

-----  
**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**  
-----

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва Воћар производња, прерада, промет, експорт-импорт Свилајнац ( у даљем тексту: Воћар АД, Свилајнац) одржане дана 28.08.2015.(двадесетосмог августа двехиљадепетнаесте) године са почетком у 13 (тринаест) часова у Краљевоу, улица Бошка Тошковића број 26 (двадесетшест).-----

Ја, Мирољуб Станисављевић, Јавни бележник са седиштем у Краљевоу, улица Обилићева број 34 (тридесетчетири), сачињавам овај записник са редовне седнице скупштине акционара „Воћар АД Свилајнац“, која је одржана дана 28.08.2015. (двадесетосмог августа двехиљадепетнаесте) године у Краљевоу, улица Бошка Тошковића број 26 (двадесетшест).-----

Седници сам присуствовао на позив „Воћар АД Свилајнац“, како бих као јавни бележник сачинио јавнобележнички записник са редовне седнице Скупштине акционара друштва, одржане 28.08.2015. (двадесетосмог августа двехиљадепетнаесте) године, будући да према Закону о јавном бележништву, чл.86 став 1, тачка 1 (Сл.гласник РС 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014-др.закон и 93/2014-др.закон, 121/2014 и 6/2015) записник са скупштине акционарског друштва које броји више од 100 (сто) акционара, мора имати форму јавнобележничког записника.-----

Пре одржавања седнице, управа привредног друштва ми је доставила одлуку Надзорног одбора друштва о сазивању Редовне седнице Скупштине друштва „Воћар АД Свилајнац“ (у даљем тексту: Друштво), Позив са дневним редом и комплетним материјалом за седницу Скупштине, Јединствену евиденцију акционара ЦРХОВ на дан 18.08.2015. (осамнаести август двехиљадепетнаесте) године и другу документацију из које сам утврдио податке од значаја за одржавање седнице.-----

Увидом у одлуку надзорног одбора друштва, број 7/3 од 20.07.2015. (двадесетог јула двехиљадепетнаесте) године, утврдио сам да је надзорни одбор сазвао редовну скупштину акционарског друштва „Воћар АД Свилајнац“ за 28.08.2015. (двадесетосмог августа двехиљадепетнаесте) године, у Краљевоу, улица Бошка Тошковића број 26 (двадесетшест), сала у приземљу, са почетком у 13 (тринаест) часова.-----

Одлуком управног одбора број 7/3 од 20.07.2015. (двадесетог јула двехиљадепетнаесте) године за седницу скупштине предложен је следећи дневни ред:-----

1. Верификација учесника Скупштине, утврђивање кворума за рад и одлучивање, Избор Пред. Скупштине, записничара и Комисије за бројање гласова.-----
2. Усвајање записника са Годишње Скупштине одржане дана 09.05.2014. године,-----
3. Разматрање Извештаја о пословању и Годишњег рачуна за 2014 годину и Извештаја о ревизији Годишњег рачуна за 2014 годину АД "ВОЋАР",-----
4. Избор ревизора за ревизију годишњег рачуна АД "ВОЋАР" за пословну 2015. године,
5. Избор - реизбор чланова Надзорног одбора,-----
6. Доношење одлуке о стицању сопствених акција,-----
7. Доношење одлуке о продаји односно издавања у закуп основних средстава и то:-----  
- БЕОГРАД, Бирчанинова 37, Пословни простор цео 6 спрат нето површине 400 м/2,--



председник скупштине



јавни бележник

- 
- ЛОЗНИЦА, Локал број 35а на спрату у ул. Војводе Мишића 1. површине око 13 м/2,--
8. Доношење одлуке о кредитног задуживања код банака и давања заложног права односно јемства по кредиту,-----
9. Доношење одлуке о изради соларног парка на крову објекта “ХЛАДЊАЧА” у Свилајнцу, -----
10. Разматрање захтева Агрострој АД из Чачка за отпис дела дуга из усвојеног Плана реорганизације.-----

