



- VANREDNA SKUPŠTINA
- BROJ: 01/1
- DANA: 22.01.2015. godine
SUBOTICA

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javno društvo i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Veterinarski zavod SUBOTICA ad proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica, sa sedištem u Subotici, Beogradski put 123 (matični br. 08048908) izdaje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica skupštine akcionara Veterinarski zavod SUBOTICA ad proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica održana je dana 22.01.2015. godine u 10,00 časova u Subotici, Beogradski put 123.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 4.260.196. Sednici je prisustvovao 1 punomoćnik akcionara i to: Sojaprotein ad Bečej, Industrijska 1, Bečej (sa 1.337.501 komada običnih akcija sa pravom glasa). Formulare za glasanje u odsustvu dostavili su: Victoria Group a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115b, Beograd (sa 2,250.565 komada običnih akcija sa pravom glasa), Milija Babović, Lackovićevo 4, Beograd (sa 5,228 komada običnih akcija sa pravom glasa), Zoran Mitrović, Zimonjićeva 36, Beograd (sa 43.245 komada običnih akcija sa pravom glasa), ERSTE BANK AD Novi Sad-kastodi, iz Novog Beograda, Bulevar Milutina Milankovića 11b, Beograd (sa 6.399 komada običnih akcija sa pravom glasa) i Goran Jakšić, Jerković 183, Beograd (sa 500 komada običnih akcija sa pravom glasa), te je na taj način Skupština akcionara imala kvorum za rad i odlučivanje. Evidentirani su pristigli zahtevi za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasnih akcionara.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara. Za predsednika Skupštine akcionara Vetzavod ad Subotica izabrana je Gorana Antić, punomoćnik akcionara Sojaprotein ad Bečej.

U skladu sa čl. 86. Zakona o javnom beležništvu po kome oblik javnobeležničkog zapisa mora imati zapisnik sa Osnivačke skupštine i druge skupštine akcionarskog društva koje ima više od sto akcionara, Predsednik Skupštine konstatuje da zapisnik sa sednice vodi javni beležnik Jasmina Filipović Uzelac iz Subotice.

Predsednik Skupštine je u Komisiju za glasanje imenovao Mukić Jelenu, Kovačević Vanju i Maravić Tanju.

Sednici Skupštine akcionara su prisustvovali: Ljubomir Milanović - Generalni direktor i član Odbora direktora, Maja Tatić Finansijski direktor i Slavica Batinica u svojstvu sekretara Društva.

Na vanrednoj sednici skupštine donete su sledeće odluke:

Ad.1

Usvajanje Zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane dana 29.09.2014. godine

Predložena odluka je usvojena sa 3.637.039 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 6.399 glasova „UZDRŽANIH“, odnosno većinom od 99,82437% glasova prisutnih akcionara.

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014), i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica, mat. br.,08048908, PIB 100845844 na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.01. 2015. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica, održane dana 29.09.2014.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.



Ad.2

Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti:

- a) Odobrenje zaključenja Ugovora o dugoročnim kreditima sa Zajmodavcima: UniCredit Bank Srbija AD Beograd, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam Holandija, Banca Intesa a.d. Beograd, Evrobank a.d. Beograd, Komercijalna Banka a.d. Beograd i Credit Agricole Srbija a.d. Novi Sad;
- b) Odobrenje zaključenja Ugovora o izmenama i dopunama Ugovora o dugoročnom kreditu sa Međunarдном Finansijskom Korporacijom (IFC) od 25.12.2012. godine, u svojstvu jemca i zalagodavca;
- c) Odobrenje zaključenja Ugovora o izmenama i dopuna Ugovora o dugoročnom kreditu sa Evropskom Bankom za Obnovu i Razvoj (EBRD) od 10 septembra 2007. godine, u svojstvu jemca i zalagodavca.

Predložena odluka je usvojena sa 3.636.539 glasova "ZA", 6.899 glasova "PROTIV" i 0 glasova „UZDRŽANIH“, odnosno većinom od 99,82437% glasova prisutnih akcionara.

