

На основу члана 12. став 3., чл. 265. и 592. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и бр.99/11), скупштина акционара привредног друштва ФАБРИКА ПРОТЕИНА И УЉА БИОПРОТЕИН АД, БЕОГРАД (ЗЕМУН), чију функцију у складу са Законом врши законски заступник јединог акционара - привредног друштва „БАНКОМ“ д.о.о. Београд - на седници одржаној дана 28.06.2012. године, доноси

**ОДЛУКУ**  
**о организовању привредног друштва**  
**ФАБРИКА ПРОТЕИНА И УЉА БИОПРОТЕИН АД, БЕОГРАД (ЗЕМУН)**  
ради усклађивања са Законом о привредним друштвима  
(Службени гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011)<sup>1</sup>

**I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 1.

Усвајањем ове Одлуке, привредно друштво ФАБРИКА ПРОТЕИНА И УЉА БИОПРОТЕИН АД, БЕОГРАД (ЗЕМУН), матични број 07061943, усаглашава свој Оснивачки Акт са Законом о привредним друштвима(Службени гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011)<sup>2</sup>и наставља са радом као јавно акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).

Једини акционар је привредно Друштво „БАНКОМ“ д.о.о. Београд, са седиштем у ул. Булевар Николе Тесле, бр. 30А (Земун), матични број: 06287514, које је и уписано у Централни регистар.

Члан 2.

Овом одлуком се уређује:

- пословно име и седиште Друштва
- претежна делатност Друштва
- износ основног капитала који је уписан и унет у Друштво
- врсте и класе емитованих акција

**II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА**

Члан 3.

Друштво послује под следећим пословним именом:

„ФАБРИКА ПРОТЕИНА И УЉА БИОПРОТЕИН АД, БЕОГРАД (ЗЕМУН)“ .

Скраћено пословно име Друштва гласи:

„БИОПРОТЕИН АД БЕОГРАД“.

Члан 4.

Седиште Друштва се налази на адреси:

ул. Булевар Николе Тесле бр. 30А, Београд (Земун).

Члан 5.

О промени пословног имена и седишта Друштва доноси се одлука у складу са статутом Друштва.

---

### **III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**

Члан 6.

Претежна делатност Друштва је одређена под шифром: 1091, са називом:  
Производња готове хране за домаће животиње.

Поред претежне делатности Друштво може да обавља и друге делатности у складу са статутом Друштва и законом.

О промени делатности доноси се одлука у складу са статутом Друштва.

### **IV. ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА**

Члан 7.

Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво.

Друштво може да настави пословање као акционарско друштво које није јавно, у складу са законом.

### **V. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ**

Члан 8.

Основни капитал Друштва је утврђен и уписан у Регистар као новчани капитал у укупном износу од 731.827,23 ЕУР.

Основни капитал је у потпуности и уплаћен и то:

- на дан 31.12.2001. године, износ од 668.665,37 ЕУР
- на дан 22.12.2003. године, износ од 63.161,86 ЕУР.

Члан 9.

Основни капитал је подељен је на 44.252 обичне акције, које су у целини емитоване и уплаћене, при чему номинална вредност сваке акције износи 1.000,00 динара, што је и регистровано и дана 29.05.2012. године, потврђено документом о структури капитала од стране Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности: ISIN: RSBIOPF2448, CFI: ESVUFR.

Друштво може издавати и друге хартије од вредности у складу са Законом.

Члан 10.

Сви акционари Друштва су, према броју и номиналној вредности акција, равноправни.

Надлежни орган Друштва стара се о доследној примени принципа равноправности, остваривању и заштити права акционара.

Члан 11.

Акционари Друштва могу остваривати право пречег уписа при издавању нових акција Друштва, осим ако одлуком надлежног органа, у складу са статутом то право не буде искључено, односно ограничено.

Члан 12.

Основни капитал Друштва може да се повећа, односно смањи на основу одлуке надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.

Члан 13.

Друштво може да има и одобрене акције, у складу са статутом Друштва.

#### VI. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 14.

Статутом Друштва уређује се управљање Друштром.

Статутом Друштва одређује се да ли је управљање Друштром једнодомно или дводомно, с тим да изменом статута може да се промени постојећи начин управљања.

Кодексом корпоративног управљања ближе се одређују поједина питања значајна за остваривање управљања Друштром (ово важи за јавна а.д.).

#### VII. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 15.

Организација пословања Друштва уређује се и успоставља одлуком надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.

#### VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Ступањем на снагу овог уговора престаје да важи досадашњи оснивачки акт Друштва.

Члан 17.

Све одлуке, правни послови и радње предузети до дана ступања на снагу овог уговора, остају пуноважни, односно примењује се како гласе, у складу са статутом Друштва.

Члан 18.

Органи Друштва предвиђени статутом биће именовани у складу са статутом.

Члан 19.

Овај уговор представља трајан акт Друштва, односно неће се мењати, односно неће престати да важи, осим у случајевима који су предвиђени Законом.

Члан 20.

Одлука ступа на снагу њеним доношењем.

**У Београду, дана 28.06.2012. године.**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
привредног друштва  
БИОПРОТЕИН АД БЕОГРАД:**

.....  
**МИЛАН ПЕШУТ  
ЈМБГ: 1908950172180**