-----

Увидом у позив за седницу скупштине акционара „Воћар АД Свилајнац“ од 24.07.2015. (двадесетчетвртог јула двехиљадепетнаесте) године, утврдио сам да је надзорни одбор Друштва, на основу члана 335. и члана 336. Закона о привредним друштвима и члана 65. Закона о тржишту капитала, упутио акционарима позив за редовну седницу Скупштине друштва.-----

-----

Увидом у интернет страницу „Воћар АД Свилајнац“ - [www.voćar.co.rs](http://www.voćar.co.rs), утврдио сам да је именовано Друштво јавно објавило позив за редовну седницу Скупштине.-----

Увидом у интернет страницу Београдске берзе – [www.belex.rs](http://www.belex.rs), утврдио сам да је „Воћар АД Свилајнац“, дана 27.07.2015. (двадесетседмог јула двехиљадепетнаесте) године, јавно објавило позив за редовну седницу Скупштине.-----

Увидом у интернет страницу Агенције за привредне регистре – [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs), утврдио сам да је „Воћар АД Свилајнац“, дана 29.07.2015. (двадесетдеветог јула двехиљадепетнаесте) године, јавно објавило позив за редовну седницу Скупштине,-----

а све у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима.-----

-----

У складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима, дан 18.08.2015. (осамнаести август двехиљадепетнаесте) године утврђен је као дан акционара и као дан на који ће се утврдити листа акционара који имају право учешћа у раду редовне седнице скупштине Друштва и то на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра депо и клиринга хартија од вредности.-----

Увидом у јединствену евиденцију акционара „Воћар АД Свилајнац“ издату од Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, дана 18.08.2015. (осамнаестог августа двехиљадепетнаесте) године, утврђено је да је укупан број акционара „Воћар АД Свилајнац“, који поседују акције са правом гласа на тај дан 194 (стодеведесетчетири), који имају укупно 129.997 (стодвадесетдеветхиљададеветстодеве десетседам) акција. Такође је утврђено да укупан број гласова акционара на дан 18.08.2015. (осамнаестог августа двехиљадепетнаесте) године, износи 121.804 (стодвадесетједнахиљадаосамстотчетири).-----

-----

Пре отпочињања седнице утврдио сам идентитет лица која присуствују седници и који учествују у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележничтву, а у вези са чланом 350. Закона о привредним друштвима и чланом 40. Статута Друштва. Идентитет лица утврђен је на основу увида у службене документе.-----

1. Павловић Сузана, рођена дана 29.12.1975. (двадесетдеветог децембра хиљадудеветстоседмдесетпете) године у Краљеву, са пребивалиштем у Краљеву, Адрани, нема улице број 449 (четиристочетрдесетдевет), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 004650194, законски заступник-директор акционара БК-----



председник скупштине



јавни бележник

“УРБИНГ” доо из Краљева, са правом гласа које носе 32.216 акције или 24,7821% од укупних гласова акционара, а чије право заступања је утврђено увидом у извод из АПР-а од 06.03.2015. (шестог марта две хиљаде петнаесте) године;-----

2. Тошковић Јасминка, рођена дана 10.01.1964. (десетог јануара хиљаду деветсто шездесет четврте) године у Краљеву, са пребивалиштем у Краљеву, улица 4. краљевачки батаљон број 33/2/13 (тридесет три/два/тринаест), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 005667010, законски заступник-директор акционара КДС-М доо из Краљева са правом гласа које носе 18.531 акције или 14,2549% од укупних гласова акционара, а чије право заступања је утврђено увидом у извод из АПР-а од 04.06.2015. (четвртог јуна две хиљаде петнаесте) године;-----

3. Председник Надзорног одбора Карапанцић Владимир, рођен дана 07.11.1964. (седм новембра хиљаду деветсто шездесет четврте) године у Краљеву, са пребивалиштем у Краљеву, улица 4. краљевачки батаљон број 25/32 (двадесет пет/тридесет два), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 005393254, са правом гласа које носе 13.507 акције, или 10,3902% од укупних гласова акционара акционара;-----

