

28.03.2022
03 152

На основу члана 12. став 5. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и Одлуке о изменама Статута ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД број 03-151, коју је Скупштина Друштва донела на седници одржаној дана 25.03.2022. године, директор Друштва дана 25.03.2022. године сачињава:

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ СТАТУТА

ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

члан 1.

„Дневник-Пољопривредник“ акционарско друштво за новинско-издавачку делатност Нови Сад (даље: Друштво), организовано је као нејавно акционарско друштво, уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, матични број: 08582840, ПИБ: 100725771 (даље: Друштво).

члан 2.

Овим Статутом уређују се питања од значаја за организовање и рад Друштва, а нарочито:

- пословно име, седиште и делатност;
- основни капитал и акције;
- органи друштва и њихов делокруг и рад;
- друга питања од значаја за Друштва.

ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Пословно име

члан 3.

Пословно име Друштва је: „Дневник-Пољопривредник“ акционарско друштво за новинско-издавачку делатност Нови Сад.

Скраћено пословно име Друштва је: „Дневник-Пољопривредник“ АД.

Седиште

члан 4.

Седиште Друштва је у Новом Саду, Булевар ослобођења број 127/5.

Делатност

члан 5.

Претежна делатност Друштва је: 58.14 – издавање часописа и периодичних издања.

Друштво, у складу са Законом, може да обавља све делатности за које испуњава прописане услове.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ ДРУШТВА

Основни капитал

члан 6.

Укупан основни капитал Друштва износи 3.000.000,00 динара.

Укупан уписани новчани улог Друштва износи 2.300.000, 00 динара.

Укупан уплаћени новчани улог Друштва износи 2.300.000,00 динара, уплаћен 28.05.2013. године.

Укупан уписани неновчани улог Друштва износи 700.000,00 динара.

Укупан унети неновчани улог Друштва износи 700.000,00 динара, унет 28.05.2013. године.

Акције

члан 7.

Основни капитал Друштва подељен је на 3.000 комада обичних акција, појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара, са ознаком CFI код ESVUFR и ISIN број RSDNPPE81780.

Акције из претходног става су обичне, са правом гласа, гласе на име, са могућношћу слободног располагања од стране власника и евидентирани су на емисионом рачуну Друштва и на рачунима власника акција - акционара у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Једнодомни систем

члан 8.

Органи Друштва су:

1. Скупштина;
2. Директор.

1. Скупштина

Састав Скупштине и права акционара

члан 9.

Функцију Скупштине врши једини акционар Друштва.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и 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.

Надлежност Скупштине

члан 10.

Скупштина одлучује о:

1. изменама статута;
2. повећању или смањењу основног капитала, као и 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. промени седишта и претежној делатности Друштва;
7. стицању и располагању имовином велике вредности;

8. расподели добити и покрићу губитака;
9. усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
10. усвајању извештаја о раду директора Друштва и надзире његов рад;
11. накнади за рад директора Друштва, односно правилима за њено одређивање;
12. именовању и разрешењу директора Друштва;
13. покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
14. избору ревизора и накнади за његов рад;
15. другим питањима у складу са законом и овим статутом.

Седнице Скупштине и сазивање

члан 11.

Седнице Скупштине могу бити редовне или ванредне.

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

Редовну седницу Скупштине сазива директор Друштва, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Ванредна седница Скупштине одржава се по потреби. Позив за ванредну седницу Скупштине шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања, а може се одржати и без сазивања.

Позив за седницу

члан 12.

Позив за седницу упућује се на дан на који је директор Друштва донео одлуку о сазивању Скупштине, објављивањем на интернет страници Друштва.

Материјал за седницу доставља се акционарима на адресе из централне евиденције акционара истовремено са објављивањем позива за седницу, а достављање се сматра извршеним даном слања препоручене поштом на ту адресу.

Место одржавања седница Скупштине

члан 13.

Скупштина се одржава у седишту Друштва.

Директор Друштва може одлучити да се седница скупштине одржи и на другом месту ако је то потребно ради олакшање организације седнице скупштине.

Дневни ред

члан 14.

Дневни ред редовне седнице Скупштине утврђује се одлуком о сазивању, коју доноси директор Друштва.

Акционар може предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложи тај предлог или да достави текст одлуке коју предлаже.

Предлог из става 2. овог члана даје се писаним путем, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине.

Гласање у одсуству

члан 15.

Акционар може да гласа писаним путем без присуства седници, без овере свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Гласање преко пуномоћника

члан 16.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, без овере свог потписа, укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћје за гласање).

Кворум и већина за одлучивање

члан 17.

Будући да је Друштво једночлано, све одлуке доноси једини акционар у вршењу функције Скупштине Друштва.

2. Директор

члан 18.

Друштво има једног директора који је извршни директор.

Директор води послове Друштва и законски је заступник Друштва.

Именовање и мандат директора

члан 19.

Директора Друштва именује Скупштина Друштва.

Мандат директора траје четири године, с тим да може бити поново именован.

Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата без навођења разлога.

Оставка директора

члан 20.

Директор може у свако доба Скупштини дати оставку писаним путем.

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

Директор који је дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именовања новог директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом о регистрацији.

Надлежност директора

члан 21.

Директор Друштва:

1. води послове Друштва и законски је заступник Друштва;
2. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва;
3. води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
4. врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
5. установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
6. одговара за тачност пословних књига Друштва;

7. одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
8. даје и опозива прокуру;
9. сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
10. издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен одлуком Скупштине;
11. утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 260. и чланом 263. Закона;
12. утврђује тржишну вредност акција у складу са чланом 259. Закона;
13. доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са чланом 282. став 3. Закона;
14. израчунава износе дивиденди који у складу са овим законом, статутом и одлуком скупштине, одређује дан и поступак њихове исплате, одређује начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
15. доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају из члана 273. став 2. Закона;
16. утврђује уређивачку политику издања Друштва, а на предлог главног и одговорног уредника издања;
17. доноси одлуку о именовању и разрешењу главних и одговорних уредника издања чије је Друштво издавач;
18. извршава одлуке Скупштине;
19. врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, статутом и одлукама Скупштине.

Заступање Друштва

члан 22.

Друштво заступа директор у унутрашњем и спољнотрговинском промету без ограничења.

ИЗМЕНЕ СТАТУТА

члан 23.

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

члан 24.

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

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ступање на снагу и престанак важења

члан 25.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом, примењиваће се непосредно одредбе Закона о привредним друштвима.

члан 26.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Друштва бр. 03/208 од 01.06.2012. године, са свим изменама и допунама.

Статут ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а примењује се даном регистрације код Агенције за привредне регистре.



ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК АД

Директор

др Гордана Радовић