

Z P I S N I K

Sa sednice Vanredne skupštine AD »Niška mlekara« Niš održane dana 24.09.2015. godine u prostorijama društva sa početkom u 13,00 časova.

Sednici prisustvuju: Drago Zeljić, Stevo Zeljić, Saša Mančić, Zvezdan Gavrilović i Slavica Elenkov.

Sednica ima sledeći:

D N E V N I R E D

I. Prethodni postupak

1. Izbor radnih tela i usvajanje dnevnog reda

- Imenovanje predsednika Skupštine, komisije za glasanje i zapisničara;

- Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje ukupnog broja glasova i kvoruma za rad;

- Usvajanje dnevnog reda;

II. Redovan postupak

1. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta ;

2. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva;

3. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva;

4. Usvajanje Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;

5. Donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta društva;

6. Donošenje odluke o razrešenju članovi organa AD;

7. Donošenje Odluke o imenovanju članova organa DOO;

Rad

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u rad Skupštine i donošenju odluka iznosi 288.278 akcija.

Tačka 1.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

O D L U K U

O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Za predsednika Skupštine imenuje se Stevo Zeljić.

Tačka 2.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

O D L U K U
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE I ZAPISNIČARA

Član 1.

Za članove Komisije za glasanje imenuju se:

1. Slavica Elenkov
2. Gordana Petković
3. Milena Dimirijević

Član 2.

Za zapisničara imenuje se Slavica Elenkov.

Tačka 3.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

O D L U K U
O USVAJANJU DNEVNOG REDA

Usvaja se predloženi dnevni red za Vanrednu sednicu Skupštine Društva.

Tačka 4.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011 i 83/2014), člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br.31/2011) (dalje: Zakon), shodno odredbama Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupka isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Sl.glasnik RS“, br.10/12 i 50/12), Skupština akcinarskog društva Niška mlekarara ad . matični broj: 07204132, PIB: 100668525 (u daljem tekstu: Društvo) je na vanrednoj sednici održanoj dana **24.09.2015.** godine sa 288.278 glasova “Za”, što čini 100% glasova Društva, donela sledeću,

ODLUKU
O POVLAČENJU AKCIJA DRUŠTVA SA REGULISANOG TRŽIŠTA ODNOSNO MTP
BELEX

Član 1.

POVLAČE SE I ISKLJUČUJU sa MTP Belex, tržišni segment MTP Beogradske berze 288.278 komada običnih akcija Društva, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSMLNIE85638, usled ispunjenosti uslova iz člana 70. stav 2. tačka 2) Zakona.

Član 2.

Konstatuje se, da je većinski akcionar Društva, KRUNA-KOMERC PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DOO, BEOGRAD, Smederevski put 25D, matični broj: 07740760, PIB: 100279571, zajedno sa licem sa kojim zajednički deluje u smislu člana 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, Mančić Borivojem, Braće Bogaroški 93,

Kikinda, JMBG 3008943840026, u postupku prinudnog otkupa akcija stekao sve akcije preostalih akcionara Društva nakon čega poseduje 288.278 komada akcija, što čini učešće od 100% u kapitalu Društva, te da su saglasno članu 70. stav 2. tačka 2). Zakona ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva Društvu, kao i za isključenje akcija Društva sa Beogradske berze a.d., Beograd.

Član 3.

Odluka se donosi glasovima akcionara sa 100% učešća u osnovnom kapitalu Društva, odnosno glasovima Društva KRUNA-KOMERC PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DOO, BEOGRAD i Borivoja Mančića kao lica sa kojim zajednički deluje većinski akcionar.

Prilikom donošenja ove odluke nije bilo nesaglasnih akcionara, s obzirom na vlasničku strukturu Društva koju čine dva akcionara, kao lica koja zajednički deluju, sa 100% učešća u kapitalu Društva.

Član 4.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva Zvezdan Gavrilović da u slučaju potrebe izvrši neophodne korekcije ove Odluke, radi sprovođenja iste kod nadležnih organa.