4. Пуномоћник акционара ГЛАМУР д.о.о. Краљево, Давидовић-Кузмановић Лидија, рођена дана 20.04.1983. (двадесетог априла хиљаду деветсто осамдесет четврте) године у Краљеву, са пребивалиштем у Краљеву, улица Курсулина број 5 (пет), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 003525183, а чије својство пуномоћника је утврђено увидом у пуномоћје за гласање број 87 од 25.08.2015. (двадесет петог августа две хиљаде петнаесте) године, са правом гласа које носе 8764 акција, или 6,7417% од укупних гласова акционара;-----

5. Пуномоћник акционара “ВОЋАР” АД Свилајнац, адвокат Марко Обрадовић, рођен дана 01.02.1955. (првог фебруара хиљаду деветсто педесет пете) године у Тутину, Лукавица, са пребивалиштем у Београду, Звездара, улица Марка Тајчевића број 14 (четрнаест), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 004988364, без права гласа које носе 8193 акције, или 6,30% од свих акција.-----

6. Карапанцић (Десимир) Биљана, рођена дана 30.08.1968. (тридесетог августа хиљаду деветсто шездесет осме) године у Краљеву, са пребивалиштем у Краљеву, улица 4. краљевачки батаљон број 25/6/32 (двадесет пет/шест/тридесет два), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 006490142 ПУ Краљево -----

7. Ранковић (Миливоје) Јелена, рођена дана 16.06.1965. (шеснаестог јуна хиљаду деветсто шездесет пете) године у Краљеву, са пребивалиштем у Краљеву, Шумице број 2 (два), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 007051332 ПУ Краљево;-----

8. Карапанцић (Миодраг) Милан, рођен дана 14.07.1960. (четрнаестог јула хиљаду деветсто шездесете) године, са пребивалиштем у Краљеву, улица Бошка Тошковића број 24 (двадесет четири), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005952649 ПУ Краљево;-----

Редовна седница скупштине акционара “ВОЋАР” АД Свилајнац почела је са радом у 13 (тринаест) часова.-----

У складу са важећим прописима до избора председника редовне седнице скупштине акционара, седницом руководи председник надзорног одбора Карапанцић Владимир.---

Констатујем да је:-----

-седница Скупштине акционара сазвана у складу са важећим Законом о привредним

председник скупштине

јавни бележник

друштвима и актима привредног друштва,-----  
- да је одлуком Надзорног одбора утврђен дневни ред седнице Скупштине акционара;---  
- да у току објаве позива за седницу није било предлога за допуну дневног реда редовне  
седнице Скупштине акционара „Воћар АД Свилајнац“-----

ТОК СЕДНИЦЕ-----

**Тачка 1.-Верификација учесника Скупштине, утврђивања кворума за рад и  
одлучивање, избор председника Скупштине, записничара и комисије за бројање  
гласова.**-----

Уводну реч је имао председник Надзорног одбора Владимир Карапанчић, који је  
обавестио присутне акционаре да према листингу јединствене евиденције акционара  
Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности има 194  
(стодеведесетчетири) акционара, који поседују укупно 129.997 (стодвадесетдеветхиљад  
адеветстодеведесетседам) акција, од чега 121.804 (стодвадесетједнахиљадаосамсточи  
ри) акција са правом гласа и 8.193 (осамхиљадастодеведесеттри) акције без права гласа.

На редовној седници скупштине акционара присуствују представници акционара „Воћар  
АД Свилајнац“ који заједно располажу са 73.018 (седамдесетрихиљадеосамнаест)  
акција, односно 59,9471% од укупног броја акција „Воћар АД Свилајнац“ са правом  
гласа, те је сходно томе комисија за гласање констатовала да постоји кворум да  
Скупштина пуноправно ради и одлучује по свим тачкама дневног реда.-----

После утврђивања да су испуњене претпоставке за одржавање Скупштине, Председник  
Надзорног одбора је предложио да се за Председника Скупштине акционара, изабере  
присутна Павловић Сузана, па је Скупштина донела следећу одлуку:-----