Na osnovu člana 36. Prečišćenog teksta Statuta privrednog društva VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D. SUBOTICA od 28.06.2013. godine, a u vezi sa članom 471. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014) na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.01. 2015. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

o raspolaganju imovinom velike vrednosti i zaključenju ugovora o dugoročnim kreditima

I

ODOBRAVA SE Društvu Vetzavod ad Subotica zaključenje Ugovora o dugoročnim kreditima sa sledećim bankama, kao Zajmodavcima:

1. UNICREDIT BANK SERBIA JSC BELGRADE
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
3. ERSTE GCIB FINANCE I B.V.
4. BANCA INTESA A.D. BEOGRAD
5. EVROBANK A.D. BEOGRAD
6. KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD
7. CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD

pod sledećim uslovima:

a) Korisnici kredita (Zajmoprincipi):

- VICTORIA GRUPA A.D. BEOGRAD
- VICTORIA LOGISTIC D.O.O. BEOGRAD
- VICTORIAOIL A.D. ŠID
- SOJAPROTEIN A.D. BEČEJ
- FERTIL D.O.O. BAČKA PALANKA
- VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D. SUBOTICA

Korisnici kredita su solidarni sadužnici za iznos kredita iz tačke b) ovog odeljka I. Svaki Korisnik kredita (u odnosu na obaveze svih drugih Korisnika kredita prema ovom Ugovoru) je solidarno odgovoran u smislu Člana 414. Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije za obaveze svih ostalih Korisnika kredita koje proističu iz ovog Ugovora.

b) Ukupan iznos kredita:

225.668.905 EUR
879.160.300 RSD



Ukupno kreditno zaduženje Vetzavod-a ad: 11.740.836 EUR

c) Ostali sadužnici za iznos kredita iz tačke b):

- SP LABORATORIJA a.d. Bečej, sa matičnim brojem 20074795
- LUKA - BAČKA PALANKA d.o.o. Bačka Palanka, sa matičnim brojem 08760233
- VICTORIA PHOSPHATE d.o.o. Beograd, sa matičnim brojem 20429275
- VICTORIA STARCH d.o.o. Zrenjanin, sa matičnim brojem 20629274
- RIBOTEKS d.o.o. Ljubovija, sa matičnim brojem 07645970

d) Kamatna stopa: za kredite u EUR i sa valutnom klauzulom 1M Euribor + 5% p.a.
za kredite u RSD 1M Belibor + 2% p.a.

e) Grejs period: do 31. jula 2015

f) Rok vraćanja kredita: 30 septembar 2018

g) Namena finansiranja: refinansiranje postojećih kredita

h) Način otplata kredita:

Tranša A:

Broj rata	Datum	Ukupan iznos rate po Ugovoru EUR	Ukupan iznos rate VTZ (EUR)
1	31. jul 2015	1.000.000,00	41.325
2	31. avgust 2015	1.000.000,00	41.325
3	30. septembar 2015	1.000.000,00	41.325
4	31. oktobar 2015	1.000.000,00	41.325
5	30. novembar 2015	1.000.000,00	41.325
6	31. decembar 2015	1.000.000,00	41.325
7	31. januar 2016	2.083.333,00	86.094
8	29. februar 2016	2.083.333,00	86.094
9	31. mart 2016	2.083.333,00	86.094
10	30. april 2016	2.083.333,00	86.094
11	31. maj 2016	2.083.333,00	86.094
12	30. jun 2016	2.083.333,00	86.094
13	31. jul 2016	2.083.333,00	86.094
14	31. avgust 2016	2.083.333,00	86.094
15	30. septembar 2016	2.083.333,00	86.094
16	31. oktobar 2016	2.083.333,00	86.094
17	30. novembar 2016	2.083.333,00	86.094
18	31. decembar 2016	2.083.337,00	86.094
19	31. januar 2017	2.083.333,00	86.094
20	28. februar 2017	2.083.333,00	86.094
21	31. mart 2017	2.083.333,00	86.094
22	30. april 2017	2.083.333,00	86.094
23	31. maj 2017	2.083.333,00	86.094
24	30. jun 2017	2.083.333,00	86.094



25	31. jul 2017	2.083.333,00	86.094
26	31. avgust 2017	2.083.333,00	86.094
27	30. septembar 2017	2.083.333,00	86.094
28	31. oktobar 2017	2.083.333,00	86.094
29	30. novembar 2017	2.083.333,00	86.094
30	31. decembar 2017	2.083.337,00	86.094
31	31. januar 2018	2.083.333,00	86.094
32	28. februar 2018	2.083.333,00	86.094
33	31. mart 2018	2.083.333,00	86.094
34	30. april 2018	2.083.333,00	86.094
35	31. maj 2018	2.083.333,00	86.094
36	30. jun 2018	2.083.333,00	86.094
37	31. jul 2018	2.083.333,00	86.094
38	31. avgust 2018	2.083.333,00	86.094
39	30. septembar 2018	2.083.336,00	86.094
UKUPNO		74.750.000,00	3.089.036

Tranša B u iznosu od EUR 3.486.187 će se otplatiti 30.09.2018.

