

Пољопривредна корпорација Београд а.д
Београд, Падинска Скела, Индустијско насеље бб

СТАТУТ

Пољопривредне корпорације Београд А.Д.

У Београду, 25.06.2012. године

На основу члана 592. став 2 и 3. и члана 246. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11) Скупштина акционара Пољопривредне корпорације Београд а.д. Београд – у реструктурирању, на редовној седници одржаној дана 2012. године, доноси:

СТАТУТ

Пољопривредне корпорације Београд а.д. Београд

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом уређује се управљање акционарског друштва ПКБ Корпорације а.д. Београд – у реструктурирању (у даљем тексту: Друштво), и друга питања у складу са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11), а нарочито:

1. пословно име и седиште Друштва;
2. претежна делатност Друштва;
3. подаци о висини уписаног и уплаћеног основног капитала;
4. битни елементи издатих акција;
5. врсте и класе акција и других хартија од вредности које је Друштво овлашћено да изда;
6. поступак сазивања Скупштине;
7. одређивање органа Друштва, састав и њихов делокруг, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
8. друга питања од значаја за положај и пословање Друштва.

Члан 2.

Двадесет седми (27.) децембар, дан кад је Одлуком Владе Србије 1945. године, основано Пољопривредно добро “Панчевачки рит”, утврђује се као Дан Друштва и пригодно се обележава, посебно у јубиларним годинама.

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 3.

Друштво је организовано као јавно акционарско друштво, основано на неодређено време које обавља делатност у циљу стицања добити.

Члан 4.

Друштво послује под пословним именом и скраћеним пословним именом.

Пословно име је: **Пољопривредна корпорација Београд а.д.**

Скраћено пословно име је: **ПКБ Корпорација а.д.**

Пословно име и скраћено пословно име Друштва је на српском језику, на ћириличном писму.

Члан 5.

Седиште Друштва је у Београду, Падинска Скела, Индустијско насеље бб.

Достављање писмена и пријема поште врши се на адресу седишта Друштва и то: Београд, Падинска Скела, Индустијско насеље бб.

Члан 6.

Одлуку о промени пословног имена и скраћеног пословног имена Друштва доноси Скупштина.

Одлуку о промени седишта Друштва доноси Одбор директора.

Члан 7.

Пословна писма и други документи Друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима, садрже пословно или скраћено пословно име, седиште, матични број и порески идентификациони број Друштва.

Члан 8.

Друштво послује у склопу пословног система повезаних друштава који, поред Друштва као матичног и контролног друштва, чине зависна друштва која су као таква уписана у регистар Агенције за привредне регистре а у којима Друштво:

1. има акције или уделе који чине преко 50% основног капитала друштва, и
2. има право именовања већине чланова управе друштва.

Члан 9.

Део скраћеног пословног имена ПКБ представља заједнички елемент пословног имена зависних друштава из члана 8. овог Статута.

Приликом иступања у правном промету зависна друштва из члана 8. овог Статута у свом пословном имену могу користити као део пословног имена и скраћеног пословног имена ПКБ.

У случају продаје или стечаја зависног друштва, правни следбеник зависног друштва нема право на даље коришћење дела скраћеног пословног имена ПКБ, осим у случају да за то прибави сагласност Одбора директора Друштва.

ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ ДРУШТВА

Члан 10.

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика и садржи пословно име Друштва.

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пословно име Друштва.

Број печата, димензије, начин њиховог коришћења и чувања, одређује својим актом генерални директор Друштва.

ЗАШТИТНИ ЗНАК

Члан 11.

Друштво има свој регистровани заштитни знак тј. робни и услужни жиг број (19989) Ж-1970-0636 регистрован код Завода за интелектуалну својину, а за знак: РКВ-GRAF. Жиг Друштва је у облику зарубљеног квадрата црвене боје по чијим су дијагоналама, постављеним хоризонтално и вертикално, уписана почетна слова скраћеног пословног имена (ПКБ) белом бојом. Детаљан изглед жига регулисан је општим актом о употреби жига.

