

АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ
ДИРЕКТОР
Матични број: 08055181
Број: 746
Датум: 24.05.2018. године
СИРИГ

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Статута Акционарског друштва Пољопривредног добра "КАМЕНДИН" Сириг, број 572/12 од дана 29.06.2012. године и број 577/9 од дана 25.06.2013. године, директор АД ПД "КАМЕНДИН" СИРИГ размотрио је предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва Пољопривредног добра "КАМЕНДИН" Сириг, и у вези истог дана 24.05.2018. године, донео следећу

О Д Л У К У

1. Утврђује се предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва Пољопривредног добра "КАМЕНДИН" Сириг, а који предлог чини саставни део ове Одлуке.

2. Утврђени предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва Пољопривредног добра "КАМЕНДИН" Сириг из тачке 1. ове Одлуке, са предлогом одлуке у вези истог, доставља се Скупштини акционара АД ПД „КАМЕНДИН“ СИРИГ на разматрање и доношење.



ДИРЕКТОР

АД ПД „КАМЕНДИН“ СИРИГ

Драган Вујиновић

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
АД ПД „КАМЕНДИН“ СИРИГ
Матични број: 08055181
Број: _____
Датум: 25.06.2018. године
С И Р И Г**

/ПРЕДЛОГ/

На основу члана 12. став 4., члана 246., члана 247. став 1. и члана 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015-у даљем тексту: Закон о привредним друштвима) и члана 10. и 28. Статута Акционарског друштва Пољопривредног добра „КАМЕНДИН“ Сириг, бр. 572/12 од 29.06.2012. године и број 577/9 од дана 25.06.2013. године, на редовној седници Скупштине акционара АД ПД „КАМЕНДИН“ СИРИГ одржаној дана 25.06.2018. године, разматрана је тачка дневног реда „Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва Пољопривредног добра “КАМЕНДИН” Сириг”, и у вези исте је донета следећа

О Д Л У К А

1. Доноси се Одлука о изменама и допунама Статута Акционарског друштва Пољопривредног добра “КАМЕНДИН” Сириг, која чини саставни део ове Одлуке.
2. Директор АД ПД “КАМЕНДИН” СИРИГ је у обавези да сачини и потпише пречишћен текст Статута Акционарског друштва Пољопривредног добра “КАМЕНДИН” Сириг.
3. Овлашћује се директор АД ПД “КАМЕНДИН” СИРИГ да код Агенције за привредне регистре Републике Србије поднесе регистрационе пријаве за регистрацију и објаву Одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва Пољопривредног добра “КАМЕНДИН” Сириг и пречишћеног текста Статута Акционарског друштва Пољопривредног добра “КАМЕНДИН” Сириг.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Слободан Вујовић, с.р.**

На основу члана 12. став 4., члана 246., члана 247. став 1. и члана 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015-у даљем тексту: Закон о привредним друштвима) и члана 10. и 28. Статута Акционарског друштва Пољопривредног добра „КАМЕНДИН“ Сириг, број 572/12 од 29.06.2012. године и број 577/9 од дана 25.06.2013. године, Скупштина акционара АД ПД “КАМЕНДИН” СИРИГ, на седници одржаној дана 25.06.2018. године, донела је:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ДОБРА
„КАМЕНДИН” СИРИГ

Члан 1.

У Статуту Акционарског друштва Пољопривредног добра “КАМЕНДИН” Сириг, бр. 572/12 од дана 29.06.2012. године и бр. 577/9 од 25.06.2013. године (у даљем тексту: Статут), члан 13. мења се и гласи:

“Члан 13.

Редовну седницу скупштине сазива директор, упућивањем писаног позива акционарима који имају право на учешће у раду седнице скупштине, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице, достављањем писаног обавештења о истом, односно достављањем позива на адресе акционара из јединствене евиденције акционара.

Ванредну седницу сазива директор на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже, осим ако је статутом предвиђено ниже учешће у основном капиталу друштва, односно мањи број акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице, на начин утврђен у ставу 1. овог члана.

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине утврђује се на дан акционара који пада на десети дан пре дана одржавања седнице.

Материјали за седницу скупштине, ставиће се на располагање акционарима истовремено са слањем позива и то личним преузимањем или путем пуномоћника, у седишту Друштва у редовно радно време.

Потписани записник са седнице скупштине са списком лица која су учествовала у раду седнице скупштине, као и доказима о прописаном сазивању седнице, биће достављен свим акционарима Друштва и то личним преузимањем или путем пуномоћника, у седишту Друштва у редовно радно време.

Седница скупштине друштва може се одржати и без примене одредаба овог члана ако сви акционари с правом гласа присуствују седници и ако се ниједан акционар томе не противи.”

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Слободан Вујовић, с.р.