

NACRT UGOVORA

Na osnovu člana 486, člana 490. stav 1. tačka 1. i člana 491. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) (u daljem tekstu: Zakon),

1. AGROVELT DOO NOVI SAD, sa sedištem u Novom Sadu, na adresi Polgar Andraša 18, MB: 20965126, PIB: 108270625, koje zastupa direktor Slavica Nedeljkov (u daljem tekstu: **Društvo prenosilac**), sa jedne strane i

2.DOO DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA, sa sedištem u Bačkoj Topoli, na adresi Salaš 291, MB: 08056757, PIB: 101448811, koje zastupa direktor Milan Čatić (u daljem tekstu: **Društvo sticalac**), sa druge strane,

U Novom Sadu, dana _____ godine, zaključuju sledeći:

UGOVOR O PRIPAJANJU

Predmet Ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pripajanje Društva prenosioca Društvu sticaocu, na taj način što Društvo prenosilac prenosi svoju celokupnu imovinu i obaveze Društvu sticaocu i prestaje sa postojanjem bez sprovođenja postupka likvidacije, dok Društvo sticalac nastavlja da postoji i posluje kao univerzalni pravni sledbenik Društva prenosioca, s tim što će u postupku statusne promene istovremeno sprovesti povećanje osnovnog kapitala.

Cilj i uslovi

Cilj predmetne statusne promene je unapređenje poslovanja Društva sticaoca, sa aspekta ekonomičnosti (smanjenje administrativnih troškova i ostalih troškova poslovanja), ubrzanje i optimizacija procesa rada, racionalizacija resursa, poboljšanje uspostavljenog sistema kvaliteta, evaluacija radnih rezultata, jednostavnije usklađivanje radnih procedura i drugo.

Uslov zaključenja ovog ugovora je postizanje saglasnosti od strane društava koje učestvuju u statusnoj promeni, u pogledu svih aspekata predviđenih zakonom i ovim ugovorom.

Vrednost imovine i visina obaveza koje se prenose

Član 2.

Ugovorne strane konstatuju da su članovi društava koja učestvuju u pripajanju saglasni da se neće sačinjavati finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora, izveštaji revizora i izveštaji direktora iz člana 490. Zakona o privrednim društvima.

Vrednost imovine koju Društvo prenosilac prenosi na Društvo sticaoca je sledeća: 46.383.535,52 dinara.

Visina obaveza koje Društvo prenosilac prenosi na Društvo sticaoca je sledeća: 13.173.293,48 dinara.

Opis imovine i obaveza koje se prenose i način njihovog prenosa

Član 3.

Celokupna imovina i obaveze Društva prenosioca, uključujući i nenamirena potraživanja, prenose se na Društvo sticaoca, danom registracije statusne promene u Registru Agencije za privredne registre.

Vrednost imovine i obaveza iz člana 2. ovog ugovora, iskazana u finansijskim izveštajima sa stanjem na dan **31.12.2018. godine**, preneće se na Društvo sticaoca u celosti, sa stanjem na dan prenosa i to na sledeći način:

- Novčana sredstva Društva prenosioca na poslovnim računima kod banaka, preneće se, u trenutku gašenja tih računa, na poslovne račune Društva sticaoca, na osnovu ovog ugovora,
- Pokretne stvari, osnovna sredstva, sitan inventar i slično, preneće se Društvu sticaocu predajom u posed i prenosom računovodstvenog stanja Društva prenosioca, na dan registracije statusne promene, odnosno na dan brisanja Društva prenosioca iz Registra privrednih subjekata,
- Upravni akti (dozvole, saglasnosti, rešenja, zaključci i drugo) koji glase na Društvo prenosioca, prenose se na Društvo sticaoca koje stupa u sve prava i sve obaveze Društva prenosioca,
- Sva prava i obaveze iz ugovora koje je zaključilo Društvo prenosilac prelaze na Društvo sticaoca koje stupa u sva preuzeta prava i obaveze, umesto Društva prenosioca,
- Prava koja se stiču upisom u odgovarajući registar, Društvo sticalac stiče registracijom statusne promene. Izuzetno, ako je tako predviđeno, Društvo sticalac stiče prava danom upisa u odgovarajući registar,
- Jednostrane izjave volje koje je pre statusne promene dalo Društvo prenosilac, ostaju na snazi do isteka perioda njihovog važenja i proizvode pravno dejstvo kao da ih je dalo Društvo sticalac,
- Jednostrane izjave volje koje su pre pripajanja date u korist Društva prenosioca, koriste Društvu sticaocu, osim ukoliko su iste date s obzirom na svojstvo Društva prenosioca, a davalac izjave ne prihvati da umesto Društva prenosioca izjava koristi Društvu sticaocu.