Величина заштитног знака зависи од величине предмета на који се ставља.

Право на употребу и коришћење заштитног знака, односно робног и услужног жига Друштва, уређују се посебним актом који доноси Одбор директора.

Друштво је носилац права на жиг појединих производа односно групе производа из производног асортимана зависних друштава.

ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 12.

Претежна делатност којом се Друштво бави је:

01.41 Узгој музних крава

Наведена претежна делатност Друштва обухвата:

- узгој и размножавање музних крава,
- производњу сировог крављег и бивољег млека.

Поред претежне делатности из става 1. овог члана Статута, Друштво обавља све друге делатности које нису забрањене законом, независно од тога да ли су одређене оснивачким актом или Статутом.

Друштво се може бавити и пословима спољнотрговинског промета робе и услуга, у складу са Законом.

Члан 13.

Друштво иступа у правном промету у своје име и за свој рачун, а може иступати и у своје име а за рачун зависних друштава, као и у име и за рачун зависних друштава.

Члан 14.

Одлуку о промени претежне делатности Друштва доноси Скупштина, трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Члан 15.

Делатност Друштва обавља се у организационим деловима Друштва, утврђеним Одлуком коју доноси Одбор директора.

Делови Друштва из става 1. овог члана могу се уписати у Регистар привредних субјеката као огранци. Одлуку о образовању огранка доноси Одбор директора. Одлуком о образовању огранка утврђује се: делатност, седиште и именује заступник огранка.

ОДГОВОРНОСТ

Члан 16.

Друштво одговара за своје обавезе целокупном имовином.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 17.

Укупна вредност основног (регистрованог) капитала Друштва на дан 31.12.2011. године износи 10.247.998.080,00 динара који је у потпуности уписан и уплаћен.

Основни капитал Друштва може се повећати и смањити одлуком Скупштине Друштва у случајевима и на начин прописан Законом и овим Статутом.

ВРСТЕ И КЛАСЕ АКЦИЈА

Члан 18.

Друштво је издало укупно 6.363.448 акција, номиналне вредности по 1.356,00 динара.

Акције Друштва су обичне, гласе на име и преносиве су без ограничења у складу са Законом.

Акције Друштва су у потпуности уплаћене и имају следеће битне елементе:

- Издавалац: Пољопривредна корпорација „Београд“ а.д., матични број: 07042230;
- ИСИН број: RSPKBKE92515;
- ЦФИ код: ESVUFR;
- уписане у Централни регистар: дана 13.02.2009. године под бројем 20 бр. 533-09.

Члан 19.

Друштво може издавати следеће врсте акција: обичне и преференцијалне акције, сагласно законским прописима и одлуком Скупштине којом се ближе одређује поступак издавања, врста и класа акција које се издају.

У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

Поред издатих акција, Друштво може имати и одобрене акције као обичне или преференцијалне, чији број не може прећи износ од 50% од броја издатих обичних акција на дан доношења одлуке Скупштине.

Друштво може стицати сопствене акције у складу са Законом.

Члан 20.

Обичне акције имаоца дају следећа права:

1. право учешћа и гласања на Скупштини,
2. право на исплату дивиденде,
3. право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са Законом којим се уређује стечај,
4. право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија,
5. друга права у складу са Законом и овим Статутом, у складу са одлуком Скупштине.

Члан 21.

Преференцијалне акције дају имаоцу једно или више повлашћених права на основу одлуке о издавању преференцијалних акција, у складу са Законом.

Расподела добити

Члан 22.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину, добит из те године распоређује се следећим редом:

1. за покриће губитака пренесених из ранијих година;
2. за дивиденду;
3. за учешће у добити запослених у Друштву.

Одлуком Скупштине ближе се одређују услови за стицање права запослених на учешће у добити, као и критеријуми и начин обрачуна.

Дивиденда

Члан 23.

Плаћање дивиденде акционарима може се одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници Скупштине, којом се одређује и износ дивиденде (одлука о исплати дивиденде) и начин плаћања дивиденде.

