

Na osnovu stava 4 člana 337. Zakona o privrednim društvima /"Sl glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011/ i predloga većinskog akcionara Akcionarskog društva „AGROEXPORT- proizvodnja i promet“ iz Beograda ,Odbor direktora „Agroexport- proizvodnja i promet“,AD – Beograd na sednici održanoj 10.05.2013. godine doneo je

O D L U K U

1. Usvajaju se predlozi za dopunu dnevnog red Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Agroexport-proizvidnja i promet“AD ,iz Beograda koja će se održati dana 03.06.2013. godine.

2. Predlaže se Skupštini akcionara da donesu i sledeće odluke:

2.1. " ODLUKU O PROMENI POSLOVNOG IMENA

Član1.

MENJA SE puno poslovno ime društva -Akcionarsko društva za poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju, unutrašnji i spoljnotrgovinski promet“ „AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“- Beograd, ul. kralja Milana br.25, matični broj 07048521. koje je upisano u Registar privrednih subjekata, pod br. BD. 14897/2007 od 04.12.2007. godine.

Novo poslovno ime društva je: Akcionarsko društvo "AGROEXPORT"- Beograd, ul. kralja Milana br.25

Član 2.

MENJA SE skraćeno poslovno ime društva:-«AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET », AD- Beograd

Novo skraćeno poslovno ime društva je:"AGROEXPORT"- a.d. Beograd.

Član 3.

Obavezuje se izvršni direktor Društva da izvrši upis promene poslovnog imena i skraćenog poslovnog imena društva u skladu sa Zakonom o registraciji." I

2.2.

„ODLUKA O IZMENI STATUTA

Akcionarskog društva za poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju, unutrašnji i spoljnotrgovinski promet“ „**AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET**“- Beograd

Član1.

Ovom Odlukom vrše se izmena Statuta –Akcionarskog društva za poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju, unutrašnji i spoljnotrgovinski promet „AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“- Beograd, ul. kralja Milana br.25 / del. br. 557 od 30.07.2012. odnosno Ov1 . br. 139649/2012 koji je overen kod Prvog opštinskog suda u Beogradu dana 31.07.2012. godine / i to sledeći član:

➤ Član 39 .

Član 2 .

U članu 39 dodaje se stav 2 , koji glasi:

„ Punomoćje za glasanje koje daje fizičko lice ne treba da bude overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. „

Član 3.

Dosadašnji stav 2.- 5. člana 39. Statuta postaju stavovi 3-6 člana 39 Statuta Akcionarskog društva za poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju, unutrašnji i spoljnotrgovinski promet „AGROEXPORT-PROIZVODNJA I PROMET“- Beograd, ul. kralja Milana br.25 / del. br. 557 od 30.07.2012. odnosno Ov1 . br. 139649/2012 koji je overen kod kod Prvog opštinskog suda u Beogradu dana 31.07.2012. godine / .

Član 4.

Obavezuje se izvršni direktor Društva da izvrši upis promene Statuta u skladu sa Zakonom o registraciji.“

Dostaviti:

1x Skupštini Društva

1x Izvršnom direktor

3x Pravna služba

1x Arhiva

Predsednik Odbora direktora

Dušanka Pejcin, dipl.pravnik