Osnov za ove i sve druge potrebne promene nastale po osnovu statusne promene pripajanja, predstavlja ovaj ugovor i registracija same promene u Registru privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre.

Nepokretnosti

Član 4.

Ovim ugovorom, Društvo prenosilac prenosi na Društvo sticaoca, neopozivo i bez tereta, sva svoja prava koja ima na sledećim nepokretnostima:

1. Poljoprivrednom zemljištu koje se nalazi na parceli broj 3774/1, površine 175.191 m², upisanoj u list nepokretnosti broj 3819, K.O. Bačka Topola i to:

Njivi 2. klase, površine 80.697 m² i

Njivi 3. klase, površine 94.494 m²

2. Poljoprivrednom zemljištu koje se nalazi na parceli broj 3776, površine 42.328 m², upisanoj u list nepokretnosti broj 3819, K.O. Bačka Topola i to:

Voćnjaku 1. klase, površine 42.328 m² i

3. Poljoprivrednom zemljištu koje se nalazi u Bačkoj Topoli, na parceli broj 4142/1, površine 89.739 m², upisanoj u list nepokretnosti broj 3819, K.O. Bačka Topola i to:

Njivi 3. klase, u površini od 89.739 m².

Clausula intabulandi

Član 5.

Ovim ugovorom, Društvo prenosilac dozvoljava Društvu sticaocu da odmah po zaključenju ovog ugovora, bez svakog daljeg pitanja i saglasnosti od strane Društva prenosioca, uknjiži sva svoja prava na nepokretnostima iz člana 4. ovog ugovora.

Zamena udela

Član 6.

Ugovorne strane konstatuju da će na osnovu pripajanja doći do povećanja osnovnog kapitala Društva sticaoca, za iznos od 40.100.000,00 dinara, tako da ukupan osnovni kapital Društva sticaoca nakon pripajanja iznosi 1.926.192.722,11 dinara.

Udeo koji ima jedini član Društva prenosioca zameniće se udelom u Društvu sticaocu, s tim što je jedini član Društva prenosioca i jedini član Društva sticaoca, te će isti steći udeo u osnovnom kapitalu Društva sticaoca od 100%.

Nakon pripajanja, struktura osnovnog kapitala i udeo jedinog člana Društva sticaoca biće sledeći:

Novčani kapital

Upisan: 737.603.697,00 dinara

Uplaćen: 737.603.697,00 dinara

Nenovčani kapital

Upisan: 1.188.589.025,11 dinara

Unet: 1.188.589.025,11 dinara

Udeo jedinog člana Društva, DOO BB MINAQUA NOVI SAD: 100%.

Član Društva prenosioca koje pripajanjem prestaje da postoji preuzima udeo u Društvu sticaocu danom registracije u Registru Agencije za privredne registre, od kog momenta kao jedini član Društva sticaoca, srazmerno svom udelu, učestvuje u dobiti koju ostvari Društvo sticalac.

Datum prestanka poslovnih aktivnosti Društva prenosioca Datum u računovodstvene svrhe

Član 7.

Datum prestanka poslovnih aktivnosti Društva prenosioca je datum registracije statusne promene pripajanja u Registru Agencije za privredne registre.

Član 8.

Datum od kojeg se transakcije Društva prenosioca smatraju, u računovodstvene svrhe, transakcijama Društva sticaoca je datum registracije statusne promene pripajanja u Registru Agencije za privredne registre.

Zaposleni

Član 9.

Svi zaposleni u Društvu prenosiocu nastaviće da rade u Društvu sticaocu, u skladu sa odredbama Zakona o radu.

U slučaju da zaposleni ne želi da nastavi radni odnos u Društvu sticaocu, Društvo sticalac će zaposlenom obezbediti prava iz radnog odnosa koja mu pripadaju u slučaju prestanka radnog odnosa, u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Sudski postupci

Član 10.

Direktor Društva sticaoca obavestiće sudove i druge organe pred kojima se vode postupci u kojima je Društvo prenosioca stanka u postupku, da je ono prestalo da postoji, a da će postupak nastaviti Društvo sticalac.

Sudska nadležnost

Član 11.

Sve eventualne sporove nastale po odredbama ovog ugovora, ugovorne strane će nastojati da reše mirnim putem. U suprotnom, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Novom Sadu.