После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац Друштва за износ те дивиденде.

Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре

којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења те одлуке.

Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 24.

Управљање Друштвом организовано је као једнодомно.

Органи Друштва су: Скупштина, Одбор директора и Генерални директор.

СКУПШТИНА

Састав Скупштине и права акционара

Члан 25.

Скупштину чине сви акционари Друштва.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

1. право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Статутом и Пословником Скупштине.

Право на лично учешће у раду Скупштине имају само они акционари који поседују или представљају најмање 1.000 акција.

Минимални број акција из става 3. овог члана, који обезбеђује право на лично учешће у раду Скупштине не може бити већи од броја који представља 0,1% укупног броја акција одговарајуће класе. У случају да наведени минимални број акција због промене укупног броја акција одговарајуће класе постане већи од броја који представља 0,1% укупног броја акција, право на лично учешће у раду Скупштине ће имати акционари који поседују или представљају најмање 0,1% укупног броја акција одговарајуће класе.

Акционари који појединачно не поседују број акција из става 3. овог члана имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са одредбама овог Статута.

Скупштини, поред лица из става 3. овог члана, могу присуствовати и учествовати у њеном раду Генерални директор, директори, као и друга позвана лица.

Листу других лица која се позивају утврђује Генерални директор или председник Одбора директора.

Надлежност Скупштине

Члан 26.

Скупштина одлучује о следећим питањима:

1. изменама Статута;
2. повећању или смањењу основног капитала, као и о свакој емисији хартија од вредности;
3. броју одобрених акција;
4. променама права или повластица било које класе акција;
5. статусним променама и променама правне форме;
6. стицању и располагању имовином велике вредности;
7. расподела добити и покрићу губитака;
8. усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
9. усвајање консолидованих финансијских извештаја као и извештаја ревизора ако су консолидовани финансијски извештаји били предмет ревизије;
10. усвајању извештаја Одбора директора;
11. накнадама директорима, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва;
12. именовану и разрешењу директора;
13. покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
14. избору ревизора и накнади за његов рад;
15. другим питањима која су стављена на дневни ред седнице Скупштине;
16. другим питањима у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом.

Седнице Скупштине

Члан 27.

Седнице Скупштине могу бити редовне или ванредне.

Одржавање редовне и ванредне седнице Скупштине

Члан 28.

Редовна седница Скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Ванредна седница Скупштине одржава се по потреби, осим у случају када се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које Друштво израђује у складу са Законом утврди да Друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине Друштва постала мања од 50% основног капитала Друштва, када се обавезно сазива.

Поступак сазивања Скупштине

Члан 29.

Редовну седницу Скупштине сазива Одбор директора, упућивањем писменог позива акционарима који имају право на учешће у раду седнице Скупштине, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Ванредну седницу Скупштине сазива Одбор директора 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.

Позив за ванредну седницу Скупштине шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

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

Кворум

Члан 30.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Кворум на седници Скупштине утврђује се пре почетка рада Скупштине.

Већина за одлучивање

Члан 31.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, осим ако је Законом или овим Статутом за поједина питања одређен већи број гласова.

Скупштина доноси одлуке о промени претежне делатности друштва, промени правне форме, статусним променама и спровођењу поступка ликвидације друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Начин гласања

Члан 32.

Гласање на седницама Скупштине по правилу је јавно.

Случајеви у којима је допуштено тајно гласање могу бити предвиђени у Пословнику о раду Скупштине.

Изузетно, тајно гласање може бити одређено одлуком Скупштине која важи само за ту седницу, односно за поједине тачке дневног реда на тој седници.

Поновљена седница

Члан 33.

Ако је седница Скупштине одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније тридесет, а најраније петнаест дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан.

Дан из става 3. овог члана не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Дневни ред

Члан 34.

