

На основу члана 15. став 1. тачка 1) Одлуке о оснивању Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа "Метохија", Београд („Службени гласник РС“, бр. 27/13 и 38/13-испр.), чл. 11, 12, 141. и 142. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 и 19/25), а у вези са чланом 46. став 3. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Службени гласник РС“, број 76/23), Скупштина Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа "Метохија", Београд доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЗА СТРАТЕШКИ ОТКУП И ДИСТРИБУЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА
„МЕТОХИЈА” БЕОГРАД**

Уводне одредбе

Члан 1.

Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког акта Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа "Метохија", Београд (у даљем тексту: Друштво) са одредбама Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Службени гласник РС“, број 76/23).

Члан 2.

Друштво је основано Одлуком о оснивању Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа "Метохија", Београд („Службени гласник РС“, бр. 27/13 и 38/13-испр.), која је регистрована у Регистру привредних субјеката, Решењем Агенције за привредне регистре БД број 62982/2013 од 25. јуна 2013. године.

Матични број Друштва је 20937637.

Трајање Друштва

Члан 3.

Друштво је основано на неодређено време.

Пословно име и седиште и адреса за пријем електронске поште

Члан 4.

Друштво послује под пословним именом: Привредно друштво с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа "Метохија", Београд.

Скраћено пословно име Друштва гласи: "Метохија" д.о.о., Београд.
Седиште Друштва је у у Београду – Нови Београд, Улица Милентија Поповића
број 30/2.

Адреса за пријем електронске поште је: office@metohija.co.rs.

Печат и штамбиљ

Члан 5.

Друштво може да има печат и штамбиљ, у складу са законом.

Текст, изглед, као и начин употребе и чувања печата и штамбиља одређује се посебним актом Друштва

Оснивач/члан Друштва и управљање Друштвом

Члан 6.

Оснивач и једини члан Друштва са 100% удела у основном капиталу је Република Србија, а права оснивача врши Влада, Београд, Немањина 11, матични број: 07020171 (у даљем тексту: Оснивач).

Члан 7.

Централизовано власничко управљање над Друштвом спроводи се преко министарства надлежног за послове привреде (у даљем тексту: Министарство), у складу са законом којим се уређује управљање привредним друштвима која су у власништву Републике Србије.

Обављање законом прописане делатности спроводи се преко органа надлежног за функционисање институција Републике Србије на територији Косова и Метохије.

Претежна делатност и циљеви друштва

Члан 8.

Претежна делатност Друштва је:

Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње.

Шифра делатности: 46.21

Друштво може обављати и све друге делатности у складу са законом, укључујући и послове спољнотрговинског промета, уколико за то испуњава законске услове.

Члан 9.

Друштво остварује циљеве од националног и стратешког интереса, у складу са законом.

Обављањем послова од националног и стратешког интереса, друштво остварује следеће циљеве: стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа насталих обављањем пољопривредне делатности српског и неалбанског становништва на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, дистрибуцију основних прехранбених производа српском и неалбанском становништву у случају несташице тих производа на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, као и припрему и реализацију програма развоја пољопривреде на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Основни капитал

Члан 10.

Укупан основни капитал Друштва износи 100,00 динара који чини уписан новчани капитал у износу од 100,00 динара (словима:једнастотинадинара).

Основни капитал из става 1. овог члана је удео Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном капиталу Друштва.

Природна богатства, добра у општој употреби, мреже, као и друге непокретности које у складу са законом могу бити искључиво у јавној својини, искључиво су у јавној својини и не улазе у капитал Друштва.

Иступање и одговорност Друштва у промету

Члан 11.

Друштво има својство правног лица.

У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара својом целокупном имовином.

Имовина Друштва и располагање имовином Друштва

Члан 12.

Имовину Друштва чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Друштва у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.

Друштво управља и располаже својом имовином у складу са законом и овом одлуком.

Друштво не може да отуђи средства која се налазе у његовој имовини, а на којима не може да стекне својину.

Средства за рад Друштва

Члан 13.