Član 5.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva Zvezdan Gavrilović JMBG: 3010966731016, da u ime i za račun Društva da podnese zahtev za povlačenje i isključenje akcija sa tržišnog segmenta MTP Beogradske berze, kao i da Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava i da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti u cilju sprovođenja ove Odluke.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Stevo Zelijć**

Tačka 5.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011 i 83/2014), člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br.31/2011), saglasno odredbama Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupka isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP (Službeni glasnik br.10/12 i 50/12), Skupština akcionara Niška mlekara ad je na vanrednoj sednici održanoj dana **24.09.2015.** godine sa **288.278 glasova „Za“**, a što čini **100% glasova Društva, donela sledeću.**

O D L U K U **O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA**

Član 1.

Društvo je registrovano u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre RS kao akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Na osnovu Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011 i 83/2014) i Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br.31/2011), Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac 288.278 komada običnih akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, oznake CFI kod: [ESVUFR](#) i ISIN broj: [RSMLNIE85638](#).

Konstatuje se da su akcije iz stava 1. ove odluke danom donošenja ove odluke uključene na Beogradsku berzu a.d.

Član 3.

Konstatuje se, da je većinski akcionar Društva, [KRUNA-KOMERC PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DOO, BEOGRAD](#), Smederevski put 25D, matični broj: 07740760, PIB: 100279571, zajedno sa licem sa kojim zajednički deluje u smislu člana 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, [Mančić Borivojem, Braće Bogaroški 93, Kikinda, JMBG 3008943840026](#) u postupku prinudnog otkupa akcija stekao sve akcije preostalih akcionara Društva nakon čega poseduje 288.278 komada akcija, što čini učešće od 100% u kapitalu Društva, te da su saglasno članu 70. stav 2. tačka 2). Zakona ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva Društvu, kao i za isključenje akcija Društva sa Beogradske berze a.d., Beograd.

Član 4.

Društvu prestaje svojstvo javnog društva.

Odluka se donosi glasovima akcionara sa 100% učešća u osnovnom kapitalu Društva, odnosno glasovima Društva [KRUNA-KOMERC PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DOO, BEOGRAD](#) i Borivoja [Mančića](#) kao lica sa kojim zajednički deluje većinski akcionar.

Prilikom donošenja ove odluke nije bilo nesaglasnih akcionara, s obzirom na vlasničku strukturu Društva koju čine dva akcionara, kao lica koja zajednički deluju, sa 100% učešća u kapitalu Društva.

Član 5.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva [Zvezdan Gavrilović JMBG: 3010966731016](#), da u ime i za račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz registra javnih društava.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da u slučaju potrebe izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke, radi njene uspešne realizacije.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Nakon sprovedenog prinudnog otkupa akcija, Društvo je postalo dvočlano akcionarsko društvo sa akcionarima koji zajednički deluju u smislu člana 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009 i 99/2011) koji poseduju 100% učešća u kapitalu društva.

Kako je ispunjen uslov propisan Zakonom o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br.31/2011), to je doneta odluka kao u dispozitivu.

**PRESEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Stevo Zeljić

Tačka 6.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

1. Na osnovu čl. 329., 478.-482. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Skupština akcionarskog društva Niška mlekarad ad Niš, na vanrednoj sednici održanoj dana 24.09.2015. godine donosi sledeću,

ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME

1. AKCIONARSKO DRUŠTVO NIŠKA MLEKARA AD, NIŠ, Nikodija Stojanovića 28-b, matični broj: 07204132, PIB: 100668525, menja pravnu formu i organizuje se kao Društvo sa ograničenom odgovornošću.

1. Novo poslovno ime Društva glasi:
Društvo sa ograničenom odgovornošću Niška mlekarad doo Niš.

Skraceno poslovno ime društva glasi:
Niška mlekarad doo, Niš

Sedište društva je na adresi:
Nikodija Stojanovića 28-b , 18000 Niš

3. Društvo ispunjava sve zakonom propisane uslove za društvo sa ograničenom odgovornošću, a posebno ispunjava uslov u pogledu minimalnog osnivačkog kapitala, jer akcionari Društva, imaju upisan i uplaćen novčani deo osnovnog kapitala u iznosu većem od 100,00 dinara.

Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze društva AKCIONARSKO DRUŠTVO NIŠKA MLEKARA AD, NIŠ (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) prenose se na društvo Niška mlekarad doo, Niš
(u daljem tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).

Registracijom promene pravne forme Akcionarsko društvo prestaje da postoji i njegov pravni sledbenik je Društvo sa ograničenom odgovornošću.

4. Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog društva, koji je upisan u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti iznosi 288.278.000 dinara i podeljen je na 288.278 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, oznaka akcija CFI:ESVUFR, ISIN: RSMLNIE85638.

Promenom pravne forme sve izdate akcije Akcionarskog društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionari postaje članovi Društva sa ograničenom odgovornošću.

Konverzija akcija u udeo vrši se srazmerno učešću akcionara u akcijskom kapitalu. Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama akcionara pretvara se u udeo Društva sa ograničenom odgovornošću i to:

- Akcionar Kruna komerc doo, matični broj 07740760, koji na dan donošenja ove odluke poseduje 251.815 akcija ili 87,35% učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 87,35% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 251.815.000 dinara.

- Akcionar Borivoje Mančić, matični broj 3008943840026, koji na dan donošenja ove odluke poseduje 36.463 akcija ili 12,65% učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 12,65% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 36.463.000 dinara.

Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, usvajaju se i izmene osnivačkog akta Društva sa ograničenom odgovornošću, donose se odluke kojima se razrešavaju organi društva koji prestaju da postoje, donose se odluke kojima se imenuju članovi organa društva sa ograničenom odgovornošću i donosi se odluke o isključenju akcija Niška mlekara ad Niš sa Beogradske berze I o prestanku svojstva javnog društva.

5. Ova odluka se objavljuje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Registracija promene pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o registraciji, a nakon što društvo bude brisano iz registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti i akcije društva budu povučene sa odgovarajućeg tržišta Beogradske berze.
6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
STEVO ZELJIĆ**

Tačka 7.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

Na osnovu člana 479.stav 1.tačka 5.. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br.36/11 i 99/11) Skupština akcionarskog društva Niška mlekarica ad Niš, na sednici održanoj dana 24.09. 2015.god. donosi sledeći:

IZVEŠTAJ **O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA PROMENE PRAVNE FORME**

Nadzorni odbor Akcionarskog društva Niška mlekarica ad Niš je za 24.09. 2015.god. sa početkom u 13,00 časova u sedištu društva u Nišu, ul. Nikodija Stojanovića 28b sazvaio Vanrednu sednicu Skupštine akcionara na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme Društva, kojom AD "Niška mlekarica" Niš menja pravnu formu u Društvo sa ograničenom odgovornošću, tako da novo puno poslovno ime glasi Društvo sa ograničenom odgovornošću Niška mlekarica doo Niš, ulica Nikodija Stojanovića 28 b, a skraćeno poslovno ime glasi „Niška mlekarica“ DOO Niš.

Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme sadrži:

1. Objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme

Promena pravne forme kojom privredno društvo iz jedne pravne forme prelazi i prerasta u drugu pravnu formu ne utiče na pravni subjektivitet privrednog društva, što je jasno definisano u članu 478.stav 2. Zakona o privrednim društvima. Promenom pravne forme ne dolazi do prestanka poslovanja, već Društvo nastavlja da postoji bez likvidacije, bez prestanka poslovanja i bez prekida pravnog kontinuiteta, zadržavajući svoj identitet u poslovnom i pravnom smislu. Prilikom sprovođenja promene pravne forme ne dolazi do likvidacije privrednog društva i osnivanja novog privrednog društva, već Društvo zadržava svoj pravni subjektivitet i poslovni identitet. Ne menja se matični broj Društva, poreski identifikacioni broj (PIB) takođe ostaje nepromenjen. Privredno društvo nastavlja da postoji kao isto pravno lice ali druge pravne forme.