На седницама Скупштине може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда које су утврђене одлуком о сазивању седнице Скупштине коју доноси Одбор директора.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу предложити Одбору директора додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог из става 2. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана

одржавања редовне седнице скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

Друштво је дужно да предлог из става 2. овог члана објави на својој интернет страници најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Уколико Одбор директора прихвати предлог из става 2. овог члана, Друштво је обавезно да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду Скупштине.

Право на постављање питања и добијање одговора

Члан 35.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да директорима постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Директор је дужан да акционару пружи одговор на постављено питање из става 1. овог члана током седнице.

Изузетно, одговор се може ускратити у следећим случајевима:

1. уколико би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу;
2. уколико би давањем одговора било учињено кривично дело;
3. уколико је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице;
4. уколико се питање не односи на конкретну тачку из дневног реда или на дневни ред у целини;
5. уколико постављање одређеног питања представља очигледну злоупотребу права акционара предвиђених Законом.

Питање се подноси у писаном облику најмање пет радних дана пре датума за који је заказана седница Скупштине, док се одговор на питање даје усмено, на седници Скупштине.

Уколико давање одговора на питање може за последицу имати одавање података који представљају пословну тајну Друштва, или би могли угрозити пословне интересе Друштва, акционар је дужан да претходно закључи уговор о обавези чувања поверљивих података са Друштвом. У случају да акционар не пристане да претходно закључи наведени уговор, биће му ускраћен одговор на постављено питање.

У случају да директор ускрати давање одговора акционару, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора унеће се у записник са седнице.

Председник Скупштине

Члан 36.

Седницом Скупштине председава председник Скупштине.

Председник Скупштине је лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.

Гласање у одсуству

Члан 37.

Акционари могу да гласају писаним путем, без присуства седници, уз оверу потписа на формулару за гласање, у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Учешће у раду Скупштине електронским путем

Члан 38.

Акционари могу да учествују у раду Скупштине електронским путем, уколико су за то испуњени технички услови.

Учешће у раду Скупштине електронским путем подразумева двосмерни аудио-визуелни пренос седнице Скупштине у стварном времену и гласање електронским путем, без потребе да се именује пуномоћник који је физички присутан на седници.

Уколико приликом преноса седнице Скупштине настану сметње у преносу, председник Скупштине дужан је да прекине седницу за време док те сметње трају.

Гласање преко пуномоћника

Члан 39.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.

Пуномоћник из става 1. овог члана има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као акционар који га је овластио.

Уколико је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматра се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Уколико на седницу Скупштине приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са

најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако постоји више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум, Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање

Члан 40.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1. име, односно пословно име акционара, са следећим подацима: име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;
2. име пуномоћника, са следећим подацима: име, јединствени матични број и пребивалиште пуномоћника који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште пуномоћника који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште пуномоћника који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште пуномоћника који је страно правно лице;
3. број, врсту и класу акција за које се издаје пуномоћје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Давање пуномоћја електронским путем

Члан 41.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем.

Ако се пуномоћје даје електронским путем, оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са Законом којим се уређује електронски потпис.

Ко може бити пуномоћник

Члан 42.

Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице.

Уколико је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, пуномоћник акционара не може бити лице које је:

1. контролни акционар Друштва или је лице које је под контролом контролног акционара;
2. директор Друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара;
3. запослени у Друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара;
4. лице које се у складу са чланом 62. Закона о привредним друштвима сматра повезаним лицем са физичким лицем из тачке 1. до 3. овог става;
5. ревизор Друштва или запослени у лицу које обавља ревизију Друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара.

Одредбе става 3. тачке 1. до 4. овог члана не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

Измена или опозив пуномоћја за гласање

Члан 43.

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво.

Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном применом одредаба о давању пуномоћја.

Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине.

Пословник о раду Скупштине

Члан 44.

Скупштина усваја пословник о раду, којим се детаљније регулишу сва питања везана за начин сазивања, одржавања седница и рада Скупштине акционара која нису регулисана оснивачким актом и Статутом.

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Састав и услови за избор Одбора директора

Члан 45.

Друштво има 9 (девет) директора, 3 (три) извршна и 6 (шест) неизвршних, који чине Одбор директора Друштва.

