

Na osnovu članova 181., 281. i 442. stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i člana 21. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk sa sjedištem u ulici Drinska dva br. 30, Kozluk, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01047337 ("Društvo"), Skupština akcionara Društva na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana _____2015. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta društva Vitinka AD Kozluk

I

Mijenja se član 5. Statuta Društva, tako da isti sada glasi:

“Društvo se registruje da obavlja sledeće djelatnosti:

- 10.32 – Proizvodnja sokova od voća i povrća,
- 11.05 – Proizvodnja piva,
- 11.06 – Proizvodnja slada,
- 11.07 – Proizvodnja osvježavajućih pića; proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda,
- 36.00 – Prikupljanje, prečišćavanje i snabdijevanje vodom,
- 45.11 – Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije,
- 45.19 – Trgovina ostalim motornim vozilima,
- 45.20 – Održavanje i popravka motornih vozila,
- 46.31 – Trgovina na veliko voćem i povrćem,
- 46.34 – Trgovina na veliko pićima,
- 46.36 – Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i proizvodima od šećera,
- 46.38 – Trgovina na veliko ostalom hranom, obuhvatajući ribe, ljuskare i mekušce,
- 46.42 – Trgovina na veliko odjećom i obućom,
- 46.43 – Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo,
- 46.69 – Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom,
- 46.90 – Nespecijalizirana trgovina na veliko,
- 47.11 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duvanskim proizvodima,
- 47.21 – Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.25 – Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama,
- 49.41 – Drumski prevoz robe,
- 52.21 – Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju,
- 52.29 – Ostale pomoćne djelatnosti u prevozu,
- 56.10 – Djelatnosti restorana i usluge dostave hrane,
- 56.30 – Djelatnosti pripreme i posluživanja pića,
- 68.10 – Kupovina i prodaja sopstvenih nekretnina,
- 68.20 – Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing),
- 71.20 – Tehničko ispitivanje i analiza,
- 77.11 – Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) automobila i motornih vozila lake kategorije,
- 77.12 – Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) kamiona,
- 82.92 – Djelatnosti pakovanja.

Društvo može bez upisa u sudski registar da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u registar, a koje se obično obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili povremeno.

Društvo će obavljati poslove spoljnotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti.”

II

Poslije člana 50. naziv odjeljka 3. i članovi 51. i 52. Statuta Društva mijenjaju se tako da isti sada glase:

“ 3. Izvršni direktor Društva

Član 51.

Društvo ima jednog izvršnog direktora kojeg bira i razrješava Upravni odbor. Upravni odbor može posebnom odlukom odrediti posebnu funkciju, ovlašćenja, dužnosti i poseban naziv za izvršnog direktora.

Izvršni direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Član 52.

Izvršni direktor može da predlaže odluke Upravnom odboru. Djelokrug rada izvršnog direktora uključuje i sprovođenje odluka Upravnog odbora i vođenje poslova u vezi sa tekućim poslovanjem, osim pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora i Skupštine akcionara.

Izvršni direktor Društva dužan je stalno i potpuno informisati Upravni odbor o poslovima koji mogu bitno uticati na poslovanje Društva i odnose Društva sa drugim društvima te poštovati ograničenja ovlašćenja propisana ovim Statutom i Zakonom o privrednim društvima.”

III

Mijenja se član 54. Statuta Društva, tako da isti sada glasi:

“Nadležnosti generalnog direktora Društva su sledeće:

- zastupanje Društva u skladu sa Statutom,
- staranje i odgovornost za zakonitost rada Društva,
- izvještavanje Upravnog odbora na njegov zahtjev,
- izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja,
- davanje prijedloga Upravnom odboru o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- zapošljavanje i otpuštanje radnika u skladu sa postupcima utvrđenim zakonom i opštim aktima Društva,
- priprema analize, izvještaje i informacije za potrebe Upravnog odbora i Skupštine akcionara,
- davanje prijedloga Upravnom odboru o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima,
- davanje prijedloga Upravnom odboru o osnivanju novih preduzeća, donosi akt o sistematizaciji radnih mjesta, imenuje i razrješava lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i odlučuje o pojedinačnim pravima zaposlenih u skladu sa Zakonom,
- donosi odluke o zaključenju poslova ili uzajamno povezanih poslova čijim izvršenjem se kod Društva mogu pojaviti obaveze na iznos koji ne prelazi ekvivalent od 200.000,00 KM,

- obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom, Statutom i drugim propisima i aktima Društva.

Pored navedenih poslova, direktor obavlja i druge poslove koji Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom ili drugim opštim aktima nisu stavljeni u djelokrug drugih organa Društva.

IV

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja kada će biti objavljena na oglasnoj tabli Društva, a nakon potvrđivanja od strane ovlaštenog notara RS, u skladu sa odredbama Zakona o notarima.

Broj: _____/15

Dana, _____ godine

Predsjednik Skupštine akcionara