Друштво у оквиру обављања својих делатности прибавља средства из следећих извора:

1. прихода остварених пословањем друштва;
2. буџета Републике Србије;
3. донација, прилога и спонзорства од стране домаћих и страних правних и физичких лица;
4. кредита;
5. других извора, у складу са законом.

Органи Друштва

Члан 14.

Управљање Друштвом је организовано као једнодомно.

Органи Друштва су: скупштина и директор.

Скупштина

Члан 15.

Функцију скупштине Друштва (у даљем тексту: Скупштина) врши Оснивач, као једини члан Друштва, преко три овлашћена представника (у даљем тексту: представник Оснивача), које предлаже Канцеларија за Косово и Метохију, и који у име Оснивача учествују у раду Скупштине, укључујући право да у име Оснивача гласају и од којих је један председник Скупштине.

Представник Оснивача именује се на четири године и разрешава актом министра надлежног за послове привреде, након претходне сагласности Владе, у складу са законом.

Представник Оснивача мора да испуњава услове прописане законом и подзаконским актом.

Друштво је у обавези да обавести Министарство о истеку мандата представника Оснивача најмање шест месеци пре истека мандата.

Члан 16.

Представник Оснивача заступа интересе Републике Србије у Друштву и дужан је да извршава своје послове стручно и савесно, са пажњом доброг привредника.

У испуњавању својих обавеза и одговорности, представник Оснивача је дужан да одговорно поступа у коришћењу имовине и ресурса; унапређује етичко понашање; поступа у складу са законима, подзаконским актима и актима Друштва, као и да редовно врши консултације са Министарством и другим надлежним органима за послове од значаја за Друштво.

Члан 17.

Представник Оснивача се разрешава пре истека мандата уколико престане да испуњава прописане услове за обављање те функције, као и у осталим случајевима за разрешење који су прописани законом.

Представник Оснивача може, у свако доба, дати образложену писану оставку Министарству.

У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана, односно уколико услед других непредвиђених околности које утичу на континуитет пословања Друштво остане без представника Оснивача, Министарство по хитном поступку предлаже акт о именовању, ради давања претходне сагласности Владе.

Представник Оснивача има право на накнаду за обављање функције коју одређује Оснивач, у складу са важећим прописима.

Седнице Скупштине

Члан 18.

Седнице Скупштине су редовне и ванредне.

Редовна седница Скупштине се сазива једном годишње, у складу са законом.

Поред редовне седнице Скупштине, Друштво може, у складу са законом, да сазива и ванредне седнице увек када постоје разлози и потреба одлучивања о питањима из надлежности Скупштине.

Пословником о раду се ближе утврђује сазивање, одржавање, начин рада и одлучивања Скупштине, у складу са законом.

Делокруг Скупштине

Члан 19.

Скупштина Друштва:

- 1) одлучује о изменама и допунама оснивачког акта;
- 2) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вредности;
- 3) одлучује о повећању и смањењу основног капитала Друштва;
- 4) одлучује о улагању капитала;
- 5) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
- 6) одлучује о расподели добити и покрићу губитака;
- 7) именује и разрешава директора и утврђује зараду, односно накнаду за његов рад, у складу са важећим прописима;
- 8) надзире рад директора и усваја извештаје директора;
- 9) именује и разрешава остале заступнике друштва;
- 10) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 11) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва и надзире њихово остваривање;
- 12) доноси средњорочни и годишњи план пословања,
- 13) доноси извештаје о реализацији средњорочног и годишњег плана;
- 14) одлучује о утврђивању општег годишњег циља Друштва;
- 15) доноси Етички кодекс и План интегритета Друштва;
- 16) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
- 17) одлучује о покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
- 18) одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад;
- 19) одлучује о процени вредности капитала Друштва;
- 20) одлучује о оснивању и гашењу огранака Друштва;
- 21) усваја извештај о имплементацији Кодекса корпоративног управљања;
- 22) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес;
- 23) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором;
- 24) доноси одлуку којом се саглашава са давањем или одузимањем прокуре;
- 25) другим питањима, у складу са законом и овом одлуком.

Имовином велике вредности из става 1. тачка 2) овог члана, сматра се имовина чија набавна и/или продајна и/или тржишна вредност у моменту доношења акта представља 10% или више од књиговодствене вредности укупне имовине Друштва исказане у последњем годишњем билансу стања.