Директор може бити свако пословно способно лице, које испуњава све законске

услове за обављање ове дужности.

Члан 46.

Директор не може бити:

1. лице које је директор или члан надзорног одбора у више од пет друштава;
2. лице које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора;
3. лице коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност Друштва, за време док траје та забрана.

Именовање и мандат директора

Члан 47.

Директоре именује Скупштина, на период од четири године.

По истеку мандата, директор може бити поново именован.

Предлог кандидата за директора може дати:

1. директор, односно Одбор директора;
2. акционари који имају право на предлагање дневног реда седнице Скупштине.

Уз предлог за избор одређеног кандидата за директора, овлашћени предлагач може приложити биографске и све друге податке који су од значаја приликом одлучивања о његовом избору, као што су професионалне квалификације и искуство, послови које тренутно обавља, подаци који су неопходни за оцену његове независности и слично.

Уз предлог за поновни избор истог лица за директора, овлашћени предлагач може приложити извештај о процени његовог дотадашњег рада у Одбору директора Друштва.

Извршни, неизвршни и независни директори

Члан 48.

Директори могу бити извршни и неизвршни.

Број неизвршних директора мора у сваком тренутку бити већи од броја извршних директора.

Најмање један директор мора бити независан од друштва (независни директор).

Независни директор је лице које није повезано лице са директорима и које у претходне две године није:

1. било извршни директор или запослено у Друштву, или у другом друштву које је повезано са Друштвом у смислу одредби Закона о привредним

- друштвима;
2. било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у другом друштву које је од Друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду;
 3. примило од Друштва, или од лица која су повезана са друштвом у смислу Закона о привредним друштвима, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду;
 4. било власник више од 20% основног капитала друштва које је повезано са Друштвом у смислу Закона о привредним друштвима;
 5. било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја Друштва.

Уколико независни директор током трајања мандата престане да испуњава услове из става 3. овог члана, том лицу престаје својство независног директора и оно наставља да обавља дужност као неизвршни директор ако испуњава услове за неизвршног директора, односно као извршни директор ако испуњава услове за извршног директора.

Уколико лице из претходног става не испуњава услове ни за извршног ни за неизвршног директора, сматра се да му је престао мандат директора даном престанка испуњености тих услова.

Уколико Друштво из било ког разлога остане без најмање једног независног директора, преостали директори су у обавези да, ако не именују недостајућег независног директора путем кооптације, у року од 30 дана од дана сазнања за разлог престанка својства независног директора сазову ванредну седницу скупштине ради његовог именовања.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана када су преостали директори сазнали за разлог престанка својства независног директора изабере новог независног директора.

Председник Одбора директора

Члан 49.

Директори бирају једног од неизвршних директора за председника Одбора директора.

Председник Одбора директора сазива и председава седницама Одбора директора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница Одбора директора.

Председник Одбора директора заступа и представља Друштво у унутрашњем и спољнотрговинском промету, у оквиру послова из делокруга Одбора директора Друштва.

Председник одбора директора региструје се у складу са законом о регистрацији.

Генерални директор

Члан 50.

Друштво има Генералног директора.

Директори именују за Генералног директора једног од извршних директора Друштва.

Генерални директор се именује на период до истека његовог мандата као извршног директора и може бити поново именован по истеку мандата.

Генерални директор Друштва координира рад извршних директора и организује пословање Друштва.

Члан 51.

За Генералног директора Друштва може бити именован извршни директор који, поред општих услова прописаних Законом и овим Статутом, испуњава и следеће услове:

- висока школска спрема,
- да има радно искуство од најмање 3 године на руководећим пословима са посебним овлашћењима и одговорностима.

Члан 52.

Генерални директор Друштва је искључиви законски заступник Друштва.

Генерални директор је овлашћен да заступа Друштво и закључује правне послове у име и за рачун Друштва, без ограничења у оквиру редовног пословања.