Prelazne i završne odredbe

Član 12.

Društvo prenosilac koje prestaje pripajanjem, Agenciji za privredne registre podneće odgovarajuću prijavu radi brisanja iz Registra.

Društvo sticalac će podneti odgovarajuću prijavu Agenciji za privredne registre, radi registracije statusne promene, povećanja osnovnog kapitala i drugih potrebnih podataka u Registru privrednih subjekata.

Direktori društava koja učestvuju u statusnoj promeni pripajanja, ovlašćeni su i obavezni da, u ime i za račun društava koje zastupaju, preduzmu sve pravne i faktičke radnje neophodne radi realizacije ove statusne promene pred nadležnim organima.

Član 13.

Ovaj ugovor sačinjen je u ___ istovetnih primeraka, po _____ primeraka za svaku ugovornu stranu, a ostalih ___ primeraka za nadležne organe.

Za Društvo prenosioaca

Za Društvo sticaoca

Slavica Nedeljkov, direktor

Milan Čatić, direktor

PRILOG 1

Na osnovu člana 491. stav 3. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, utvrđuje se sledeći:

**PREDLOG
ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA
DOO DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA**

Na osnovu člana 200. i člana 491. stav 3. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, Skupština DOO DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA, dana _____ godine, donosi sledeću:

**ODLUKU
O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA
DOO DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA**

Usvajaju se izmene i dopune osnivačkog akta DOO DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

Za Skupštinu Društva
Član- DOO BB MINAQUA NOVI SAD

DOO DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA

Bačka Topola, Salaš 291

Skupština Društva

Dana: _____

Na osnovu člana 200. i člana 491. stav 3. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, Skupština Društva, dana _____ godine, donosi izmene osnivačkog akta, tako što donosi sledeću:

ODLUKU o organizovanju DOO DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA

Uvodne odredbe

Dana _____, privredno društvo DOO DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA (u daljem tekstu: Društvo), kao društvo sticalac, potpisalo je Ugovor o pripajanju sa privrednim društvom AGROVELT DOO NOVI SAD, kao društvom prenosiocem.

Na osnovu predmetne statusne promene, Društvu je pripojeno privredno društvo AGROVELT DOO NOVI SAD, uz istovremeno povećanje osnovnog kapitala Društva.

Ovom odlukom se u celosti menja i prestaje da važi Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta radi promene pravne forme AD DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA u društvo sa ograničenom odgovornošću (osnivački akt), od dana 10.09.2012. godine.

U skladu sa navedenim, ova odluka predstavlja osnivački akt DOO DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA.

Član 1.

Ovim osnivačkim aktom se uređuju:

- podaci o članu Društva,
- poslovno ime i sedište Društva,
- pretežna delatnost i ostale delatnosti Društva,
- ukupan iznos osnovnog kapitala Društva,
- iznos novčanog uloga, odnosno novčana vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana Društva,
- način i vreme uplate novčanog uloga, odnosno unošenje nenovčanog uloga,
- udeo člana Društva u osnovnom kapitalu Društva,
- vrsta i nadležnost organa Društva,
- zastupanje Društva,
- trajanje i prestanak Društva,
- ostala pitanja u skladu sa zakonom.

Član 2.

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

Za preuzete obaveze, Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Članovi Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučajevima koji su predviđeni zakonom i ovom odlukom.

Poslovno ime i sedište Društva

Član 3.

Puno poslovno ime Društva glasi:

**DOO DOŽA ĐERĐ ZA RATARSKU-STOČARSKU PROIZVODNJU I
TRGOVINU BAČKA TOPOLA**

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

DOO DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA

Član 4.

U poslovnoj korespodenciji, memorandumu, poslovnim obrascima i formularima, pečatu i štambilju Društva, poslovno ime se ispisuje na srpskom jeziku, latiničnim pismom.

Skraćeno poslovno ime Društvo koristi u poslovanju, jednako i pod istim uslovima pod kojima koristi i poslovno ime.

Član 5.

Sedište Društva nalazi se u Bačkoj Topoli, na adresi Salaš 291.

Član 6.

Sedište i poslovno ime Društva mogu biti izmenjeni.

Odluku o izmeni sedišta i poslovnog imena donosi Skupština Društva.

Delatnost Društva

Član 7.

