

Prilog 1

Na osnovu članova 12, 246, 247 i 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 i 44/2018, 95/2018 i 91/2019) (u daljem tekstu: „**Zakon**“) Skupština akcionara privrednog društva PGP RAPID AD APATIN, sa registrovanim sedištem na adresi Industrijska zona bb, 25260 Apatin, Republika Srbija, matični broj: 08027714, PIB 100964966 (u daljem tekstu: „**Društvo**“) na vanrednoj sednici dana 04/03/2021 donosi

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA PGP RAPID AD APATIN

Član 1.

Menja se član 34. Statuta i sada glasi:

„Predsednik skupštine je lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.“

Član 2.

Menja se stav 1. člana 35. Statuta i sada glasi:

„Predsednik skupštine imenuje tri člana komisije za glasanje na dan održavanja sednice Skupštine.“

Član 3.

Menja se stav 2. člana 37. Statuta i sada glasi:

„Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine od dana imenovanja.“

Član 4.

Menja se član 43. Statuta tako što se menjaju postojeći stavovi 2. i 3. i dodaju novi stavovi 4. i 5. koji glase:
„Izvršni odbor čine izvršni direktori koji vode poslove Društva i zakonski su zastupnici Društva.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.

Generalni direktor predsedava sednicama izvršnog odbora.

Generalni direktor zastupa Društvo samostalno sa ograničenim ovlašćenjima u zastupanju, uz supotpis jednog od izvršnih direktora.

Ostali izvršni direktori zastupaju društvo samostalno sa ograničenim ovlašćenjima u zastupanju, uz supotpis drugog izvršnog direktora ili generalnog direktora.“

Član 5.

Menja se stav 2. člana 44. Statuta i sada glasi:

„Mandat izvršnog direktora traje četiri godine od dana imenovanja, s tim da može biti ponovo imenovan.“

Član 6.

Menja se stav 2. člana 52. Statuta i sada glasi:

„Mandat generalnog direktora traje četiri godine od dana imenovanja.“

Član 7.

Menja se član 55. Statuta tako da sada glasi:

„Generalni direktor zastupa društvo samostalno sa ograničenim ovlašćenjima u zastupanju, uz supotpis jednog od izvršnih direktora.

Ostali izvršni direktori zastupaju društvo samostalno sa ograničenim ovlašćenjima u zastupanju, uz supotpis drugog izvršnog direktora ili generalnog direktora.“

Član 8.

Menja se član 56. Statuta tako što se stav 1. briše, a dosadašnji stavovi 2. i 3. postaju stavovi 1. i 2.

Član 9.

Briše se član 59. Statuta, a dosadašnji članovi 60. do 62. postaju članovi 59. do 61.

Član 10.

Menja se stav 4. člana 60. Statuta, tako da sada glasi:

„Zakonski zastupnici nakon svake izmene statuta sačinjavaju prečišćeni tekst“

Član 11.

Ostale odredbe Statuta koje ovom Odlukom nisu menjane, dopunjene ili obrisane ostaju na snazi.

Član 12.

Na osnovu ove Odluke zakonski zastupnici će sačiniti prečišćen tekst Statuta.

Ova Odluka i prečišćen tekst Statuta se registruju u skladu sa propisima o registraciji.

Član 13.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, odmah nakon objavljivanja na oglasnoj tabli društva.

U Beogradu, dana 04/03/2021

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Marko Jovković