**ОДЛУКУ**-----

За председника Скупштине акционара изабрана је Павловић Сузана, законски  
заступник акционара “БК УРБИНГ” из Краљева. Одлука је донета једногласно.-----  
По извршеном избору, Павловић Сузана као Председник Скупштине акционара је  
преузела вођење Скупштине и приступа именовану Записничара и Комисије за  
гласање, па је донела следећу:-----

**ОДЛУКУ**-----

За записничара се, у складу са чланом 86. став 1 Закона о јавном бележничтву, именује  
Мирољуба Станисављевића, јавни бележник из Краљева, Обилићева број 34, који ће  
саставити записник са ове седнице у форми јавнобележничког записника.-----  
У комисију за гласање именују се следећи чланови:-----

1. Карапанчић Биљана, председник,-----
2. Ранковић Јелена, члан-----
3. Карапанчић Милан, члан-----

Комисија за гласање је утврдила да на данашњој седници скупштине акционара  
присуствују представници акционара „Воћар АД Свилајнац“ који заједно располажу са  
73.018 (седамдесетрихиљадеосамнаест) акција, односно 59,9471% од укупног броја  
акција „Воћар АД Свилајнац“ са правом гласа, те да сходно члану 351. Закона о  
привредним друштвима за данашњу седницу Скупштине акционара постоји кворум за  
рад и да се може пуноважно одлучивати.-----



председник скупштине



јавни бележник

Након што је комисија за гласање утврдила да су испуњени сви услови за одржавање данашње седнице Скупштине акционара, прешло се на расправљање по унапред утврђеним тачкама дневног реда.

**Тачка 2.-Усвајање записника са годишње скупштине одржане дана 09.05.2015.године;**

Председник Скупштине је констатовала да је записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара одржане 09.05.2014. (деветог маја двехиљадечетрнаесте) године дат у материјалу за ову седницу, као и предлог Надзорног одбора да се исти усвоји. У вези ове тачке дневног реда није било питања, па је председник Скупштине позвала присутне да се изјасне о усвајању записника. Након тога скупштина акционара је једногласно донела следећу:

**ОДЛУКУ**

Усваја се Записник са РЕДОВНЕ годишње Скупштине акционара Акционарског друштва "ВОЋАР" Свилајнац број 13 од 12.05.2014. године, која је одржана 09.05.2014. године, као у предлогу материјала.

**Тачка 3. Разматрање извештаја о пословању и годишњег рачуна за 2014. годину и извештаја о ревизији годишњег рачуна за 2014.годину АД „Воћар“.**

Председник Скупштине је ставио на разматрање Извештај о пословању и Годишњи рачун за 2014. годину и Извештај о ревизији Годишњег рачуна за 2014 годину АД "ВОЋАР" и упознао присутне са одлуком Надзорног одбора број 7/4 од 20.07.2015. (двадесетог јула двехиљадепетнаесте) године, да се исти усвоје, па како се нико није јавио за реч по овој тачки дневног реда, предлог је стављен на гласање. Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да су за предлог гласали акционари са укупно 73.018 (седамдесетрихиљадесамнаест) акција са правом гласа, а што чини 59,9471% од укупног броја акција „Воћар АД Свилајнац“ са правом гласа, на следећи начин: са 73.018 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, након чега је Скупштина једногласно донела следећу:

**ОДЛУКУ**

Усваја се Извештај о пословању и ЗАВРШНИ РАЧУН за 2014. годину, АД "ВОЋАР" Свилајнац, као у предлогу материјала.

Усваја се Извештај о Извршеној ревизији годишњег рачуна за 2014. годину АД "ВОЋАР" Свилајнац, као у предлогу материјала.

Да се изврши делимично покриће губитка из ранијих година у износу од 2.985.148,93 динара, а на терет нераспоређене добити 2014.године, К-то: 3400 – 2.985.148,93 динара.

Задужује се надлежне финансијске службе Друштва да изврше спровођење ове одлуке.

**Тачка 4.- Избор ревизора за ревизију годишњег рачуна АД "Воћар" за пословну 2015.годину.**



председник скупштине



јавни бележник

У вези са овом тачком дневног реда председник Скупштине је рекла да је у материјалу за данашњу седницу дата одлука Надзорног одбора, којом се предлаже Скупштини Друштва да за ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за пословну 2015.годину изабере предузећа за ревизију и порески консалтинг д.о.о „Консултант ревизија“ из Београда. За овим је прочитала текст одлуке, након чега је предлог стављен на гласање.

