



**Fabrika ulja Banat AD**

23218 Nova Crnja ul. Magazinska bb

PIB: 101595160 Matični broj: 08044643

Telefon: 023/815-210; Fax: 023/815-150

www.uljarabanat.rs; fubanat@uljarabanat.rs

Na osnovu člana 66. Statuta Fabrike ulja „Banat“AD Nova Crnja, Odbor direktora Fabrike ulja „Banat“AD Nova Crnja, na svojoj III. redovnoj sednici održanoj dana 30.11.2012 godine donela je sledeći predlog odluke

**O D L U K A**

**o izmenama i dopunama Statuta Fabrike ulja „Banat“AD Nova Crnja  
br. 2757 od 25.06.2012 godine**

**Član 1.**

Menja se član 27. Statuta Društva koji sada glasi:

“Zastupnik Društva može samostalno zaključivati ugovore i druge pravne poslove do iznosa od 2.500.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.”

Menja se član 74. Statuta koji sada glasi:

“Izvršni direktor može zaključiti ugovore i preduzimati druge pravne poslove samostalno do iznosa od 2.500.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti”.

**Član 2.**

Menja se član 64. stav 1. Statuta Društva koji sada glasi:

“Odbor direktora obavlja sledeće poslove:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva,
2. vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva,
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva,
4. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima,
5. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva,
6. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva,
7. daje i opoziva prokuru,
8. donosi odluke o zaključenju ugovora o: kupovini, prodaji, uspostavljanju založnog prava i hipoteke, kreditu, zajmu, davanju jemstva i garancija i preduzimanju bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za Društvo od 2.500.000 EUR do iznosa čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost u momentu donošenja odluke o tome ne prelazi 30% od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja,
9. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka,
10. izdaje odobrene akcije,
11. utvrđuje emisiju cenu akcija i drugih hartija od vrednosti,
12. utvrđuje tržišnu vrednost akcija,
13. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom,
14. izračunava dividendu koja pripada pojedinim klasama akcionara, određuje način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data odlukom Skupštine,
15. donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima u skladu sa Zakonom,

- 16. predlaže Skupštini politiku naknade direktora i predlaže Ugovore o radu, odnosno Ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu,
- 17. izvršava odluke Skupštine,
- 18. vrši i druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom i odlukama Skupštine.

### **Član 3.**

Izmene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu i primenjivaće se danom donošenja.

### **Član 4 .**

U svemu ostalom Statut Društva od 25.06.2012 godine ostaje na snazi i kao takav se primenjuje.

**Predsednik Odbora direktora  
Pavićević Zdravko**

---

---

*Fabrika ulja Banat AD posluje po HACCP I ISO 9001 standardu*