

На основу члана 65. закона о тржишту капитала („Сл. гласник“ РС 31/2011)  
„ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД, матични број: 08607745, ПИБ: 100737994, шифра претежне  
делатности: 1061 – производња млинских производа, објављује

Извештај о одржаној ванредној седници скупштине акционара друштва

„ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД ВЕЋЕЈ одржала је дана 23.12.2013. године ванредну  
седницу скупштине акционара друштва, у седишту друштва у Бечеју, Новосадска 157  
Бечеј са почетком у 13.00 часова.

На ванредној седници скупштине акционара друштва донете су следеће одлуке, и то:

Тачка 1. Одлука о избору председника скупштине

Скупштина је за председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице  
скупштине друштва изабрала Мићановић Саву јмбг 0102961835019, акционара привредног  
друштва „ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД ВЕЋЕЈ.

Тачка 2. Одлука о потврђивању записника са претходне седнице скупштине акционара  
одржане дана 27.06.2013. године

Потврђен је записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана  
27.06.2013. године

Тачка 3. Одлука о изменама и допунама Статута „ВЕЋЕЈСКА РЕКАРА“ АД Вечеј

Скупштина је усвојила измене текста Статута у члановима 5, 11. и 35.

Тачка 4. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење  
Уговора о дугорочном динарском кредиту број НС – С – 032/12, Уговора о издавању динарске  
чинидбене гаранције за уредно извршење уговорених обавеза број ЛГ – 276/12 закључени са  
„ЕУРОБАНК“ АД БЕОГРАД и успостављање заложног права – извршне вансудске хипотеке по  
оба наведена уговора на непокретности означеним на катастарској парцели 746/2 К.о. Бечеј и на  
катастарским парцелама 4834 и 4835 К.о. Бечеј.

Скупштина је усвојила одлуку којом се одобрава, верификује Уговор о дугорочном  
динарском кредиту број НС – С – 032/12 и Уговор о издавању динарске чинидбене гаранције за  
уредно извршење уговорених обавеза број ЛГ – 276/12 закључени са „ЕУРОБАНК“ АД  
БЕОГРАД, успостављање заложног права – извршне вансудске хипотеке на непокретности  
означеним на катастарској парцели 746/2 К.о. Бечеј и на катастарским парцелама 4834 и 4835  
К.о. Бечеј и друга средства обезбеђења предвиђена наведеним Уговорима.

Тачка 5. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење  
Уговора о кредиту и Уговора о јемству број 0310272.5-18 закључених са „BANCA INTESA“

Скупштина је усвојила одлуку којом се одобрава, верификује Уговор о кредиту и Уговор  
о јемству број 0310272.5-18 закључени са „BANCA INTESA“ и средства обезбеђења  
предвиђена Уговорима.

Тачка 6. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о кредиту број 105830452061992315, Уговора о јемству број 105830601000585667-II и Уговора о јемству број 105830601000592166-II закључени са „АИК“ БАНКА АД НИШ

Скупштина је усвојила одлуку којом се одобрава, верификује Уговор о кредиту број 105830452061992315, Уговор о јемству број 105830601000585667- II и Уговор о јемству број 105830601000592166- II закључени са „АИК БАНКА“ АД НИШ и средства обезбеђења предвиђена Уговорима.

Тачка 7. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о краткорочном аранжманском динарском револвинг кредиту кредитна партија бр. 00-420-1100076.7 закључен са „CREDY BANKA“ AD KRAGUJEVAC дана 24.07.2013. године у Новом Саду

Скупштина је усвојила одлуку којом се одобрава, верификује Уговор о краткорочном аранжманском динарском револвинг кредиту кредитна партија бр. 00-420-1100076.7 закључен са „CREDY BANKA“ AD KRAGUJEVAC дана 24.07.2013. године у Новом Саду и средства обезбеђења предвиђена Уговором.

Тачка 8. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о дугорочном кредиту број 10532130-5101459801 закљученог са „Ерсте Банк“ а.д. Нови Сад дана 23.07.2013. године и успостављање заложног права, извршне вансудске хипотеке на непокретностима означеним на катастарској парцели 7903 К.о. Бечеј

Скупштина је усвојила одлуку којом се одобрава, верификује Уговор о дугорочном кредиту број 10532130-5101459801 закључен са „Ерсте Банк“ а.д. Нови Сад дана 23.07.2013. године и успостављање заложног права извршне вансудске хипотеке на непокретностима означеним на катастарској парцели 7903 К.о. Бечеј и друга средства обезбеђења предвиђена Уговором.

