8.

Organi Privrednog društva, njihov delokug, broj članova, način imenovanja i opoziva članova, način odlučivanja i druga pitanja vezana za rad organa Privrednog društva uređuju se Statutom Privrednog društva, u skladu sa Zakonom.

VII ZASTUPANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

Član 9.

Lica ovlašćena za zastupanje Privrednog društva, obim njihovih ovlašćenja i druga pitanja vezana za zastupanje Privrednog društva bliže se uređuju Statutom Privrednog društva, u skladu sa Zakonom.

VIII TRAJANJE I PRESTANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA

Član 10.

Privredno društvo se osniva na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom njegovog donošenja i objavljivanja na oglasnoj tabli Privrednog društva.

Stupanjem na snagu ovog Osnivačkog akta prestaju da važe odredbe Ugovora o osnivanju ŽITKO otvorenog akcionarskog društva za proizvodnju, preradu i promet od 17.11.2006. godine zaveden pod brojem 020-2502/06.

Broj:010-179/12-4
Bačka Topola, 20.06.2012.god.



Predsednik skupštine akcionara

Radojica Simikić