

Na osnovu člana 356. Stav 3 Zakona o privrednim društvima

AKCIONARSKO DRUŠTVO „JEDINSTVO“ APATIN

Industrijska zona bb,

Šifra i opis delatnosti: 0111 – Gajenje žita (osim pirinča) leguminoza i uljarica

o b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ

O ODRŽAVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 01.10.2012.godine sa početkom u 10,00 časova u sedištu Akcionarskog društva „Jedinstvo“ Apatin (u daljem tekstu: Društvo) u Apatinu, ul. Industrijska zona bb, održana je vanredna skupština Društva.

Skupštini su prisustvovao je ovlašćeni punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. iz Beograda, koji ima 874.364 akcija glasova. Skupština je donela sledeće Odluke:

- 1) Za predsednika vanredne Skupštine izabrana je Aleksandra Opačić, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (broj akcija koji o toj odluci glasaju: 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
Predsednik vanredne Skupštine je za zapisničara imenovala Vojvodić Jadranku Referenta komercijale u Društvu, a u Komisiju za glasanje: Serdar Milenu, za predsedavajućeg i Kosanović Ljiljanu i Bašić Slavicu za članove.
- 2) Verifikovan je mandat Aleksandre Opačić, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 3) Usvojen je dnevni red redovne Skupštine, u svemu prema predlogu iz Odluke Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne Skupštine akcionara br. 1141/2012 od 27.08.2012.godine (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 4) Usvojen je Zapisnik br.911/2012 sa godišnje Skupštine akcionara Društva, koja je održana 29.06.2012.godine (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 5) Doneta je Odluka o promeni pravne forme akcionarskog društva u Društvo sa ograničenom odgovornošću (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 6) Donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna osnivačkog akta Društva odnosno prečišćenog teksta odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 7) Donošenje Odluke o razrešenju članova odbora direktora Društva i to: Đapić Đure iz Somborora, Zorana Sporića iz Beograda i Dubravke Opačić iz Beograda (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
- 8) Donošenje Odluke o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog Društva (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.

Sve donete Odluke mogu se videti na web site Društva jedinstvo-apatin.rs i sedištu Društva na adresi „Jedinstvo“ ad Apatin, Industrijska zona bb.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Aleksandra Opačić

JEDINSTVO AD APATIN

BROJ : 126/2012

DANA: 01.10.2012.

Na osnovu člana 31. Statuta Akcionarskog društva JEDINSTVO Apatin (u daljem tekstu: Društvo) i odredaba Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Društva je, na sednici održanoj dana 01.10.2012. godine, usvojila sledeću:

ODLUKU

1. Za predsednika vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva „Jedinstvo“-Apatin bira se Aleksandra Opačić iz Apatina, JMBG 2502967815023.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

Aleksandra Opačić
Aleksandra Opačić

JEDINSTVO AD APATIN

BROJ : 127/2012

DANA: 01.10.2012.

Na osnovu člana 31. Statuta Akcionarskog društva JEDINSTVO Apatin (u daljem tekstu: Društvo) i odredaba Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Društva je, na sednici održanoj dana 01.10.2012.godine, usvojila sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se sledeći Dnevni red vanredne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva JEDINSTVO Apatin:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. Donošenje Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi tročetrvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna osnivačkog akta Društva odnosno prečišćenog teksta odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova svih članova društva,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva:

- klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSJEAPE00226, CFI: ESVUFR,
- broj akcija koje o toj odluci glasaju – 874.364,
- većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

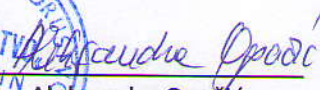
Aleksandra Opačić

JEDINSTVO AD APATIN
BROJ : 128/2012
DANA: 01.10.2012.

Na osnovu člana 31. Statuta Akcionarskog društva JEDINSTVO Apatin (u daljem tekstu: Društvo) i odredaba Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Društva je, na sednici održanoj dana 01.10.2012.godine, usvojila sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Zapisnik broj: 911 od 29.06.2012. godine sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva, u tekstu koji je Prilog ove Odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Aleksandra Opačić



JEDINSTVO AD APATIN

BROJ : 129/2012

DANA: 01.10.2012.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i člana 31. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA JEDINSTVO Apatin, Industrijska zona bb (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva je, na sednici održanoj dana 01.10.2012. godine, usvojila sledeću:

ODLUKU

O PROMENI PRAVNE FORME AKCIONARSKOG DRUŠTVA U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

PREAMBULA

Društvo JEDINSTVO A.d. Apatin, u skladu sa odredbama ove Odluke, a nakon ispunjenja svih zakonskih uslova i pretpostavki prema Zakonu o privrednim društvima, izvršiće promenu pravne forme, kako sledi:

1. AKCIONARSKO DRUŠTVO JEDINSTVO, Apatin, Industrijska zona bb, menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

2. Društvo će poslovati pod poslovnim imenom: JEDINSTVO d.o.o. Apatin (u daljem tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).