Pretežna delatnost Društva je:

01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

Pored pretežne delatnosti, Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost i usluge u spoljnotrgovinskoj delatnosti, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom i to:

- 01.13 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
- 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
- 01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja
- 01.30 Gajenje sadnog materijala
- 01.46 Uzgoj svinja
- 01.61 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
- 01.62 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja
- 02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
- 02.20 Seča drveća
- 10.11 Prerada i konzervisanje mesa
- 10.13 Proizvodnja mesnih preradevina
- 10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 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 začинима
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
- 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 porcelanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 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
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
- 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
- 47.54 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

55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak

56.10 Delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata

56.21 Katering

56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

Pored pretežne, Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom ili nisu.

Ukoliko je posebnim zakonom, za obavljanje neke delatnosti predviđena obaveza dobijanja prethodnog odobrenja od strane nadležnog državnog organa, Društvo može otpočeti obavljanje i takve delatnosti, ali tek po dobijanju predviđenog odobrenja.

Društvo može obavljati i sve spoljnotrgovinske poslove, uključujući i vršenje usluga u spoljnotrgovinskom prometu, saglasno odredbama zakona kojim se uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje i vršenje usluga.

Član Društva, ulog i visina udela

Član 8.

Jedini član Društva je

DOO BB MINAQUA NOVI SAD, sa sedištem u Novom Sadu, na adresi Futoški put 93b, matični broj: 08040800.

Član 9.

Osnovni kapital Društva iznosi ukupno 1.926.192.722,11 dinara i sledeće je strukture:

Novčani kapital

Upisan: 737.603.697,00 dinara

Uplaćen: 737.603.697,00 dinara

Nenovčani kapital

Upisan: 1.188.589.025,11 dinara

Unet: 1.188.589.025,11 dinara

Član 10.

Ulog člana Društva ukupne je vrednosti 1.926.192.722,11 dinara i sledeće je strukture:

Novčani kapital

Upisan: 737.603.697,00 dinara

Uplaćen: 737.603.697,00 dinara

Nenovčani kapital

Upisan: 1.188.589.025,11 dinara

Unet: 1.188.589.025,11 dinara

Na osnovu uloga, član Društva raspolaže sa 100% udela u osnovnom kapitalu Društva.

Član 11.

Osnovni kapital Društva može se smanjivati i povećavati, odlukom Skupštine Društva.

Član 12.

Osnovni kapital Društva povećava se na sledeće načine:

- novim ulozima člana Društva ili ulogom člana koji pristupa Društvu
- pretvaranjem rezervi ili dobiti Društva u osnovni kapital
- pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema Društvu u osnovni kapital
- statusnim promenama koje za posledicu imaju povećanje osnovnog kapitala
- pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

Član 13.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti u skladu sa zakonom, ali ne ispod propisanog minimuma.

Član 14.

Društvo je dužno da jednom godišnje, uz registraciju godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo i reviziju, registruje visinu osnovnog kapitala, ako je u prethodnoj poslovnoj godini došlo do promene osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom o registraciji.

Svojstvo člana

Član 15.

Svojstvo člana Društva stiče se danom registracije vlasništva nad udelom u skladu sa zakonom.

Svojstvo člana Društva prestaje danom registracije prestanka svojstva člana Društva u skladu sa zakonom.

Član 16.

Član Društva je dužan da o svojoj adresi za prijem pošte, odnosno promeni iste, obavesti Društvo bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastupanja promene.

Član 17.

Članu Društva prestaje to svojstvo:

1. brisanjem iz odgovarajućeg registra,
2. istupanjem iz Društva,
3. isključenjem iz Društva,
4. prenosom celokupnog udela,
5. povlačenjem i poništenjem celokupnog udela.

Raspodela dobiti

Član 18.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za određenu poslovnu godinu, dobit ostvarena u toj godini raspoređuje se odlukom Skupštine.

U slučaju da je Društvo u prethodnoj poslovnoj godini poslovalo sa gubicima, odnosno da ima gubitke prenete iz prethodnih poslovnih godina, po usvajanju finansijskih izveštaja prvo će se namiriti gubici.

Član 19.

Direktor Društva kojem je poznato da je u periodu između kraja prethodne poslovne godine i dana donošenja odluke Skupštine o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja, imovinsko stanje Društva zbog gubitka ili smanjenja vrednosti osnovnog kapitala značajno i ne samo privremeno pogoršano, dužan je da o tome obavesti Skupštinu, koja je po prijemu takvog obaveštenja dužna da iz raspoređene dobiti isključi dobit u visini nastalog smanjenja imovine Društva.

Nakon donošenja odluke o raspodeli, članovi Društva postaju poverioci Društva u odnosu na iznos predviđen odlukom.