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да су зпо овој тачки дневног реда гласали акционари са укупно 73.018 (седамдесетрихиљадеосамнаест) акција са правом гласа, а што чини 59,9471% од укупног броја акција „Воћар АД Свилајнац“ са правом гласа, на следећи начин: са 73.018 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, након чега је-----

Скупштина једногласно донела следећу:-----

#### ОДЛУКУ

За ревизију завршног рачуна за 2015. годину, одређује се Предузеће за ревизију и порески консалтинг, д.о.о. КОНСУЛТАНТ РЕВИЗИЈА из Београда, Узун Миркова 3. Са овлашћеном ревизорском кућом из тачке 1 ове одлуке, а у складу са датом Понудом закључити уговор за ревизију завршног рачуна за 2015. годину.-----

#### Тачка 5. -Избор-реизбор чланова Надзорног одбора.-----

На предлог Председника скупштине акционара, за избор чланова Надзорног одбора АД "Воћар" Свилајнац, Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да су за предлог гласали акционари са укупно 73.018 (седамдесетрихиљадеосамнаест) акција са правом гласа, а што чини 59,9471% од укупног броја акција „Воћар АД Свилајнац“ са правом гласа, на следећи начин: са 73.018 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, након чега је Скупштина једногласно донела следећу:-----

#### ОДЛУКУ

I.Именује се Надзорни одбор Акционарског друштва "Воћар" Свилајнац у саставу:-----

1. Хинић Мирослав,-----

2. Вејиновић Зоран,-----

3. Обрадовић Марко,-----

4. Видојевић Саво,-----

5. Давидовић Кузмановић Лидија,-----

II.Мандатни период именованог Надзорног одбора је 1 (једна)година, почев од 28.08.2015. (двадесетосмог августа двехиљадепетнаесте) године, као дана именовања до одржавања нове годишње Скупштине.-----

III.Неизабрани чланови Надзорног одбора Акционарског друштва "Воћар" Свилајнац, и то:-----

1. Карапанцић Владимир, председник Надзорног одбора,-----

2. Пејић Саво, члан Надзорног одбора,-----

разрешавају се функције члана Надзорног одбора.-----

Именована лица из ове тачке разрешавају се због истека мандата дана 28.08.2015. (двадесетосмог августа двехиљадепетнаесте) године.-----



председник скупштине



јавни бележник

**Тачка 6. Доношење одлуке о стицању сопствених акција.**

Председник скупштине је упознала присутне са предлогом одлуке Надзорног одбора о стицању сопствених акција друштва, па како се нико од присутних није јавио за реч по овој тачки дневног реда, приступило се гласању.

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да су за предлог гласали акционари са укупно 73.018 (седамдесетрихиљадеосамнаест) акција са правом гласа, а што чини 59,9471% од укупног броја акција „Воћар АД Свилајнац“ са правом гласа, на следећи начин: са 73.018 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, након чега је Скупштина једногласно донела следећу:

**ОДЛУКУ**

о стицању сопствених акција Друштва

**Члан 1.**

Овом одлуком одобрава се стицање сопствених акција Акционарског друштва "ВОЋАР", Свилајнац, ( у даљем тексту: Друштво) у складу са овом одлуком, статутом Друштва и законом.

**Члан 2.**

Констатује се да су испуњени услови за стицање сопствених акција Друштва, предвиђени Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и то:

1. да је овом одлуком одобрено стицање сопствених акција;
2. да због стицања, односно отплате сопствених акција нето имовина Друштва неће бити мања од основног капитала и да су акције у целости уплаћене, као и да постоје резерве предвиђене статутом за стицање сопствених акција, односно ако се њима располаже без накнаде;
3. да укупна номинална вредност акција, укључујући и раније стечене сопствене акције неће прећи 10% од основног капитала Друштва.

**Члан 3.**

Максимални број акција, сагласно члану 2. ове одлуке, не може прећи више од 12.999 акција.