Skraćeno poslovno ime Društva je: JEDINSTVO d.o.o.

3. Imovina, prava i obaveze Akcionarskog društva JEDINSTVO Apatin prenose se na Društvo sa ograničenom odgovornošću JEDINSTVO d.o.o. Apatin.

4. Upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 12.065.656,71 EUR, podeljen na 874.364 akcija i uplaćen na sledeći način: 7.517.496,70 EUR na dan 31.12.2003; 1.759.942,22 EUR na dan 19.12.2007; 2.241.931,58 EUR na dan 05.03.2007 i 546.286,21 EUR na dan 26.02.2009.

Akcije Društva konvertuju se u udeo, na način da će sve akcije Društva činiti jedan udeo koji predstavlja 100% udela Društva sa ograničenom odgovornošću.

Osnovni kapital Društva iz stava 1. ove tačke konvertuje se u jedan udeo, te dosadašnji jedini akcionar DELTA AGRAR d.o.o. Beograd postaje jedini član Društva sa ograničenom odgovornošću.

Kako u skladu sa članom 151. Zakona o privrednim društvima svaki član Društva sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan udeo, to jedini akcionar privredno društvo DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, Milentija Popovića br. 7b, matični broj 20236434, koji postaje jedini član društva sa ograničenom odgovornošću, zadržava 100% učešća u kapitalu Društva sa ograničenom odgovornošću.

5. Danom promene pravne forme Akcionarskog društva JEDINSTVO Apatin, Industrijska bb, u društvo sa ograničenom odgovornošću JEDINSTVO d.o.o. Apatin, povlače se sve akcije koje je izdalo Društvo i vrši se konverzija akcija jedinog akcionara DELTA AGRAR d.o.o. Beograd u udeo Društva sa ograničenom odgovornošću.

6. Odluka o promeni forme će se sprovesti u nadležnom Registru privrednih subjekata.

7. Promenom pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, nastupaju sledeće pravne posledice:

- promena pravne forme društva ne u utiče na pravni subjektivitet društva;
- akcije akcionarskog društva konvertovane su u udeo društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa tačkom 4. ove Odluke;
- društvo sa ograničenom odgovornošću postaje zakoniti imalac celokupne imovine, prava i obaveza akcionarskog društva;
- sudski i drugi postupci i potraživanja protiv akcionarskog društva nastavljaju se protiv društva sa ograničenom odgovornošću;
- zakonitim imaocima zamenljivih obveznica, varanata, odnosno drugih hartija od vrednosti sa posebnim pravima, osim akcija, ukoliko ih ima, obezbeđuju se ista posebna prava, osim ako je odlukom o izdavanju tih hartija od vrednosti drugačije određeno ili ako je drugačije ugovoreno sa njihovim imaocima.

8. Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednik Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari, ukoliko ih bude, u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom.



Predsednik Skupštine

Aleksandra Opačić

Aleksandra Opačić

JEDINSTVO AD APATIN
BROJ : 130/2012
DANA: 01.10.2012.

Na osnovu člana 31. Statuta Akcionarskog društva JEDINSTVO Apatin (u daljem tekstu: Društvo) i odredaba Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Društva je, na sednici održanoj dana 01.10.2012.godine, usvojila sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Osnivački akt – Izmene i dopune osnivačkog akta Društva odnosno prečišćeni tekst odluke o osnivanju JEDINSTVO d.o.o. Apatin, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

Aleksandra Opačić

Aleksandra Opačić



Na osnovu odredbi člana 479. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i člana 31. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA JEDINSTVO Apatin, Industrijska zona bb, (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva je, na sednici održanoj dana 01.10.2012. godine, usvojila sledeću:

ODLUKU

o izmeni i dopuni osnivačkog akta JEDINSTVO A.d. Apatin

i usvajanju prečišćenog teksta

ODLUKE O OSNIVANJU

JEDINSTVO d.o.o. Apatin

Član 1.