Društvo će obavestiti članove o raspodeli dobiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o raspodeli, u skladu sa odredbama o pozivanju članova Društva na Skupštinu.

Član 20.

Društvo može vršiti i privremenu raspodelu dobiti (međuraspodelu) u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine ako:

1. izveštaji o poslovanju Društva i njegovim finansijskim rezultatima, sačinjeni za tu namenu, jasno pokazuju da je Društvo u periodu za koji se međuraspodela dobiti vrši

ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva Društva dovoljna za plaćanje te međuraspodele.

2. Iznos predviđen za međuraspodelu nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Odluku o međuraspodeli dobiti donosi direktor Društva.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 21.

Upravljanje Društvom je jednodomno, a organi Društva su sledeći:

1. Skupština Društva i
2. Direktor Društva.

Poslove koji na osnovu ove odluke spadaju u delokrug Skupštine Društva vrši član Društva u funkciji Skupštini Društva, sve dok Društvo posluje kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

Skupština

Član 22.

Skupštinu Društva čini član Društva.

Član 23.

Delokrug Skupštine:

1. donosi izmene osnivačkog akta
2. usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
3. nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora,
4. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva,
5. odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrivanja gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članu Društva,
6. imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje te naknade,
7. imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad,
8. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva,
9. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog

- upravnika,
10. odlučuje o sticanju sopstvenih udela,
 11. odlučuje o obavezama člana Društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata,
 12. odlučuje o zahtevu za istupanje člana Društva,
 13. odlučuje o isključenju člana Društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga,
 14. odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana Društva,
 15. odlučuje o povlačenju i poništenju udela,
 16. imenuje i razrešava ostale zastupnike Društva,
 17. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom,
 18. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv člana Društva,
 19. odobrava pristupanje novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu,
 20. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme,
 21. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa zakonom,
 22. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti,
 23. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Član 24.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Član 25.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva.

Član 26.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i u slučaju kada je to predviđeno zakonom.

Član 27.

Sednicu Skupštine saziva direktor.

Sednica Skupštine može se održati i bez sazivanja, ako joj prisustvuju svi članovi Društva.

Član 28.

Po pravilu, sednica Skupštine se održava u sedištu Društva.

Izuzetno, direktor Društva može odrediti i drugo mesto održavanja sednice.

Član 29.

Sednica se saziva pisanim pozivom upućenim članovima Društva na adresu iz evidencije koju vodi Direktor, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom.

Poziv se dostavlja članu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine i on sadrži naročito:

1. datum slanja poziva,
2. vreme i mesto održavanja Skupštine,
3. predlog dnevnog reda sednice sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku,
4. materijale za sednicu.

Član 30.

Član Društva ima pravo da putem pisanog punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

Član 31.

Svaka odluka se može doneti i van sednice, ako je potpiše član Društva sa pravom glasa.

Direktor

Član 32.

Društvo ima jednog direktora čiji je mandat neograničen.

Skupština može razrešiti direktora u bilo kom momentu, sa ili bez navođenja razloga.

Direktor Društva može dati ostavku, u skladu sa zakonom.

Član 33.

Nadležnost direktora:

1. zastupa Društvo u skladu sa zakonom, odluka Skupštine i ovom odlukom,
2. vodi poslovanje Društva u skladu sa zakonom, odlukama skupštine i ovom odlukom,
3. donosi opšta akta Društva, osim akata čije je donošenje u isključivoj nadležnosti Skupštine,
4. odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga,

- 5.odgovara za tačnost finansijskih izveštaja,
- 6.donosi odluku o međuraspodeli dobiti,
- 7.odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih,
- 8.vodi evidenciju o donetim odlukama Skupštine,
- 9.dužan je da obavesti članove Društva o svim vanrednim okolnostima koje mogu biti od značaja za poslovanje Društva,
- 10.daje predloge za donošenje odluka od strane Skupštine Društva,
- 11.vrši druge radnje koje nisu u isključivoj nadležnosti Skupštine Društva,
- 12.obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 34.

Direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva.

Član 35.

Društvo mogu zastupati i ostali zastupnici u skladu sa odlukom Skupštine Društva.

Član 36.

Zastupnici Društva zastupaju Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu uz sledeća ograničenja:

- za zaključivanje pravnih poslova čija je pojedinačna vrednost iznad 10.000.000,00 dinara,
- donošenje odluke o trajnom otuđenju imovine Društva čija je pojedinačna vrednost iznad 500.000,00 dinara i
- ustanovljavanje tereta zaloge ili hipoteke na imovini Društva.

neophodna je saglasnost Skupštine.