Сопствене акције, сагласно ставу 1. овог члана, могу се стицати најдуже у року од две године од дана доношења ове одлуке.

Сопствене акције стицаће се уз минималну цену од 100,00 динара, односно уз максималну цену до књиговодствене вредности на дан доношења ове одлуке у оквиру којег распона ће Надзорни одбор утврдити цену при доношењу одлуке о стицању сопствених акција.

**Члан 4.**

Стеченим сопственим акцијама располагаће се у роковима и под условима који су одређени законом.

Цену по којој се сопствене акције отуђују утврђује Надзорни одбор Друштва, полазећи од кретања цена по којој се акције продају на берзи у време отуђења сопствених акција.

**Члан 5.**

Овлашћује се надзорни одбор да без одлуке скупштине донесе одлуку о стицању сопствених акција Друштва, у случајевима и под условима који су предвиђени одредбом става 4. члана 282. Закона.

**Члан 6.**

Надзорни одбор Друштва упутиће свим акционарима понуду за стицање сопствених



председник скупштине



јавни бележник

акција Друштва у свему према одредбама ст. 1. до 3. члана 285. Закона.-----

-----Члан 7.-----

Надзорни одбор ће, по истеку рока за стицање сопствених акција, без одлагања донети одлуку у случају да је понуда за стицање акција била мања од предвиђене, односно да је понуда била већа од предвиђене, све у складу са ст. 4. и 5. члана 285. Закона.-----

-----Члан 8.-----

Надзорни одбор доносиће одлуке о отуђењу сопствених акција у складу са законом, с тим да акционари Друштва, који су то својство имали на дан доношења одлуке о отуђењу сопствених акција, имају право прече куповине.-----

-----Члан 9.-----

О стицању и располагању сопственим акцијама надзорни одбор ће обавештавати скупштину на свакој седници после сваког стицања, односно располагања.-----

-----Члан 10.-----

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.-----

Одлука је донета једногласно.-----

**Тачка 7. Доношење одлуке о продаји односно издавању у закуп основних средстава и то:-----**

- Београд, Бирчанинова 37, Пословни простор цео 6 спрат нето површине 400 м<sup>2</sup>,-----

- Лозница, Локал број 35 а на спрату у ул. Војводе Мишића 1. на к.п.бр. 3432 КО Лозница површине око 13 м<sup>2</sup>.-----

Председник скупштине је упознала присутне са предлогом одлуке Надзорног одбора о продаји основних средстава-непокретности које су власништво АД „Воћар“ Свилајнац и то у Београду, Бирчанинова 37, Пословни простор цео 6 спрат нето површине 400 м<sup>2</sup>, и у Лозници, Локал број 35 а на спрату у ул. Војводе Мишића 1. на к.п.бр. 3432 КО Лозница површине око 13 м<sup>2</sup>, након чега се приступило гласању.-----

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да су за предлог гласали акционари са укупно 73.018 (седамдесеттрихиљадеосамнаест) акција са правом гласа, а што чини 59,9471% од укупног броја акција „Воћар АД Свилајнац“ са правом гласа, на следећи начин: са 73.018 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, након чега је Скупштина једногласно донела следећу:-----

**ОДЛУКУ**-----

Извршити продају основних средстава - непокретност власништво АД "ВОЋАР" Свилајнац и то:-----

1. Пословни простор цео, 6 спрат нето површине 400 м<sup>2</sup>, који се налази у Београду, Бирчанинова 37;-----

2. Локала број 35а на спрату, површине око 13 м<sup>2</sup>, који се налази у Лозници, у улици Војводе Мишића 1, на к.п.бр. 3432 КО Лозница. -----

- До евентуалне продаје непокретности у Београду, Бирчаниновој 37 Пословни простор цео , 6 спрат, нето површине 400 м<sup>2</sup>, издати у закуп трећим лицима.-----

- Начин продаје и цену пословног простора, цео, 6 спрат нето површине 400 м<sup>2</sup>, који се налази у Београду, Бирчанинова 37 утврђује Надзорни одбор Друштва на основу претходне процене вредности од стране судског вештака грађевинске струке, као и закупа основних средстава – непокретности.-----