Ovom Odlukom regulišu se sledeća pitanja:

Uvodne odredbe
Poslovno ime i sedište Društva
Podaci na poslovnim dokumentima
Delatnost
Pečat i štambilj
Osnovni kapital Društva, pravo glasa, dodatni ulozi i povećanje i smanjenje osnovnog kapitala
Organi Društva
Zastupanje Društva
Prenos udela
Odgovornost Društva za svoje obaveze
Odgovornost članova Društva
Poslovna tajna
Završne odredbe

UVODNE ODREDBE

Član 2.

Društvo A.D. JEDINSTVO Apatin je Odlukom o promeni pravne forme promenilo formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3.

Društvo će poslovati pod poslovnim imenom: JEDINSTVO d.o.o. Apatin.

Skraćeno poslovno ime Društva je: JEDINSTVO d.o.o.

Odluku o promeni poslovnog imena i skraćenog poslovnog imena donosi osnivač Društva u funkciji Skupštine.

Poslovno ime može se preneti na drugo lice samo zajedno sa prenosom privrednog društva, u skladu sa Zakonom.

Sedište Društva je u Apatinu, ul. Industrijska zona bb.

Odluku o promeni sedišta donosi osnivač Društva u funkciji Skupštine.

PODACI NA POSLOVNIM DOKUMENTIMA

Član 4.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima, sadrže sledeće podatke:

- poslovno ime ili skraćeno poslovno ime
- sedište
- adresu za prijem pošte ako se razlikuje od sedišta Društva i ako je društvo registrovalo
- matični broj
- poreski identifikacioni broj (PIB).

DELATNOST

Član 5.

Pretežna delatnost Društva je 0111 – Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, koje nisu Zakonom zabranjene, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko ispunjava uslove u skladu sa Zakonom.

Odluku o promeni pretežne delatnosti Društva, odnosno uvođenje novih, napuštanje pojedinih delatnosti i slično, donosi osnivač Društva u funkciji Skupštine.

PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 6.

Društvo ima pečat okruglog oblika i štamblj četvrtastog oblika, čiju sadržinu i oblik utvrđuje Direktor Društva.

Društvo može imati i zaštitni znak i druga obeležja i statusne znake, u skladu sa odlukom Direktora Društva.



OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 7.

Upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 12.065.656,71 EUR, uplaćen na sledeći način: 7.517.496,70 EUR na dan 31.12.2003; 1.759.942,22 EUR na dan 19.12.2007; 2.241.931,58 EUR na dan 05.03.2007 i 546.286,21 EUR na dan 26.02.2009.

Odlukom o promeni pravne forme osnovni kapital Društva iz stava 1. ovog člana konvertovan je u jedan udeo, te dosadašnji jedini akcionar postaje jedini član društva sa ograničenom odgovornošću.

Kako u skladu sa članom 151. Zakona o privrednim društvima svaki član Društva sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan udeo, to jedini akcionar privredno društvo DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, Milentija Popovića br. 7b, matični broj 20236434, koji postaje jedini član društva sa ograničenom odgovornošću, zadržava 100% učešća u kapitalu Društva sa ograničenom odgovornošću.

OZNAČENJE ČLANA

Član 8.

U skladu sa članom 7. ove Odluke, osnivač Društva, odnosno njegov jedini član je: DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7b, matični broj: 20236434 – 100% udela u Društvu.

PRAVO GLASA I IMOVINSKA PRAVA PO OSNOVU UDELA

Član 9.

Član Društva ima pravo glasa u Društvu srazmerno visini svog udela, utvrđenoj u skladu sa prethodnim članom ove Odluke.

Član Društva ima imovinska prava prema Društvu, uključujući i učešće u dobiti i raspodeli likvidacionog viška, srazmerno visini svog udela u ukupno uplaćenom osnovnom kapitalu društva u vreme ostvarivanja tih prava.

DODATNE UPLATE

Član 10.

Osnivač Društva u funkciji Skupštine može doneti odluku o uplati dodatnih uplata, srazmerno udelima. U slučaju donošenja odluke o uplati dodatnih uloga osnivač je dužan da uplati dodatne uplate, a ako to ne učini odgovoran je samom društvu za štetu koju je nepoštovanjem ove odredbe Odluke izazvao.



POVEĆANJE KAPITALA

Član 11.

Osnovni kapital društva može se odlukom osnivača Društva u funkciji Skupštine povećati novim ulozima člana ili pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namene u osnovni kapital.

SMANJENJE KAPITALA

Član 12.

Osnovni kapital društva može se smanjiti odlukom osnivača Društva u funkciji Skupštine u skladu sa Zakonom, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala.

