

А.Д. „ДИБ” БУЈАНОВАЦ

22. 04 2019 год
СИМЕ ПОГАЧАРЕВИЋА 43, БУЈАНОВАЦ

На основу чл. 247. и чл. 12., 246., 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС” бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18), и чл. 127. и 144. Статута а.д.„ДИБ” Бујановац бр. 917/1/29.06.2018 год. на редовној седници Скупштине акционара а.д.„ДИБ”-а одржаној дана 19.04.2019 год. усвојене су :

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА А.Д.„ДИБ”-А БР. 917/1/18

Члан 1.

Овом одлуком о изменама и допунама Статута Друштва, мења се Статут Друштва како следи:

Врше се измене у преамбули текста Статута тако што се дописују бројеви „Сл.гласник РС” и то : бр.44/18 и 95/18).

Члан 2.

Мења се чл. 6. Статута тако да исти сада гласи:

„Пословна писма и друга документа Друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже пословно име или скраћено пословно име, седиште, матични број и порески идентификациони број Друштва са навођењем података за комуникацију и то: телефон, факс, мејл и веб страницу”.

Члан 3.

Мења се члан 11. став.4. исти сада гласи:

„Друштво је уписано у регистар обрађивача дувана- Решење Министарство финансија-Управе за дуван 02 Бр:33-2/2006/ 194/09 од 18.03.2009”.

Уписују се став 5. и 6. који гласе:

„Друштво је уписано у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа- Решење Управе за дуван 02-33 Бр:187-1/19 од 25.02.2019 год.

„Друштво је уписано у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа- Решење Управе за дуван 02-33 Бр: 237/19 од 14.03.2019 год.

Члан 4.

Врше се измене и допуне у партији VI ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ, на основу Одлуке Скупштине о повећању основног капитала бр. 637/3, по извршеној регистрацији повећања капитала, и додају се чланови:

Члан 19а. и гласи:

„Врши се емитовање нове друге емисије акција чиме се повећава основни капитал Друштва по основу испуњења инвестиционих обавеза за прву годину инвестирања од стране купца Друштва Сремска млекара д.о.о. Сремска Митровица-Београд, сходно члану 7. Уговора о продаји капитала Друштва и Извештају Министарства привреде о контроли извршеног инвестиционог улагања бр. 06-00-315/2018-05-312/05-2509-1 од 24.09.2018.”

Члан 19б. и гласи:

„Купац Друштва је извршио инвестиционо улагање у основна средства Друштва путем уноса улога у новцу у износу од 60.089.355,00 динара, што представља динарску противвредност прерачунату по средњем курсу НБС на дан плаћања од 508.310,69 евра, уплаћених у Друштво закључно са 28.05.2018 год.”

Члан 19в. и гласи:

„Емитована друга емисија акција је у обиму од 25.037 обичних акција, номиналне вредности 2.400,00 динара, тако да је укупна номинална вредност емисије 60.088.800,00 динара.

Емисиона цена акција једнака је номиналној вредности акција и износи 2.400,00 динара.

Врста и класа акција: **Обичне акције, CFI код: ESVUFR, ISIN : RSDIBBE 29987.**

Акције су укључене на МТР Belex.

Члан 19г. и гласи:

„Са уписом друге емисије акција и регистрацијом повећања основног капитала, основни капитал Друштва износи 141.520.800,00 динара и састоји се од 58.967 обичних акција, номиналне вредности 2.400,00 динара.

Члан 5.

Мења се члан 26. тако што се уписује став 1. који гласи:

„Повећање и смањење основног капитала Друштва врши се у складу са одредбама Закона о привредним друштвима које су на снази”

Досадашња одредба овог члана постаје став 2., мења се и гласи:

„Одлуку о повећању и смањењу основног капитала Друштва доноси Скупштина”

Члан 6.

Мења се члан 27. и то:

- у ставу 1. брише се тачка 4)

Мења се став 2. тако да гласи:

„Износ повећања основног капитала из става 1. овог члана у моменту доношења одлуке о условном повећању основног капитала не може бити већи од:”

- у ставу 2. брише се тачка 3).

Члан 7.

У члану 55. став 1. брише се алинеја -4

Члан 8.

У чл.144 додају се ставови 2, 3 и 4 који гласе:

„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, ако је у претходној години дошло до промене тих података”.

„Законски заступник Друштва је у обавези да након сваке измене Статута сачини и потпише пречишћен текст Статута”.

„Измене Статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији”.

Члан 9.

На основу ових Измена и допуна Статута потребно је изменити Статут посебно у делу усклађивања података који се односе на основни капитал и акције Друштва, као и осталих одредби ради усклађивања са законом о привредним друштвима.

У осталом делу Статут а.д.„ДИБ”-а бр. 917/1/18 остаје непромењен.

У Бујановцу,
19.04.2019 год.



Председник Скупштине
Мирјана Димитријевић