Уговоре са ино-елементом, инвестиционе уговоре, уговоре о закупу и купопродаји непокретности, права и ствари и сличне уговоре чија вредност не прелази 200.000 ЕУРА у динарској противвредности на дан закључивања уговора, Генерални директор закључује самостално, а у случају да је вредност наведених уговора већа од износа од 200.000 ЕУРА у динарској противвредности на дан закључивања уговора, генерални директор исте може закључити само уз одобрење Одбора директора.

Генерални директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје за закључивање одређених врста уговора и предузимање одређених правних радњи, односно за закључивање појединих уговора и предузимање појединачних правних радњи.

Члан 53.

Генерални директор организује и води пословање Друштва, самостално доноси одлуке из своје надлежности и одговоран је за законитост рада Друштва.

Генерални директор Друштва има следећа овлашћења и надлежности:

1. заступа и потписује Друштво, у складу са овим Статутом;
2. организује пословање Друштва и одлучује о текућој пословној политици Друштва;

3. предлаже Одбору директора и предузима мере за спровођење пословне политике и стратегије, планска документа, програм рада и план развоја;
4. координира рад извршних директора и осталих чланова управе Друштва;
5. носилац је израде финансијских извештаја и извештаја о пословању које утврђује Одбор директора;
6. закључује Колективни уговор и доноси општа акта Друштва радноправног карактера;
7. доноси одлуке о појединачним правима и обавезама запослених у Друштву;
8. предлаже општа и појединачна акта, из надлежности Одбора директора;
9. одлучује о материјалним трошковима у оквиру усвојеног годишњег финансијског плана и плана инвестиција;
10. извршава одлуке Одбора директора и Скупштине;
11. обавља и друге послове у складу са посебним законима и општим актима Друштва.

Накнада за рад директора

Члан 54.

Директори имају право на накнаду за свој рад.

Накнада за рад, односно начин њеног одређивања прописују се одлуком Скупштине.

Накнада се посебно исказује у оквиру годишњих финансијских извештаја Друштва.

Генерални директор и извршни директори имају право на зараду по основу запослености у Друштву у складу са Колективним уговором и уговором о раду.

Престанак мандата, разрешење и оставка директора

Члан 55.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован.

Уколико директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде директор Друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Именовање директора по престанку мандата врши се на првој наредној седници Скупштине, до када директор коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, уколико његово место није попуњено кооптацијом.

Скупштина може разрешити директора у сваком тренутку, и пре истека мандата на који је именован, без обавезе навођења разлога за разрешење.

Директор може у свако доба преосталим директорима дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство у односу на Друштво даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Кооптација директора

Члан 56.

Уколико се број директора смањи испод 7 (седам), преостали директори могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност директора до именовања недостајућих директора од стране Скупштине.

Број лица именованих у складу са ставом 1. овог члана не може бити већи од 2 (два).

Изузетно од става 1. овог члана, ако се број изабраних директора смањи испод 6 (шест), или ако није довољан за доношење одлука или заједничко заступање, преостали директори су дужни да без одлагања, а најкасније у року од осам дана, сазову Скупштину ради именовања недостајућих директора.

Директору који је именован кооптацијом мандат престаје на првој наредној седници Скупштине, а не може бити ангажован под условима који су повољнији за њега у односу на услове које је имао директор уместо кога је именован.

Надлежност и одговорност одбора директора

Члан 57.

Одбор директора:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва;
2. води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
3. врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
4. установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
5. одговара за тачност пословних књига Друштва;
6. одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
7. даје и опозива прокуру;
8. сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
9. издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен одлуком Скупштине;
10. утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности;
11. утврђује тржишну вредност акција у складу са Законом;
12. доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са Законом;
13. израчунава износе дивиденди који припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, и одређује начин њихове исплате;
14. доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима;
15. предлаже Скупштини политику накнада директора, ако није утврђена Статутом, и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
16. извршава одлуке Скупштине;

17. одлучује о куповини акција и удела и повезивању са другим друштвима;
18. одлучује о оснивању нових друштава, суоснивању односно улагањима у друга друштва и врши оснивачка права у складу са Законом и актом о оснивању;
19. именује представнике Друштва у органима зависних друштава;
20. даје сагласност на промену делатности зависних друштава и на избор директора зависних друштава;
21. доноси одлуку о образовању огранка и престанку огранка;
22. врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, Статутом и одлукама Скупштине.