POZAJMICE

Član 13.

Osnivač društva može društvu čiji je član dati zajam, u skladu sa Zakonom.

ORGANI DRUŠTVA

Član 14.

Upravljanje društvom je organizovano kao jednodomno.

Društvo ima sledeće organe:

- Osnivača Društva u funkciji Skupštine
- Direktora.

Član 15.

Poslove koji po Zakonu o privrednim društvima spadaju u delokrug Skupštine vrši član Društva, pošto se radi o jednočlanom društvu.

Funkciju skupštine vrši jedini član društva, koji:

- donosi izmene osnivačkog akta;
- usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;

- 
- e. odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva;
 - f. imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
 - g. imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
 - h. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
 - i. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
 - j. odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
 - k. odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
 - l. odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
 - m. odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
 - n. odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
 - o. odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
 - p. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
 - q. daje i opoziva prokuru;
 - r. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
 - s. odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona;
 - t. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
 - u. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes;
 - v. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti;
 - w. donosi poslovnik o svom radu;
 - x. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Sve odluke koje donesi osnivač Društva u funkciji Skupštine moraju se upisati u knjigu odluka bez odlaganja.

Član 16.

Direktor Društva:

- a. organizuje i vodi poslovanje društva;
- b. zastupa i predstavlja društvo;
- c. donosi pravilnike;
- d. sprovodi odluke člana društva u funkciji Skupštine;
- e. zaključuje ugovore o kreditu;

- 
- f. stara se o zakonitosti rada Društva, odgovara za zakonitost rada Društva;
 - g. obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine, u skladu sa važećim zakonskim odredbama i ovom Odlukom.

Direktor Društva je odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa zakonom.

Član 17.

Osnivač Društva u funkciji Skupštine može razrešiti direktora Društva bez navođenja razloga za razrešenje.

Član 18.

Direktor Društva je Đuro Đapić iz Sombora, ul. Tome Rokandića br. 10, JMBG 0201949810017.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 19.

Direktor zastupa Društvo. Zastupanje Društva Direktor vrši bez posebnog punomoćja i bez ograničenja.

Direktor može dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva.

PRENOS UDELA

Član 20.

Udeo društva može se slobodno prenositi, bez ograničenja i za isto nije potrebno dobijanje bilo kakve saglasnosti Društva, niti postoji bilo kakvo drugo ograničenje u smislu Zakona o privrednim društvima.

Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca.

Član 21.

Osnivač utvrđuje da je dozvoljena deoba udela.

ODGOVORNOST DRUŠTVA ZA SVOJE OBAVEZE

Član 22.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara svojom celokupnom imovinom.

ODGOVORNOST ČLANOVA DRUŠTVA

Član 23.

Osnivač društva ne odgovara za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Pod drugim slučajevima predviđenim zakonom smatraju se, izuzetno, situacije u kojima član društva zloupotrebi društvo za nezakonite ili prevarne ciljeve ili ako imovinom privrednog društva raspolaže kao sa sopstvenom imovinom kao da društvo kao pravno lice ne postoji.

POSLOVNA TAJNA

Član 24.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim saopštavanjem ili korišćenjem mogla ostvariti ekonomsku korist. Dokumenti koji predstavljaju poslovnu tajnu obeležavaju se oznakama "POSLOVNA TAJNA" "POVERLJIVO" "STROGO POVERLJIVO" ili "CONFIDENTIAL".

Na osnovu takvog obeležavanja o stepenu tajnosti dokumenata i obavezi čuvanja poslovne tajne obaveštavaju se organi društva i zaposleni u društvu. Kao poslovna tajna ne mogu se utvrditi isprave i podaci koji su po zakonu javni ili isprave i podaci o kršenju zakona, dobrih poslovnih običaja i načela poslovnog morala. Isprave i podatke koji su poslovna tajna društva dužna su da čuvaju i treća lica, u skladu sa zakonom, a takva dužnost traje i posle prestanka statusa zaposlenog u društvu ili mandata direktora. Neovlašćeno otkrivanje poslovne tajne povlači građansku i krivičnu odgovornost lica koje je poslovnu tajnu neovlašćeno otkrilo.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.

Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Član 26.

Društvo je dužno da, u skladu sa Zakonom, u svom sedištu (ili drugim određenim mestima dostupnim svim članovima društva) čuva sledeća 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 društva;
- 6) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
- 7) izveštaje direktora društva;
- 8) evidenciju o adresama direktora društva;
- 9) evidenciju o adresama članova društva;
- 11) ugovore koje su direktori i članovi društva, ili sa njima povezana lica u smislu zakona, zaključili sa društvom.