U cilju promene pravne forme, usvojiće se Izmene Osnivačkog akta Društva. Osnivački akt će biti uskladjen sa odredbama Zakona o privrednim društvima koja se odnose na način organizovanja društva sa ograničenom odgovornošću.

Ključne pravne posledice koje nastaju registracijom promene pravne forme se javljaju u:

- Sistemu upravljanja jer će Društvo biti organizovano kao jednodomni sistem, sa sledećim organima upravljanja Skupština i jedan direktor. Skupštinu Društva će činiti članovi društva, a ne kao do sada akcionari društva.
- Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću će biti isklazan u dinarima i činiće ga udeli članova društva. O načinu uzračunavanja udela je dato detaljno obrazloženje u posebno izdvojenom i naznačenom delu ovog izveštaja.

Pravne posledice promene pravne forme Društva nastupaju danom registracije te promene u skladu sa zakonom o registraciji.

2. Razlozi i analiza očekivanih efekata promene pravne forme

Donošenje odluke o promeni pravne forme privrednog društva, promena forme javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, se predlaže radi omogućavanja lakše, brže i ekonomičnije procedure prilikom donošenja organizacionih i poslovnih odluka, čime će se stvoriti uslovi za olakšano poslovanje Društva bez procedura koje su mnogo složenije i troškova koji su mnogo veći ukoliko je Društvo organizovano kao javno akcionarsko društvo.

Zatim, smisao organizovanja Društva u formi akcionarskog društva je u javnosti i transparentnosti poslovanja u cilju redovnog i blagovremenog izveštavanja. Za poslovne rezultate i druge relevantne podatke o društvu su zainteresovani kako akcionari koji imaju pravo glasa po osnovu svog učešće u kapitalu i aktivni su učesnici odlučivanja, tako i zainteresovana investiciona javnost. Zato je kod akcionarskih društava izuzetno važno redovno i blagovremeno izveštavanje, na način kako to propisuje Zakon o tržištu kapitala. Organizaciono, kadrovski i finansijski, društva sa ograničenom odgovornošću imaju znatnih prednosti u odnosu na akcionarska društva.

3. *Obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele*

Na osnovu odluke o promeni pravne forme sa regulisanog tržišta povlače se sve akcije koje je izdalo Društvo i vrši se konverzija akcija svakog akcionara u odnosu na ukupan akcijski kapital Društva u udele članova društva sa ograničenom odgovornošću.

Ukupan osnovni kapital AD „Niška Mlekara” Niš upisan u Centralni registar depo I kliring hartija od vrednosti iznosi 288.278.000,00 dinara i on je podeljen na 288.278 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom kapitalu, kao što sledi

<u>akcionar</u>	<u>Broj akcija u AD</u>	<u>Učešće u kapitalu u AD u%</u>	<u>Iznos učešća u kapitalu AD u dinarima</u>	<u>Iznos udela u DOO u dinarima</u>	<u>Učešće udela u kapitalu DOO u %</u>
<u>KRUNA KOMERC DOO BEOGRAD</u>	<u>251815</u>	<u>87,35%</u>	<u>251.815.000,00</u>	<u>251.815.000,00</u>	<u>87,35%</u>
<u>BORIVOJE MANČIĆ</u>	<u>36.463,00</u>	<u>12,65%</u>	<u>36.463,00</u>	<u>36.463,00</u>	<u>12,65%</u>

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Stevo Zeljić

Tačka 8.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

Na osnovu člana 141. i 481.stav 3. Tačka 1.Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS,, br.36/2011, 99/2011) Skupština akcionarskog društva Niške mlekare a.d. na vanrednoj sednici održanoj dana 24.09. 2015.god., jednoglasno je donela

ODLUKU O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA

Stavlja se van snage Statut Akcionarskog društva Niška mlekara a.d. broj 11088/13-12 od 21.06.2012.god. i sve njegove izmene i dopune a sve odredbe Osnivačkog akta broj 11088/14 od 21.06.2012.god. menjaju se tako da glase