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 37.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme i tako nastavlja sa radom.

Društvo prestaje sa radom, po osnovu:

1. sprovođenja postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa zakonom,
2. sprovođenjem postupka stečaja u skladu sa zakonokojim se uređuje stečajni postupak,
3. statusne promene koja ima za posledicu prestanak Društva i
4. u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA

Član 38.

Društvo čuva sledeća akta i dokumenta:

1. osnivački akt,
2. rešenje o registraciji osnivanja Društva,
3. opšte akte Društva,
4. zapisnike sa sednica Skupštine i odluke Skupštine,
5. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela,
6. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva,
7. evidenciju o adresi direktora,
8. evidenciju o adresi članova Društva,
9. ugovore koje su direktor i članovi Društva, ili sa njima povezana lica u smislu zakona, zaključili sa Društvom.

Društvo je dužno da dokumenta iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim članovima Društva.

Dokumenta i akte iz stava 1, tačke 1-6 i tačke 9. Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. najmanje 5 godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Član 39.

Direktor je dužan da dokumente i akte iz člana 41. ove odluke, finansijske izveštaje Društva, kao i druga dokumenta vezana za poslovanje Društva ili za ostvarivanje prava članova Društva, stavi na raspolaganje članu Društva, na njegov pisani zahtev, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena Društva.

Član 40.

Direktor je dužan da bez odlaganja obavesti člana Društva o relevantnim činjenicama vezanim za poslovanje Društva, ili za ostvarivanje prava član Društva.

Član Društva je dužan da, po saznanju o činjenicama iz stava 1. ovog člana, obavesti direktora bez odlaganja.

Lice iz stava 1. i 2. ovog člana odgovaraju Društvu odnosno članu Društva za štetu koja nastane usled nepostupanja po odredbama iz stava 1. i 2. ovog člana.

IZMENE OSNIVAČKOG AKTA I OVERA

Član 41.

Izmene ovog osnivačkog akta vrše se u pismenoj formi, odlukom Skupštine Društva.

Odluku iz stava 1. ovog člana potpisuju članovi Društva. Odluka se ne overava.

Direktor, koji vrši funkciju zakonskog zastupnika Društva je u obavezi da nakon svake izmene ovog osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćen tekst osnivačkog akta.

Izmene osnivačkog akta kao i prečišćen tekst osnivačkog akta, nakon svake izmene registruju se u skladu sa zakonom o postupku registracije kod Agencije za privredne registre.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.

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

Ova odluka ima značaj osnivačkog akta društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 43.

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja, a pravne posledice nastupaju danom registracije u skladu sa zakonom o registraciji.

Za Skupštinu Društva
Član- DOO BB MINAQUA NOVI SAD

PRILOG 2

SPISAK ČLANOVA sa podacima o udelima

DOO BB MINAQUA NOVI SAD, kao jedini član Društva prenosioca AGROVELT DOO NOVI SAD i jedini član Društva sticaoca DOO DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA, stiče udeo od 100% u osnovnom kapitalu DOO DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA kao Društvu sticaocu.

Udeo člana od 100% u **Društvu prenosiocu** sastoji se u osnovnom kapitalu ukupne vrednosti 40.100.000,00 dinara, čija je struktura sledeća:

Novčani kapital

Upisan: 20.100.000,00 dinara

Uplaćen: 20.100.000,00 dinara

Nenovčani kapital

Upisan: 20.000.000,00 dinara

Unet: 20.000.000,00 dinara

Udeo člana od 100% u **Društvu sticaocu** sastoji se u osnovnom kapitalu ukupne vrednosti 1.926.192.722,11 dinara, čija je struktura sledeća:

Novčani kapital

Upisan: 737.603.697,00 dinara

Uplaćen: 737.603.697,00 dinara

Nenovčani kapital

Upisan: 1.188.589.025,11 dinara

Unet: 1.188.589.025,11 dinara

PRILOG 3

SPISAK ZAPOSLENIH U AGROVELT DOO NOVI SAD ČIJI SE RADNI ODNOS NASTAVLJA U DOO DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA

AGROVELT DOO NOVI SAD, Društvo prenosilac, ima jednog zaposlenog čiji se radni odnos nastavlja u DOO DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA, Društvu sticaocu i to je:
SLAVICA NEDELJKOV.