

Na osnovu člana. 441. stava 1. tačka 7, . Zakona o privrednim društvima i na osnovu člana 40. stava 1. tačka 5. Statuta «Sojaprotein» Akcionarskog Društva Bečej, Nadzorni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj dana 27.05.2014. godine usvojio



PREDLOG

ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

„SOJAPROTEIN“ AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRERADU SOJE BEČEJ

Član 1.

U Statutu „Sojaprotein“ A.D. Bečej, u odeljku ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUČIVANJE U DRUŠTVU, u članu 40. u stavu 1, nakon tačke 16. dodaje se nova tačka 17. koja glasi:

„17. Imenuje ostale zastupnike Društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.“

U u članu 40. u stavu 1. prethodna tačka 17. postaje tačka 18.

Član 2.

U Statutu „Sojaprotein“ A.D. Bečej, u odeljku ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUČIVANJE U DRUŠTVU, u članu 44. u menja se stav 2. Tako da glasi:

„Društvo ima pet Izvršnih direktora od kojih je jedan Generalni direktor Društva.“

Član 3.

U Statutu „Sojaprotein“ A.D. Bečej, u odeljku ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUČIVANJE U DRUŠTVU, nakon člana 52. Se dodaje novi član 52a, koji glasi:

„Član 52a.

Pored Generalnog direktora, Društvo može zastupati i zastupnik (ostali zastupnici) koga svojom odlukom imenuje Nadzorni Odbor, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Zastupnik je dužan da od Nadzornog odbora traži pisanu saglasnost u slučajevima:

1. sticanja, otuđenja i opterećenja udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
2. sticanja, otuđenja i opterećenja nepokretnosti;
3. uzimanja kredita, odnosno uzimanja i davanja zajmova, uspostavljanja obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanja jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
4. investicionih odluka čija je vrednost veća od 5.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti;

5. drugim poslovima za koje je zakonom i ovim statutom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor svojom odlukom o imenovanju zastupnika može utvrditi i jedno ili više posebnih ograničenja u zastupanju i to u pogledu:

- obaveznog supotpisa prilikom potpisivanja;
- vrste poslova u kojima zastupnik može zastupati Društvo;
- vrednosti poslova do koje zastupnik može samostalno zastupati Društvo.

Ukoliko odlukom Nadzornog odbora nisu utvrđena ograničenja u zastupanju, zastupnik imenovan tom odlukom zastupa Društvo samostalno u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Nadzorni odbor može imenovati najviše dva zastupnika.“

Član 4.

Sve ostale odredbe Statuta „Sojaprotein“ A.D. Bečej koje nisu promene ovim Statutom o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“ A.D. Bečej, ostaju na snazi.

Član 5.

Ova Odluka o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“ A.D. Bečej stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja, a prema trećim licima danom registracije u Registru privrednih subjekata.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Branislava Pavlović

AKCIONARNO DRUŠTVO
„SOJAPROTEIN“ A.D. BEČEJ
BEOGRAD, 53