UGOVOR O OSNIVANJU

Društva sa ograničenom odgovornošću Niška mlekara DOO Niš

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Ugovorom koji predstavlja osnivački akt Društva uređuju se pitanja koja se odnose na:

- osnivače - članove društva - lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva;
- poslovno ime i sedište društva;
- pretežnu delatnost društva;
- ukupan iznos osnovnog kapitala društva i način uplate;
- iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost svakog člana društva;
- udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
- upravljanje Društvom - određivanje organa društva i njihovih nadležnosti
- trajanje i prestanak Društva

kao i odredbe o drugim pitanjima koja su od značaja za Društvo.

Na pitanja koja nisu uređena ovim aktom, primenjuje se Zakon o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon).

Društvo je pravno lice koje obavlja privrednu delatnost radi sticanja dobiti, u formi društva sa ograničenom odgovornošću.

II OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 2.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 288.278.000,00 dinara. Osnovni kapital je novčani i uplaćen u celosti

III ČLANOVI DRUŠTVA , NJIHOVI ULOZI I UDELI

Član 3.

Članovi društva su:

1. Kruna Komerc. preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu doo Beograd (Zvezdara)ul. Smederevski put 25d. matični broj 07740760. koji je vlasnik 87,35% udela u osnovnom kapitalu društva , sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 251.815.000,00 dinara.
2. Borivoje Mančić iz Kikinde ul.Braće Bogaroški br.93,JMBG 3008943840026 koji je vlasnik 12,65% udela u osnovnom kapitalu društva , sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 36.463.000,00 dinara.

IV FIRMA I SEDIŠTE

Član 4.

Puno poslovno ime glasi:

Društvo sa ograničenom odgovornošću Niška mlekara doo Niš.

Skraćeno poslovno ime glasi: „Niška mlekara“ DOO Niš

Član 5.

Sedište Društva je na sledećoj adresi: Niš, Nikodija Stojanovića 28b

V PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 6.

Društvo ima pečat i štambilj.

Način korišćenja i čuvanja pečata i štambilja, njihov broj i veličinu utvrđuje direktor društva.

Pečat

Pečat društva je okruglog oblika sa upisanim tekstom poslovnog imena društva: Niška Mlekara doo Niš.

Štambilj

Štambilj društva je pravouganog oblika, sa ispisanim tekstom.

Tekst na štambilju glasi: Niška Mlekara doo Niš.

Štambilj sadrži mesto za broj i datum.

Član 7.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo je osnovano u pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću.

VI DELATNOSTI DRUŠTVA

Član 8.

Društvo ima pretežnu delatnost , a može obavljati i sve druge delatnosti uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava predviđenje zakonom.

Društvo, kao pretežnu delatnost obavlja: 1051 – Prerada mleka i proizvodnja sireva. Pored pretežne delatnosti, Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

1052 - Proizvodnja sladoleda
1086 - Proizvodnja hranljivih preparata i dijetetske hrane
1089 - Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
1107 - Proizvodnja osvežavajućih pića i flaširane vode
0142 - Uzgoj drugih goveda i bivola
0145 - Uzgoj ovaca i koza
0143 - Uzgoj konja i drugih kopitara
4621 - Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom i semenjem
4631 - Trgovina na veliko voćem i povrćem
4632 - Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
4633 - Trgovina na veliko mlečnim proizvodima i mastima
4634 - Trgovina na veliko pićima
4636 - Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
4637 - Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
4639 - Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom i pićima
4638 - Trgovina na veliko ostalom hranom
4643 - Trgovina na veliko elektr. aparatima za domaćinstvo
4671 - Trgovina na veliko čvrstim i tečnim govorima
4674 - Trgovina na veliko metalnom robom
5630 - Usluge pripremanja i posluživanja pića
4941 - Drumski prevoz tereta
4520 - Održavanje i popravka motornih vozila
9511 - Popravka računara i periferne opreme
9512 - Popravka komunikacione opreme
7120 - Tehničko ispitivanje i analize
4724 - Trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti propisane zakonom, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

VII PRAVA PO OSNOVU UDELA

Član 9.

