

PREDLOG

Na osnovu čl. 374. i čl. 247. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025); u daljem tekstu: „Zakon“) i Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT - BEOGRAD, Skupština akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT - BEOGRAD, na sednici održanoj dana 23.06.2025. godin, na kojoj je ukupno glasalo _____, od čega _____ glasova za donošenje odluke, _____ glasova protiv donošenja odluke i _____ glasova akcionara koji su se suzdržali od glasanja, donosi:

ODLUKU

Vrši se izmena Statuta Akcionarskog društva "AGROEXPORT" Beograd, ul. Kralja Milana 25 (del br. 557 od dana 30.07.2012. godine, overen od Prvog osnovnog suda u Beogradu dana 31.07.2012. godine; prečišćeni tekst del. br. 84 od dana 22.07.2013. godine, prečišćeni tekst del. br. 468 od dana 28.07.2020. godine, prečišćeni tekst del. br. 591 od dana 21.11.2022. godine) i to sledeći članovi:

1. Menja se čl. 13 i sada glasi:

"Osnovni kapital društva iznosi 152.579.600, 00 RSD."

2. Menja se čl. 14 i sada glasi:

" Društvo je izdalo akcije sa pravom glasa u ukupnom obimu od 1.525.796 akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 100, 00 dinara, čija je ukupna vrednost 152.579.600, 00 RSD.

Akcije društva su obične i glase na ime.

CFI kod je ESVUFR i ISIN broj je RSAGREE71971.

3. Menja se čl. 53. i sada glasi:

Za direktore Društva imenuju se :

1. **DARKO DIMITRIJEVIĆ**, pol: muški, JMBG: 2409982710335, iz Beograda, ul. Radnička br. 28, broj lične karte: 014263614 izdate od strane PS Vračar - **IZVRŠNI DIREKTOR**
2. **SERGIJE RUŽIČIĆ**, pol: muški, JMBG: 1504947710232, iz Beograda, ul. Mihaila Đurića br. 7, broj lične karte: 0002948888 izdate od strane PU za grad Beograd – **NEIZVRŠNI I NEZAVISNI DIREKTOR**
3. **MILOŠ KOSORIĆ**, pol muški, JMBG: 1510987173418 iz Beograda, ul. Pupinova 10, broj lične karte: 014567256 izdate od strane PS Zvezdara - **NEIZVRŠNI DIREKTOR**

Obavezuje se izvršni direktor Društva da izvrši upis promene Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT - Beograd, u skladu sa zakonom.

Predsednik skupštine Društva
