

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE "SAVA KOVAČEVIĆ "AD VRBAS ul. Vinogradska kosa b.b.

Matični broj 08065888, Šifra delatnosti 0111- gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica, PIB 100636176

Objavljuje sledeći

**IZVEŠTAJ
O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65.stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) i članom 2. Uputstva o načinu na koje javno društvo dostavlja informacije.

Sednica godišnje Skupštine akcionara održana je dana 29.06.2015. godine sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama Društva "Sava Kovačević " AD Vrbas , Vinogradska kosa b.b.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara /19.06.2015.godine/ bili upisani u Centralni registar. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na navedeni dan posedovali 297.348 od ukupno 310.687 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom, odnosno sa 297.261 glasova što iznosi 95,67% i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

Na sednici su donete sledeće Odluke :

1. Usvajanje zapisnika sa XII. Redovne godišnje sednice Skupštine akcionara od 25.06.2014. godine
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2014. godinu
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2014. godinu
4. Donošenje odluke usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja društva za 2014. godinu.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti koju je Društvo ostvarilo u 2014. godini.
6. Donošenje odluke o odobrenju-verifikaciji zaključenih ugovora i to :
 - a) Ugovor o solidarnom jemstvu za "Mirotin" doo sa "Galenika fitofarmacija" ad Beograd -Zemun broj: 28 od 28.01.2015. godine
 - b) Ugovor o otvaranju kreditne linije sa ProCredit bank a.d. Beograd broj: CL-05-2015-0009 od 20.04.2015. godine
 - c) Ugovor o jemstvu za "Mirotin-Tisa " doo Savino Selo sa Razvojnim fondom Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o Novi Sad broj: 898-13215/2015 od 28.04.2015. godine
 - d) Ugovor o kreditu sa Credit Agrikole Srbija ad Novi Sad broj :00-420-0703294.8 od 06.05.2015. godine
 - e) Ugovor o kreditu sa Credit Agrikole Srbija ad Novi Sad broj :00-421-0102968.3 od 06.05.2015. godine
7. Donošenje odluke o zaduženju "Sava Kovačević "AD Vrbas za:
 - a) dugoročne kredite za kreditiranje poboljšanja tekuće likvidnosti u 2015. godini u iznosu od 5.000.000,00 eura
 - b) dugoročne investicione kredite u 2015. Godini u iznosu od 1.500.000,00 eura uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja (upis hipoteke na nepokretnosti "Sava Kovačević "AD, upis zaloge na pokretnim stvarima "Sava Kovačević "AD, blanko sopstvene menice "Sava Kovačević "AD)
8. Davanje ovlašćenja članovima Odbora direktora za ugovaranje o uslovima kredita i potpisivanje pojedinačnih ugovora sa poslovnim bankama, u vezi realizacije odluke o zaduživanju "Sava Kovačević "AD Vrbas za:

a) dugoročne kredite za kreditiranje poboljšanja tekuće likvidnosti u 2015. Godini u iznosu od 5.000.000,00 eura

b) dugoročne investicione kredite u 2015. Godini u iznosu od 1.500.000,00 eura

uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja (upis hipoteke na nepokretnosti "Sava Kovačević "AD, upis zaloge na pokretnim stvarima "Sava Kovačević "AD, blanko sopstvene menice "Sava Kovačević "AD)

9.a) Donošenje odluke o dodeli novčanih zajmova matičnom preduzeću i povezanim licima ,do nivoa neraspoređene dobiti iz ranijih godina i dobiti iz tekuće godine "Sava Kovačević "AD

b) Donošenje odluke o odobravanju novčanih zajmova ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara,

c) Donošenje odluke o verifikaciji postojećih zajmova saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara,

d) Donošenje odluke o utvrđivanju ročnosti postojećih zajmova i dovođenje istih na nivo iz tačke 9a po metodi starosti zajma saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara.