Član društva po osnovu udela ima sledeća prava:

1. pravo glasa u skupštini;
2. pravo na učešće u dobiti društva;
3. pravo na učešće u likvidacionom ostatku;
4. druga prava predviđena zakonom.

Prava člana društva iz stava 1. ovog člana srazmerna su učešću udela tog člana u osnovnom kapitalu društva.

VIII DODATNI ULOZI

Član 10.

Članovi Društva mogu doneti odluku o vršenju dodatnih uplata u Društvo. Dodatnim uplatama se ne povećava osnovni kapital Društva. Odluka skupštine kojom se utvđuje obaveza na dodatne uplate donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih članova, s tim da ta odluka obavezuje samo članove koji su za nju glasali.

IX PRENOS UDELA

Član 11.

Članovi društva imaju pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem licu.

Član 12.

Prenosilac udela u obavezi je da pre prenosa udela trećem licu svoj udeo ponudi svim drugim članovima Društva. Ponuda iz stava 1. daje se u pisanoj formi i sadrži sve bitne elemente ugovora o prenosu udela, adresu na koju član Društva koji vrši pravo preče kupovine upućuje prihvat ponude i rok za zaključenje i overu ugovora o prenosu udela.

Član 13.

Član društva koji koristi pravo preče kupovine obavezan je da u pisanoj formi obavesti prenosioca udela o prihvatanju ponude u celosti, u roku od 15 dana od dana prijema ponude.

Član 14.

Ako nijedan član Društva koji pravo preče kupovine ne iskoristi to pravo u skladu sa odredbama Zakona i ovog osnivačkog akta, prenosilac udela može u roku od 90 dana od dana isteka roka za prihvat ponude zaključiti ugovor o prenosu udela sa trećim licem, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova iz ponude koja je dostavljena drugim članovima Društva.

.

X UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 15.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

XI ORGANI DRUŠTVA

Član 16.

Organi Društva su:

- Skupština društva i
- Jedan direktor.

Član 17.

Skupštinu čine članovi društva .

Članovi društva, ili lica ovlašćena pisanim putem od strane članova, vrše u Društvu ovlašćenja Skupštine, u skladu sa Zakonom i ovim osnivačkim aktom.

Svaki član društva ima pravo glasa u skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu društva.

XI SKUPŠTINA

Član 18.

Delokrug Skupštine:

- 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 društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 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;
- imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade,
- imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
- odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata,
- odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
- odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
- odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- daje prokuru;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom,
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
- odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima ;
- daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima;
- donosi poslovnik o svom radu;
- vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom.

Član 19.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine a vanredne po potrebi.

Član 20.

Član društva može putem pisanog punomoćja ovlastiti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine Društva uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje)

Punomoćje ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Član 21.

Skupština donosi odluke običnom visinom glasova prisutnih članova Društva koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Član 22.

Skupština odlučuje tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih članova Društva o sledećim pitanjima:

1. povećanju ili smanjenju kapitala;
2. statusnim promenama i promenama pravne forme;
3. donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
4. raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
5. sticanju sopstvenih udela društva.

Član 23.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Predsednik skupštine je član društva koji ima najveći udeo u osnovnom kapitalu društva.

XII DIREKTOR

Član 24.

Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa direktor Društva sa neograničenim ovlašćenjima.

Društvo ima jednog Direktora, koji je zakonski zastupnik Društva.

Direktora bira skupština Društva. Mandat direktora je neograničen. Jednom imenovani Direktor Društva ostaje na toj funkciji dok ne bude razrešen ili dok ne podnese ostavku.

Član 25.

Skupština Društva može razrešiti Direktora, sa ili bez navođenja razloga za razrešenje.

Član 26.