II

ODOBRAVA SE Društvu Vetzavod ad Subotica zaključenje Ugovora o izmenama i dopunama Ugovora dugoročnom kreditu sa Međunarodnom Finansijskom Korporacijom (IFC) od 25.12.2012., u svojstvu jemca i zalagodavca, pod sledećim uslovima:

a) Korisnici kredita (Zajmoprimci):

- VICTORIA GRUPA A.D. BEOGRAD
- VICTORIA LOGISTIC D.O.O. BEOGRAD
- VICTORIAOIL A.D. ŠID
- SOJAPROTEIN A.D. BEČEJ
- FERTIL D.O.O. BAČKA PALANKA

Korisnici kredita su solidarni jemci za iznos kredita iz tačke b) ovog odeljka II. Svaki Korisnik kredita (u odnosu na obaveze svih drugih Korisnika kredita prema ovom Ugovoru) je solidarno odgovoran u smislu Člana 414. Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije za obaveze svih ostalih Korisnika kredita koje proističu iz ovog Ugovora.

b) Ukupan iznos kredita: EUR 57.000.000

c) Jemci za iznos kredita iz tačke b):

- SP LABORATORIJA a.d. Bečej, sa matičnim brojem 20074795
- LUKA - BAČKA PALANKA d.o.o. Bačka Palanka, sa matičnim brojem 08760233
- VICTORIA PHOSPHATE d.o.o. Beograd, sa matičnim brojem 20429275
- VICTORIA STARCH d.o.o. Zrenjanin, sa matičnim brojem 20629274
- RIBOTEKS d.o.o. Ljubovija, sa matičnim brojem 07645970
- VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA ad Subotica, sa matičnim brojem 08048908

d) Kamatna stopa: 1M Euribor + 5% p.a.

e) Rok vraćanja kredita: 30.septembar 2018



- f) **Namena finansiranja:** finansiranje obrtnog kapitala i refinansiranje postojećih kredita
- g) **Grejs period:** do 31. jula 2015
- h) **Način otplata kredita:**

Tranša A:

Period	Ukupna mesečna rata (EUR)
31 Jul 2015 – 31 Decembar 2015	200,627.30
31 Januar 2016 – 31 Avgust 2018	417,976.03
30 Septembar 2018	25,496,086.11

Tranša B u iznosu od EUR 16.924.917,1 otplatiće se u potpunosti na dan 30.09.2018.

III

ODOBRAVA SE Društvu Vetzavod ad Subotica Ugovor o izmenama i dopunama Ugovora o dugoročnom kreditu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) od 10.09.2007., u svojstvu jemca i zalagodavca, pod sledećim uslovima:

a) **Korisnici kredita (Zajmoprimci):**

- SOJAPROTEIN A.D. BEČEJ

Korisnici kredita su solidarni sadužnici za iznos kredita iz tačke b) ovog odeljka III. Svaki Korisnik kredita (u odnosu na obaveze svih drugih Korisnika kredita prema ovom Ugovoru) je solidarno odgovoran u smislu Člana 414. Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije za obaveze svih ostalih Korisnika kredita koje proističu iz ovog Ugovora.

b) **Ukupan iznos kredita:** EUR 1.785.713

c) **Solidarni jemci:**

- VICTORIA GROUP A.D. BEOGRAD
- VICTORIA LOGISTIC D.O.O. BEOGRAD
- VICTORIAOIL A.D. ŠID
- SP LABORATORIJA a.d. Bečej, sa matičnim brojem 20074795
- LUKA - BAČKA PALANKA d.o.o. Bačka Palanka, sa matičnim brojem 08760233
- VICTORIA PHOSPHATE d.o.o. Beograd, sa matičnim brojem 20429275
- VICTORIA STARCH d.o.o. Zrenjanin, sa matičnim brojem 20629274
- RIBOTEKS d.o.o. Ljubovija, sa matičnim brojem 07645970
- VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA ad Subotica, sa matičnim brojem 08048908

d) **Kamatna stopa:** 1M Euribor + 5% p.a.

e) **Rok vraćanja kredita:** 30. septembar 2018

f) **Namena finansiranja:** investicioni kredit

g) **Grejs period:** do 31.jula 2015.