10. a) Odobravanje jemstva matičnom preduzeću, povezanim i ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja (upis hipoteke na nepokretnosti "Sava Kovačević "AD, upis zaloge na pokretnim stvarima "Sava Kovačević "AD, blanko sopstvene menice "Sava Kovačević "AD) do nivoa ukupnog kapitala,

b) Donošenje odluke o verifikaciji postojećih jemstava saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara,

11. Donošenje Odluke o usklađivanju vrednosti osnovnog kapitala,

12. Donošenje odluke o izboru revizora.

- Davanje ovlašćenja Izvršnom direktoru "Sava Kovačević "AD Vrbas da izvrši izbor najpovoljnije revizorske kuće

- Davanje ovlašćenja Izvršnom direktoru "Sava Kovačević "AD Vrbas za potpisivanje ugovora sa revizorskom kućom,

Za "Sava Kovačević "AD

Generalni direktor

Vujić dipl.ing. Đoko



POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
»SAVA KOVAČEVIĆ« AD
BROJ :4558/II- 3
DATUM: 29. 06. -2015.
V R B A S

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (»Sl.glasnik RS« br.36/2011 i 99/2011), i člana 35. Statuta »Sava Kovačević« AD Vrbas, Skupština akcionara »Sava Kovačević« AD Vrbas na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine , donela je sledeću

O D L U K U

1. USVAJA SE FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DRUŠTVA ZA 2014. GODINU
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Pavićević Zdravko



[Handwritten signature]

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
»SAVA KOVAČEVIĆ« AD
BROJ : 4553/II- 4
DATUM: 29.06.-2015.
V R B A S

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (»Sl.glasnik RS« br.36/2011 i 99/2011), i člana 35. Statuta »Sava Kovačević« AD Vrbas, Skupština akcionara »Sava Kovačević« AD Vrbas na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine , donela je sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora " Finodit" preduzeće za reviziju iz Beograda , u vezi sa finansijskim izveštajima, izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem Društva u 2014. godini.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Pavičević Zdravko



[Handwritten signature]

LJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
»SAVA KOVAČEVIĆ« AD
BROJ : 4553- / II-2
DATUM: 29.06-2015.
V R B A S

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (»Sl.glasnik RS« br.36/2011 i 99/2011), i člana 35. Statuta »Sava Kovačević« AD Vrbas, Skupština akcionara »Sava Kovačević« AD Vrbas na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine , donela je sledeću

O D L U K U

1.USVAJA SE GODIŠIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2014. GODINU

2.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Pavičević Zdravko



POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
»SAVA KOVAČEVIĆ« AD
BROJ : 4553/II- 5
DATUM: 29.06-2015.
V R B A S

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (»Sl.glasnik RS« br.36/2011 i 99/2011), i člana 35. Statuta »Sava Kovačević« AD Vrbas, Skupština akcionara »Sava Kovačević« AD Vrbas na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine , donela je sledeću

O D L U K U

1. UTVRĐUJE SE DA OSTVARENA NETO DOBIT »SAVA KOVAČEVIĆ« AD VRBAS ZA FINANSIJSKU 2014.GODINU IZNOSI 376.161.452,52 DINARA.
2. OSTVARENA NETO DOBIT RASPOREĐUJE SE NA SLEDEĆI NAČIN:
 - ZA REZERVE DRUŠTVA U IZNOSU OD 126.161.452,52 DINARA
 - ZA RASPODELU DIVIDENDE U IZNOSU OD 250.000.000,00 DINARA
3. ODOBRAVA SE ISPLATA DIVIDENDE AKCIONARIMA U IZNOSU OD 250.000.000,00 DINARA , SRAZMERNO NJIHOVOM UČEŠĆU U AKCIJSKOM UDELU.
4. PRAVO NA DIVIDENDU IMAJU AKCIONARI KOJI SU TAJ STATUS IMALI NA DAN 19.06.2015.GODINE, NA OSNOVU IZVODA IZ JEDINSTVENE EVIDENCIJE AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA (DAN DIVIDENDE) .
5. SEKTOR FINANSIJA SE ZADUŽUJE ZA ISPLATU DIVIDENDE.
6. KRAJNI ROK ZA ISPLATU DIVIDENDE JE 30.09.2015.GODINE.
7. Ova odluka stupa na snagu u skladu sa članom 474. Stav 4. Zakona o privrednim društvima.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Pavićević Zdravko



[Handwritten signature]