



**А.Д.„БИП“ – БЕОГРАД – у реструктурирању
ГОДИШЊА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**ТАЧКА Б 5.2.
ПРЕДЛОГ**

Београд, ____ 2011.

На основу овлашћења из чл. 38. ст. 1. тач.2. Статута (Арх. бр. 2560/1 од 06.12.2006.), у складу са чл.290. ст.1. тач.11. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 125/2004 - основни текст), Годишња скупштина акционара, на седници од ____ 2011. _____, донела је
(већина којом је донета одлука)

О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА

У Статуту Акционарског друштва “Београдска индустрија пива, слада и безалкохолних пића” (Арх. бр. 2560/1 од 06.12.2006.) врше се измене и допуне како следи.

Члан 1.

У члану 2. после става 4. уноси се став 5 који гласи:

„Одлуком о изменама и допунама Уговора о оснивању Друштва, коју је донела Годишња скупштина акционара на седници од ____ 2011. Друштво је усагласило уписани износ основног капитала у нормативним актима Друштва са износом основног капитала, у складу са Решењем Министарства привреде (Број решења: 160-07-023-02-669/2006 од 11.12.2006.), и са Решењем о висини основног капитала уписаног у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре (Број решења: БД 70517/2007 од 03.07.2007.).“

Члан 2.

Члан 8. мења се тако да сада гласи:

„Друштво послује под пословним именом:
Акционарско друштво „Београдска индустрија пива, слада и безалкохолних пића“, Београд, Булевар војводе Путника, број 5 – у реструктурирању

Скраћени назив пословног имена гласи: А.Д. „БИП“- Београд- у реструктурирању.“

Члан 3.

Члан 16. став 1. мења се тако да сада гласи:

„На основу Закона о класификацији делатности, Друштво је ускладило постојећу делатност, тако да делатност Друштва сада чини:

Производња пића

1105- производња пива

1106- производња слада

1107- производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде

Трговина на велико храном, пићима и дуваном

4634- трговина на велико пићима

Трговина на мало

4725- трговина на мало пићима у специјализованим продавницама

Друштво може да обавља и све друге законом дозвољене делатности.“

Члан 4.

У члану 19. после става 2. уноси се став 3. који гласи:

„Укупан основни капитал Друштва, након завршеног поступка својинске трансформације, у складу са Решењем Министарства привреде број: 160-07-023-02-669/2006. од 11.12.2006. је 100% акционарски, и утврђен је у износу од 5.463.635.400,00 динара или 87.004.690,29 ЕУР. Укупан основни капитал Друштва, у складу са претходним ставом, подељен је на 9.106.059 комада акција, номиналне вредности 600,00 динара по акцији.“

Члан 5.

Члан 20. мења се тако да сада гласи:

„Акције А.Д. „БИП“–БЕОГРАД –у реструктурирању су обичне и гласе на име, свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности отплаћене.“

Члан 6.

У члану 79. став 1. мења се тако да сада гласи:

„Управни одбор састоји се од 5 /пет/ чланова.“

Члан 7.

У члану 103. уноси се став 3. који гласи:

„Извршни одбор се састоји од највише 5/пет/ чланова“

Члан 8.

У осталом делу Статут (арх.бр. 2560/1 од 06.12.2006.) остаје непромењен.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.

Члан 10.

Акционари лично или преко пуномоћника на Годишњој скупштини акционара од _____ 2011. овлашћују председника Годишње скупштине акционара да потпише пречишћен текст Статута, у складу са законом и овом одлуком.

Образложење

Статут А.Д. "БИП" – Београд усвојен је на Скупштини акционара од 17.11.2006., и пречишћен текст истог заведен је под бројем 2560/1 од 06.12.2006 године.

У међувремену од усвајања Статута Друштва:

1. Министарство привреде Републике Србије верификовало је структуру основног капитала након истека рока за отплату акција у Другом кругу својинске трансформације (Број решења: 160-07-023-02-669/2006 од 11.12.2006.), на основу чега је решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије уписан основни (новчани) капитал у износу од 87.004.690,29 EUR (Број решења: БД 70517/2007 од 03.07.2007.);

2. Агенција за приватизацију Републике Србије, након раскида купопродајног уговора са претходним већинским власником, донела је одлуку о покретању реструктурирања субјекта приватизације А.Д. "БИП" – Београд (Број одлуке: 10-2168/10-975/03 од 08.06.2010.), на основу чега је решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије уписано пуно пословно име Друштва као Акционарско друштво „Београдска индустрија пива, слада и безалкохолних пића“ –у реструктурирању (Број решења: БД 62986/2010 од 14.06.2010.);

3. Директор Агенције за приватизацију Републике Србије, у складу са законом, донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о поступању лица који обављају послове привременог заступника капитала у субјектима приватизације, којим су утврђени број чланова који у субјектима приватизације могу да имају управни одбор, извршни одбор и надзорни одбор, као и висина накнаде за рад чланова тих органа, и обавезао субјект приватизације да усклади своје опште акте са одредбама овог Правилника (Број Правилника: 10-1354/11 од 11.05.2011.).

На основу напред наведеног стечени су услови за измене и допуне Статута Друштва, па је Управни одбор утврдио предлог измена и допуна истог у предложеном тексту који је доставио на расправљање и одлучивање Скупштини акционара.

Са изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Председник
Годишње скупштине акционара