- i) Način otplata kredita: Tranša A

Period	Ukupna mesečna rata (EUR)
31 Jul 2015 – 31 Decembar 2015	6,285.32
31 Januar 2016 – 31 Avgust 2018	13,094.49
30 Septembar 2018	798,749.25

Tranša B u iznosu EUR 530.229 otplatiće se u potpunosti na dan 30.09.2018.

IV

ODOBRAVAJU SE Društvu Vetzavod ad Subotica sledeći instrumenti obezbeđenja za Ugovore o dugoročnim kreditima iz Odeljka I, II i III ove Odluke:

- 1) hipoteka prvog reda kojom se obezbeđuje Komercijalna Banka Kredit nad nepokretnom imovinom Veterinarskog Zavoda, upisanom u Listu nepokretnosti br. 21285, Katastarska opština Donji Grad Subotica, List nepokretnosti br. 1990, Katastarska opština Srpska Crnja, koja će se registrovati u korist Komercijalne Banke;
- 2) hipoteka drugog reda kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili Zajmodavci (osim Komercijalne Banke) i IFC Kredit nad nepokretnom imovinom Veterinarskog Zavoda naznačenom u gornjoj tački (1), koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca (osim Komercijalne Banke) i IFC;
- 3) hipoteka prvog reda nad nepokretnom imovinom Veterinarskog zavoda upisanom u: (i) List nepokretnosti br. 21285, Katastarska opština Donji Grad; (ii) List nepokretnosti br. 8902, Katastarska opština Indjija; (iii) List nepokretnosti br. 863, Katastarska opština Sremska Mitrovica; (iv) List nepokretnosti br. 10037, Katastarska opština Sremska Mitrovica, (v) List nepokretnosti br. 23952, Katastarska opština Zrenjanin; (vi) List nepokretnosti br. 1489, Katastarska opština Prigrevica kojom se obezbeđuju svi Krediti, i IFC Kredit i EBRD Kredit, koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD;
- 4) založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom Veterinarskog Zavoda (koja nije ranije založena radi obezbeđenja Kredita Komercijalne Banke), kojom se obezbeđuju Krediti, IFC Kredit i EBRD Kredit, u korist svih Zajmodavaca, IFC-a i EBRD-a, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- 5) založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom Veterinarskog Zavoda, kojom se obezbeđuje Komercijalna Banka Kredit, koje će se registrovati na ime Komercijalne Banke;
- 6) založno pravo drugog reda nad pokretnom imovinom Veterinarskog Zavoda, koja je navedena u gornjoj tački (5), kojim se obezbeđuju svi Krediti (osim Komercijalne Banke Kredit), IFC Kredit i EBRD Kredit, u korist svih Zajmodavaca, IFC-a i EBRD-a, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- 7) Menice
- 8) Vinkulirane Polise osiguranja na pokretnu i nepokretnu imovinu, koja će biti predmet Transakcija Obezbeđenja i obezbeđenja u korist IFC, prema IFC Kreditu, u korist Agenta Obezbeđenja.



V

OVLAŠĆUJE SE generalni direktor Društva Vetzavod ad Subotica Ljubomir Milanović da zaključi Ugovor iz odeljka I, II i III ove Odluke i potpiše svu prateću dokumentaciju, neophodnu za realizaciju navedenog kredita, uključujući i sve instrumente obezbeđenja.

VI

Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika Odbora direktora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" 36/2011 i 99/11).

OBRAZLOŽENJE

Uzimajući u obzir situaciju kako na domaćem, tako i na stranim tržištima i značajno smanjenu likvidnost, kompanija je donela odluku o reprogramu ukupnog duga prema bankama. U cilju ispunjenja planova koje je kompanija postavila za 2015. godinu kao i naredne godine, potrebno je sve obaveze prema bankama prebaciti iz kratkoročnih u dugoročne i obezbediti optimalan nivo otplate, a koji neće dodatno opteretiti poslovanje preduzeća. Reprogramom duga se obezbeđuje kako dugoročna podrška banaka kompaniji, tako i mogućnost za planiranje i projektovanje poslovanja preduzeća u narednom periodu.

Predsednik Skupštine

Gorana Antić