Улагањем капитала из става 1. тачка 4) овог члана, сматра се оснивање другог правног лица, као и стицање удела и акција у другим правним лицима.

На акте из става 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 17) и 19) овог члана, сагласност даје Влада.

Директор

Члан 20.

Друштво има једног директора, који је законски заступник друштва.

Да би обављао своју дужност, директор мора да испуњава услове прописане законом и подзаконским актима.

Функцију директора може обављати само физичко лице.

Директора именује Скупштина на период од четири године, након спроведеног јавног конкурса.

Скупштина Друштва образује Комисију за спровођење конкурса и именовање директора, која прикупља сву документацију и потребне доказе.

Надлежност и састав Комисије за спровођење конкурса и именовање директора утврђује Скупштина Друштва.

Члан 21.

Мандат директора престаје истеком периода на који је изабран.

Ако директор у току трајања мандата престане да испуњава услове за ту функцију, као и у осталим случајевима за разрешење који су прописани законом, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Директор може у свако доба дати образложену писану оставку Скупштини, приликом чега оставка производи правно дејство даном подношења, осим ако није наведен неки каснији датум.

У случају из ст. 2. и 3. овог члана, а до именовања директора по спроведеном јавном конкурс, Скупштина именује вршиоца дужности директора, сходном применом закона, без спровођења јавног конкурса, а најдуже на период до годину дана.

Да би обављао своју дужност, вршилац дужности директора мора да испуњава услове прописане законом и подзаконским актом.

Вршилац дужности директора има сва овлашћења, права, обавезе и дужности као директор Друштва.

Вођење послова и заступање Друштва

Члан 22.

Директор води пословање Друштва у складу са законом, овом одлуком, и одлукама Скупштине.

Друштво заступа директор, без ограничења овлашћења.

Директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва.

Делокруг рада директора

Члан 23.

У оквиру вођења пословања Друштва, директор:

- 1) представља и заступа Друштво;
- 2) организује рад Друштва и руководи процесом рада;
- 3) води пословање Друштва;
- 4) одговара за законитост рада Друштва;
- 5) предлаже средњорочни план и одговоран је за његово спровођење;
- 6) предлаже годишњи план пословања и одговоран је за његово спровођење;
- 7) предлаже опште годишње циљеве и одговоран је за њихово спровођење;
- 8) разрађује посебне циљеве друштва са кључним показатељима учинка и идентификује ризике за остварење тих циљева;
- 9) предлаже финансијске извештаје;
- 10) доноси акт о систематизацији радних места;

- 11) извршава одлуке Скупштине;
- 12) врши и друге послове одређене законом и овом одлуком, који нису у надлежности Скупштине.

Члан 24.

Директор има право на зараду, односно накнаду, а може имати и право на стимулацију, коју одређује Скупштина, у складу са важећим прописима.

Обавеза стручног усавршавања

Члан 25.

Представници Оснивача и Директор су дужни су да се стручно усавршавају из области корпоративног управљања, у складу са законом и подзаконским актима.

Унутрашњи надзор

Члан 26.

Послови унутрашњег надзора нарочито обухватају:

- 1) контролу усклађености пословања Друштва са законом, другим прописима и интерним актима Друштва;
- 2) праћење усклађености организације и усклађености Друштва са Кодексом корпоративног управљања;
- 3) надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;
- 4) проверу спровођења политика управљања ризицима;
- 5) вредновање политика и процеса у Друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Начин спровођења и организација послова унутрашњег надзора Друштва уређује се општим и другим актима Друштва, у складу са законом.

Контрола усклађености пословања и интерна ревизија

Члан 27.

Друштво је дужно да успостави и врши контролу усклађености пословања кроз идентификовање, процену, праћење и управљање ризицима усклађености пословања са законом, другим прописима и интерним актима друштва капитала.

Друштво је дужно да успостави интерну ревизију у складу и на начин прописан вежећим прописима којим се уређује интерна финансијска контрола у јавном сектору.

Расподела добити, односно покриће губитака

Члан 28.