Član 28.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo prestaje brisanjem iz registra. Društvo prestaje nakon:

- sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije;
- sprovedenog postupka stečaja
- statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva.

Član 29.

Uprava i svi zaposleni u društvu dužni su da preduzmu sve potrebne mere da se društvo u radu pridržava svih zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za zaštitu životne sredine i da stalno unapređuju standarde iz ove oblasti.

Za izvršavanje ove obaveze odgovoran je direktor Društva.

IZMENE I DOPUNE ODLUKE

Član 30.

Izmene i dopune ove Odluke vrši osnivač Društva u funkciji Skupštine.

Izmene i dopune ove Odluke vrše se u pisanom obliku, bez overe potpisa pred nadležnim organom.



Član 31.

Ovlašćuje se predsednik Skupštine da overi ovu Odluku pred nadležnim organom overe.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

Aleksandra Opačić

Aleksandra Opačić

Ovom Odlukom regulišu se:

Uvodne odredbe

Poslovanje imovine

Pocetak poslovanja

Deljenje

Poznat i samostoj

Osnovni kapital Društva, pravo glasa, otkupni list i povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

Organi Društva

Zastupanje Društva

Prenos udela

Odgovornost Društva za svoje obaveze

Odgovornost Osnova Društva

Poslovna tajna

Završne odredbe

UVOĐNE ODREDBE

Član 2.

Društvo A.D. JEDINSTVO Apatin je Odlukom o promeni pravne forme promenilo formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3.

Društvo će poslovati pod poslovnim imenom: JEDINSTVO d.o.o. Apatin.

JEDINSTVO AD APATIN

BROJ : 131/2012

DANA: 01.10.2012.

Na osnovu člana 31. Statuta Akcionarskog društva JEDINSTVO Apatin (u daljem tekstu: Društvo) i odredaba Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Društva je, na sednici održanoj dana 01.10.2012. godine, usvojila sledeću:

ODLUKU

o razrešenju članova Odbora direktora

1. Razrešavaju se članovi Odbora direktora Društva i to:

- Đuro Đapić iz Sombora, izvršni direktor,
- Zoran Sporić iz Beograda, neizvršni direktor
- Dubravka Opačić iz Beograda, neizvršni (nezavisni) direktor

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a sprovodi se registracijom promene pravne forme Društva u nadležnom registru.



Predsednik Skupštine

Aleksandra Opačić

Aleksandra Opačić

JEDINSTVO AD APATIN

BROJ : 132/2012

DANA: 01.10.2012.

Na osnovu člana 70. stava 2. tačke 2. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011), člana 5. stava 2. tačke 1. Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Službeni glasnik RS" br. 10/2012) i člana 31. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA JEDINSTVO Apatin, registrovanog u Registru privrednih društava Agencije za privredne registre, matični broj: 08129525 ("Društvo"), Skupština akcionara Društva, na svojoj sednici održanoj dana 01.10.2012. godine, usvojila je sledeću:

ODLUKU

O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PRESTANAK STATUSA JAVNOG DRUŠTVA

Utvrdjuje se da Društvo ispunjava uslove za prestanak statusa javnog društva koji su predviđeni članom 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala.

Ovlašćuje se DELTA BROKER DOO BEOGRAD da u postupku pred Komisijom za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava, zastupa Društvo u tom postupku, kao i da preduzima sve pravne i faktičke radnje radi brisanja Društva iz Registra javnih društava.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Društvo ima jednog akcionara, Delta Agrar d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 7b ("Delta Agrar"), koji je vlasnik svih 874.364 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti RSD 1.000,00 dinara po akciji, koje se kod Centralnog registra hartija od vrednosti vode pod CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSJEAPE00226.

Delta Agrar je tokom kalendarske godine 2012. u postupku prinudne prodaje otkupio od preostalih akcionara Društva 2.816 akcije sa pravom glasa, koje zajedno sa akcijama Društva koje je Delta Agrar posedovao pre 10.02.2012. godine, kao dana okončanja postupka prinudne prodaje, čine 100% akcija Društva.

Sticanjem svih preostalih akcija Društva u postupku prinudne prodaje od strane Delta Agrar, ispunjeni su uslovi da Društvu prestane status javnog akcionarskog društva.



Predsednik Skupštine

Aleksandra Opačić