Питања из надлежности Одбора директора:

1. не могу се пренети на извршне директоре Друштва;
2. могу се пренети у надлежност Скупштине.

Члан 58.

Одбор директора може овластити председника Одбора да, између две седнице Одбора, може одлучивати о појединим питањима, из делокруга Одбора уз обавезу да тако донете одлуке подлежу верификацији на првој наредној седници Одбора директора.

Сазивање, седнице и начин рада одбора директора

Члан 59.

Начин рада Одбора директора уређен је пословником о раду Одбора директора.

Одбор директора одржава најмање четири седнице годишње.

Писани позив за седницу Одбора директора са навођењем дневног реда и материјалима за седницу доставља се свим директорима у року предвиђеном пословником о раду Одбора директора, или најкасније осам дана пре дана седнице, осим ако се сви директори не сагласе другачије.

Кворум за одржавање и начин одржавања седница Одбора директора

Члан 60.

Кворум за рад седнице Одбора директора представља већина од укупног броја директора, уколико пословником о раду Одбора директора није одређен већи број.

Седнице Одбора директора могу се одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ниједан директор у писаној форми, уколико пословником о раду Одбора директора није другачије одређено.

Одсутни директори могу гласати и писаним путем, када се за потребе кворума сматра да су присуствовали седници, уколико пословником о раду Одбора директора није другачије одређено.

Присуство других лица седницама Одбора директора

Члан 61.

Поред директора, седницама Одбора директора могу присуствовати и чланови комисија Одбора директора, ако су на дневном реду питања из надлежности одређене комисије.

Седницама Одбора директора могу, по позиву председника Одбора директора, присуствовати и друга стручна лица ако су потребна за расправљање по појединим питањима на дневном реду.

Одлучивање на седницама Одбора директора

Члан 62.

Одбор директора одлуке доноси већином гласова присутних директора, осим ако је пословником о раду одређена већа већина.

Уколико су гласови директора при одлучивању једнако подељени, одлучујући је глас Генералног директора.

Комисије Одбора директора

Члан 63.

Одбор директора образује Комисију за ревизију, а може образовати и друге комисије у складу са потребама Друштва, које му помажу у раду, а нарочито ради припремања одлука које доноси, односно надзора над спровођењем одређених одлука или ради обављања одређених стручних послова за потребе Одбора директора.

Чланови Комисија могу бити директори и друга физичка лица која имају одговарајућа знања и радна искуства од значаја за рад Комисије.

Комисије не могу одлучивати о питањима из надлежности Одбора директора.

Комисије су дужне да о свом раду редовно извештавају Одбор директора, у складу са одлуком о њиховом образовању.

Састав, делокруг и начин рада Комисије за ревизију

Члан 64.

Комисија за ревизију има три члана.

Два члана морају бити неизвршни директори, а један од њих мора бити независан директор, који обавља функцију председника Комисије.

Најмање један члан Комисије мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или лице које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од Друштва у смислу члана 392. Закона о привредним друштвима.

Члан 65.

Комисија за ревизију обавља следеће послове:

1. припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
2. даје предлог Одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у Друштву;
3. врши надзор над радом унутрашњег надзора у Друштву;
4. испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
5. испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја Друштва;
6. спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво;
7. даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва;
8. врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;
9. обавља и друге послове из домена ревизије које јој повери Одбор директора.

Члан 66.

Комисија за ревизију саставља и Одбору директора подноси извештаје о питањима из делокруга свог рада најмање једанпут годишње.

Одлуком Одбора директора може бити одређено да се сви или поједини извештаји састављају и подносе у краћим временским интервалима.