Direktor je nadležan za sledeće:

1. zastupa Društvo prema trećim licima u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i odlukama skupštine Društva;
2. vodi poslove Društva u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine Društva;
3. utvrđivanje predloga poslovnog plana;
4. davanje predloga za donošenje odluka od strane skupštine Društva;
5. sprovođenje odluka skupštine Društva;

6. obaveštavanje članova Društva o poslovanju;
7. zaključenje ugovora o kreditu i svih ostalih ugovora i pravnih poslova; Za zaključenje ugovora o kreditu neophodna mu je predhodna pismena saglasnost članova Društva
8. davanje i opozivanje prokure za Društvo;
9. donošenje svih opštih akata Društva čije donošenje nije u nadležnosti skupštine Društva;
10. odlučivanje o svim aspektima radno-pravnih odnosa u Društvu; i
11. obavlja sve poslove i donosi odluke o svim pitanjima koje nisu u nadležnosti skupštine Društva.

Direktor može vršenje gore navedenih poslova preneti na druga lica u pismenom obliku.

XIII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 27.

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima predviđenim Zakonom.

XIV POSLOVNA TAJNA

Član 28.

Poslovna tajna je podatak 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 korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Član 29.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili odlukom Direktora Društva određen kao poslovna tajna.

Član 30.

Član koji poseduje značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva, kontrolni član, kao i direktori, zastupnici i prokuristi i likvidacioni upravnik, kao i zaposleni u Društvu su dužni da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva u periodu od pet godina od prestanka tog svojstva.

XV IZMENE OSNIVAČKOG AKTA

Član 31.

Izmene osnivačkog akta vrše se u pisanoj formi. Ne postoji potreba overe potpisa na izmenama osnivačkog akta.

XVI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.

Ovaj akt stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

Član 33.

Ovaj akt sastavljen je u 4(četiri) istovetna primerka od kojih se jedan dostavlja u postupku registracije , dva za članove Društva , jedan za arhivu Društva.

NIŠKA MLEKARA AD NIŠ
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
STEVO ZELJIĆ

Tačka 9.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011) i člana 10. Statuta, Skupština akcionarskog društva Niška Mlekara ad Niš, na vanrednoj sednici održanoj dana 24.09.2015. godine, donosi:

ODLUKU O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Član 1.

Razrešava se predsednik Nadzornog odbora NIŠKA MLEKARA AD NIŠ Stevo Zeljić JMBG 2110978710252 i članovi Nadzornog odbora Drago Zeljić JMBG 0406953714066 i Goran Pešić JMBG 1806963870017.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ova odluka će biti objavljena u skladu sa zakonom.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Stevo Zeljić

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011) i člana 10. Statuta, Skupština akcionarskog društva Niška Mlekara ad Niš, na vanrednoj sednici održanoj dana 24.09.2015. godine, donosi:

ODLUKU
O RAZREŠENJU GENERALNOG DIREKTORA

Član 1.

Razrešava se dužnosti generalni direktor :
Zvezdan Gavrilović JMBG 3010966731016

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ova odluka će biti objavljena u skladu sa zakonom.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Stevo Zeljić

99/2011) i člana 10. Statuta, Skupština akcionarskog društva Niška Mlekara ad Niš, na vanrednoj sednici održanoj dana 24.09.2015. godine, donosi:

ODLUKU
O RAZREŠENJU ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA

Član 1.

Razrešavaju se članovi izvršnog odbora društva-izvršni direktori:

1. Zvezdan Gavrilović JMBG 3010966731016
2. Nebojša Golubović JMBG 0705968730049
3. Vesna Stavrov JMBG 2402978738212

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ova odluka će biti objavljena u skladu sa zakonom.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Stevo Zeljić

Tačka 10.

Skupština većinom glasova donela sledeću:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011) i člana 10. Statuta, Skupština akcionarskog društva Niška Mlekara ad Niš, na vanrednoj sednici održanoj dana 24.09.2015. godine, donosi:

ODLUKU
O IMENOVANJU DIREKTORA

Član 1.

Imenuje se Zvezdan Gavrilović JMBG 3010966731016 za direktora društva Niška mlekara doo Niš

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ova odluka će biti objavljena u skladu sa zakonom.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Stevo Zeljić