Тачка 9. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству број 334030 закључен са „SOCIETE GENERAL BANK AD SRBIJA“ дана 27.09.2012. године и успостављање заложног права извршне вансудске хипотеке на непокретностима означеним на катастарској парцели 7903 К.о. Бечеј

Скупштина је усвојила одлуку којом се одобрава, верификује Уговор о јемству број 334030 закључен са „SOCIETE GENERAL BANK AD SRBIJA“ дана 27.09.2012. године и успостављању заложног права извршне вансудске хипотеке на непокретностима означеним на катастарској парцели 7903 К.о. Бечеј и друга средства обезбеђења предвиђена уговором.

Тачка 10. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству број 375119458506321/J – 3 закључен са „Московска банка“ Београд дана 15.03.2013. године и успостављање заложног права, извршне вансудске хипотеке на непокретности означене на парцели 10802 К.о. Бачко Градиште

Скупштина је усвојила одлуку којом се одобрава, верификује Уговор о јемству број 375119458506321/J – 3 закључен са „Московска банка“ Београд дана 15.03.2013. године и успостављање заложног права, извршне вансудске хипотеке на непокретности означене на парцели 10802 К.о. Бачко Градиште и друга средства обезбеђења предвиђена Уговором.

Тачка 11. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о дугорочном кредиту за ликвидност број 285-0000000078061-52 закљученог са

„ВОЛКСБАНК“ АД (правни следбеник је „СБЕРБАНК“ АД) дана 18.10.2012. године и успостављању заложног права, извршне вансудске хипотеке на непокретностима означеним на катастарској парцели 7903 К.о. Бечеј

Скупштина је усвојила одлуку којом се одобрава, верификује Уговор о дугорочном кредиту за ликвидност број 285-0000000078061-52 закључен са „ВОЛКСБАНК“ АД (правни следбеник је „СБЕРБАНК“ АД) дана 18.10.2012. године и успостављање заложног права извршне вансудске хипотеке на непокретностима означеним на катастарској парцели 7903 К.о. Бечеј и друга средства обезбеђења предвиђена уговором.

Тачка 12. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о јемству број ГА0141001430672 и Уговора о јемству број ГА0141005141098 закључен са „Pro Credit Bank“ a.d. Beograd

Скупштина је усвојила одлуку којом се одобрава, верификује Уговор о јемству број ГА0141001430672 и Уговор о јемству број ГА0141005141098 закључен са „Pro Credit Bank“ a.d. Beograd и средства обезбеђења предвиђена Уговорима.

Тачка 13. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: одобрење Уговора о кредиту, односно Уговора о јемству са „Комерцијална банка“ АД Београд и успостављању заложног права извршне вансудске хипотеке на непокретностима у власништву „БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД БЕЧЕЈ

Скупштина је усвојила одлуку којом се одобрава, верификује Уговор о кредиту, односно Уговор о јемству са „Комерцијална банка“ АД Београд и успостављање заложног права извршне вансудске хипотеке на непокретностима у власништву „БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД БЕЧЕЈ и друга средства обезбеђења предвиђена Уговором.

Тачка 14. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: стављање хипотеке и издавање у закуп непокретности у власништву “БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА” АД БЕЧЕЈ

Скупштина је усвојила одлуку којом се одобравају се све радње неопходне за стављање хипотеке и издавање у закуп непокретности у власништву “БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА” АД БЕЧЕЈ, и то следеће непокретности:

- непокретности на парцели 7903 К.О. Бечеј,
- непокретности на парцели 746/2 К.О. Бечеј,
- непокретности на парцели 4834 К.О. Бечеј,
- непокретности на парцели 4835 К.О. Бечеј,
- непокретности на парцели 4832 К.О. Бечеј,
- непокретности на парцели 10802 К.О. Бачко Градиште
- непокретности на парцели 5626/1 К.О. Нови Бечеј

Тачка 15. Одлука о стицању, односно располагању имовином велике вредности: продаји дела имовине друштва

Скупштина је усвојила одлуку којом се одобравају се све радње неопходне за продаји дела имовине друштва у власништву “БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА” АД БЕЧЕЈ, и то за продају следећих непокретности:

- непокретности на парцели 7903 К.О. Бечеј,
- непокретности на парцели 746/2 К.О. Бечеј,
- непокретности на парцели 4834 К.О. Бечеј,
- непокретности на парцели 4835 К.О. Бечеј,

- непокретности на парцели 4832 К.О. Бечеј,
- непокретности на парцели 10802 К.О. Бачко Градиште
- непокретности на парцели 5626/1 К.О. Нови Бечеј

Тачка 16. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању  
Скупштина је усвојила одлуку којом се усваја Годишњи извештај о пословању.

Тачка 17. Одлука о усвајању обавештења Надзорног одбора  
Скупштина је усвојила одлуку којом се усваја обавештења Надзорног одбора.

Председник скупштине

---

Мићановић Сава