Комисија доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

Седницама Комисије могу присуствовати само њени чланови, као и стручна лица која су једногласно позвана од стране чланова Комисије да присуствују појединој седници, уколико је њихово присуство потребно за расправљање појединих тачака дневног реда.

Унутрашњи надзор

Члан 67.

Унутрашњи надзор пословања друштва обавља лице запослено у друштву, које испуњава услове за интерног ревизора у складу са Законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Лице из става 1. овог члана именује Одбор директора, на предлог Комисије за ревизију.

Лице из става 1 овог члана не може бити директор.

Члан 68.

Послови унутрашњег надзора нарочито обухватају:

1. контролу усаглашености пословања Друштва са Законима, другим прописима, интерним актима и политикама друштва;
2. контролу спровођења рачуноводствених и политика финансијског извештавања;
3. праћење усклађености организације и деловања Друштва са Кодексом корпоративног управљања;
4. вредновање политика и процеса у Друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Лице које обавља послове унутрашњег надзора има право приступа свим документима и информацијама за које је Одбор директора утврдио да су неопходне за обављање послова унутрашњег надзора.

Члан 69.

Лице које обавља послове унутрашњег надзора је дужно да Одбору директора најмање једном годишње поднесе на усвајање детаљан план обављања послова из своје надлежности, који је претходно одобрен од стране Комисије за ревизију, а који нарочито садржи рокове извршења и потребне ресурсе, укључујући и ангажовање стручних лица за поједине области од значаја за пословање Друштва.

Управа Друштва је дужна да благовремено обезбеди потребне ресурсе за обављање послова унутрашњег надзора, у складу са усвојеним плановима из става 1 овог члана.

Лице из става 1. овог члана обавезно је да о свом раду редовно извештава Комисију за ревизију.

Кодекс корпоративног управљања

Члан 70.

Одбор директора усваја Кодекс корпоративног управљања, који се затим објављује на интернет страници Друштва.

Кодекс из става 1. овог члана може бити кодекс који је састављен и препоручен од стране Привредне коморе Србије, друге реномиране пословне организације, или може бити сопствени Кодекс, који је донео Одбор директора.

Одбор директора је дужан да у склопу годишњег извештаја о пословању, који се подноси Скупштини на усвајање, сачини и изјаву о примени Кодекса корпоративног управљања, са анализом усклађености пословне праксе Друштва са одредбама усвојеног кодекса.

Статусне промене и промена правне форме

Члан 71.

Друштво може вршити статусне промене (припајање, спајање, подела, издавајање) као и променити правну форму, у складу са Законом.

Одлуку о статусној промени и промени правне форме доноси Скупштина трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Престанак друштва

Члан 72.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима и под условима прописаним Законом.

Измене Статута

Члан 73.

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне Статута ради усклађивања података прописаних одредбом члана 246. став 1. тачка 3. и 4. Закона о привредним друштвима, ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Измене и допуне Статута доноси Скупштина, обичном већином свих акционара са правом гласа, осим уколико појединим одредбама Статута није другачије одређено.

Законски заступник Друштва је у обавези да након сваке измене Статута сачини и потпише пречишћени текст акта.

Измене и допуне Статута, након сваке такве измене и допуне, региструју се у складу са Законом о регистрацији.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 74.

Сви други општи акти Друштва морају бити у сагласности са овим Статутом.

Појединачни општи акти које доносе органи и овлашћена лица у Друштву морају бити у сагласности са општим актима Друштва.

Статут ступа на снагу даном објављивања на интернет страници Друштва.

Члан 75.

Генерални директор Друштва, који је изабран на основу Статута који важи на дан

доношења овог Статута, остаје на својој функцији и законски је заступник Друштва до избора Генералног директора у складу са одредбама овог Статута.

Члан 76.

Даном ступања на снагу овог Статута престају да важе одредбе Статута Пољопривредне корпорације “Београд” а.д. бр. 7690 од 15.09.2005. године, са свим његовим изменама и допунама.

**Председник Скупштине
Пољопривредне корпорације Београд а.д.**