Расподела добити и покриће губитка Друштва, утврђују се у складу са законом, актом Оснивача и другим актима којима се уређује расподела добити и покриће губитка.

Део добити која остане на располагању Друштву, може се расподелити на део за покриће губитка, инвестициона улагања, повећање основног капитала Друштва и за друге намене у складу са законом.

Део добити остварен у пословној години, може се расподелити запосленима у складу са законом и колективним уговором/правилником о раду.

Лица која имају посебне дужности према Друштву

Члан 29.

Лица која су дужна да раде у интересу Друштва и имају посебне дужности према Друштву, у складу са законом, су:

- 1) представници Оснивача у Скупштини;
- 2) директор;
- 3) заступници и прокуристи Друштва.

Посебне дужности лица из става 1. овог члана су: дужност пажње, дужност пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес, дужност избегавања сукоба интереса, дужност чувања пословне тајне и дужност поштовања забране конкуренције.

Забрана употребе Друштва у политичке сврхе

Члан 30.

Забрањено је коришћење имовине, активности, имена и визуелног идентитета Друштва у свим активностима везаним за политичке странке и изборне кампање, као и свака друга употреба Друштва у политичке сврхе.

Пословна тајна

Члан 31.

Пословна тајна је податак који је као пословна тајна одређен општим или појединачним актом Друштва, а чије саопштавање трећем лицу може нанети штету Друштву, као и податак који има или може имати економску вредност зато што није општепознат нити лако доступан трећим лицима, ако би трећа лица његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је Друштво заштитило одговарајућим мерама којима се чува његова тајност.

Пословна тајна јесте и податак који је законом или другим прописом одређен као пословна тајна.

Члан 32.

Дужност чувања пословне тајне обавезује органе Друштва и све запослене који на било који начин сазнају за податак који се штити пословном тајном.

Дужност чувања пословне тајне траје и две године по престанку својства због кога је лице било дужно да чува пословну тајну.

Друштво може, у складу са законом, поднети тужбу за накнаду штете против лица које повреди дужност чувања пословне тајне.

Заштита животне средине и безбедност и здравље на раду

Члан 33.

Друштво је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице које угрожавају животну средину.

Друштво је дужно да примењује све законе и друге прописе којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Јавност у раду

Члан 35.

Друштво је дужно да на својој интернет страници објави:

- 1) годишње опште и посебне циљеве са кључним показатељима успеха и извештај о њиховој реализацији;
- 2) оснивачки акт;
- 3) радне биографије органа Друштва;
- 4) организациону структуру;
- 5) средњорочни план пословања, односно извод из тог плана ако Друштво има конкуренцију на тржишту;
- 6) годишњи план пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог плана ако Друштво има конкуренцију на тржишту;
- 7) извештаје о пословању;
- 8) извештај о имплементацији Кодекса корпоративног управљања;
- 9) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
- 10) друге информације од значаја за јавност.

Општи акти Друштва

Члан 36.

Општи акти Друштва су правилници, одлуке и друга акта којима се на општи начин уређују одређена питања.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 37.

Друштво наставља са радом у складу са законом којим се уређује управљање привредним друштвима која су у власништву Републике Србије, законом којим се уређује правни положај привредних друштава и овом одлуком.

Друштво ће усагласити своја општа акта са овом одлуком.

Члан 38.

Председник и чланови Скупштине „Метохија“ д.о.о. Београд, одређени Закључком Владе Републике Србије 24 Број: 119-4166/2021 од 12. маја 2021. године, вршиће функцију председника и чланова Скупштине Друштва, до именовања нових представника од стране Оснивача, у складу са овом одлуком.

Директор „Метохија“ д.о.о. Београд именован Одлуком Скупштине Друштва број: 260 од дана 13. јула 2021. године, вршиће функцију директора Друштва до избора директора Друштва, у складу са овом одлуком.

Члан 39.

Ова одлука сматра се донетом по добијању сагласности Владе и објављује се на интернет страници Друштва.

Дел. број: 444
У Београду,
29.09.2025. год.

Председник Скупштине Друштва



Daniša Simić

Даница Симић