- Начин издавања и цену закупа пословног простора цео, 6.спрат нето површине 400

*Ставољев*

председник скупштине

*Мирјана Станковић*

јавни бележник



м2, утврђује Надзорни одбор Друштва.-----

**Тачка 8. Доношење одлуке о кредитном задужевању код банака и давања заложног права односно јемства по кредиту.**-----

По овој тачки дневног реда разматрано је питање доношења одлуке о успостављању хипотеке на објекту "ХЛАДЊАЧА" у Свилајнцу, ради кредитног задужења код банака, односно давања јемства. Председник скупштине упознала је присутне са предлогом одлуке Надзорног одбора да се иста усвоји, након чега се приступило гласању.-----  
Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да су за предлог гласали акционари са укупно 73.018 (седамдесеттрихиљадеосамнаест) акција са правом гласа, а што чини 59,9471% од укупног броја акција „Воћар АД Свилајнац“ са правом гласа, на следећи начин: са 73.018 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, након чега је Скупштина једногласно донела следећу:-----

**ОДЛУКУ**-----

Да друштво може кредитно да се задужи код Војвођанске банке а.д. Нови Сад по основу:-----

- револвинг кредита за обртна средства у износу од ЕУР 300.000,00, са роком доспећа 12 месеци од дана потписивања уговора о кредиту, отплата сваке транше у року од 4 месеца од дана сваког повлачења. Накнада за обраду 0,5% од одобреног износа кедита и каматна стопа 1М ЕУРИБОР + 4.5 ПП.-----

Као средство обезбеђења по наведеном кредиту предузеће прихвати:-----

- Извршна вансудска хипотека са забележбом одрицања од права располагања неисписаном хипотеком на непокретности у власништву "КДС- М" д.о.о. Краљево и то:-----

- Четворособан стан – апартамент, бр. 6/А, површине 100м2 који се налази на другом спрату стамбено пословне зграде бр. 1, улаз 1А, тржишне вредности 163.000 ЕУР по процени ИБМ Консулт доо од 14.04.2014.године;-----

- Једноособан стан – апартамент, бр. 16, површине 51м2 који се налази на трећем спрату стамбено- пословне зграде бр. 1, улаз 1А, тржишне вредности 86.000 ЕУР по процени ИБМ Консулт доо од 14.04.2014.године;-----

- Четворособан стан – апартамент, бр. 7/А, површине 102м2 који се налази на другом спрату стамбено пословне зграде бр. 1, улаз 1Б, тржишне вредности 164.000 ЕУР по процени ИБМ Консулт доо од 14.04.2014.године;-----

- Једноособан стан – апартамент, бр. 7/Б, површине 35м2 који се налази на другом спрату стамбено пословне зграде бр. 1, улаз 1Б, тржишне вредности 56.000 ЕУР по процени ИБМ Консулт доо од 14.04.2014.године;-----

- Пословни простор – једна просторија за коју није утврђена делатност – Локал бр. 4 површине 61 м2, који се налази у сутерену стамбено пословне зграде бр. 1, у Београду, ул. Хекторовићева, изграђеној на КП 4255/94 КО Звездара, у својини су КДС – М доо Краљево, регистрован у листу непокретности бр. 31 КО Звездара тржишне вредности 101.000 ЕУР по процени ИБМ Консулт доо од 14.04.2014.године;-----

Све напред описане непокретности налазе се у стамбено пословној згради бр. 1 у Београду, ул. Хекторовићева 1, изграђеној на КП 4255/94 КО Звездара, у својини су КДС – М доо Краљево, регистровани у листу непокретности бр. 31 КО Звездара;-----



председник скупштине



јавни бележник

- 5 (пет) сопствених меница Јемца платца „КДС-М“ ДОО, Краљево;-----
- 5 (пет) сопствених меница Јемца платца „ТВИНОХИДЕ РС“ ДОО, Београд;-----
- 5 (пет) сопствених меница корисника платца „ВОЋАР“ АД Свилајнац;-----
- 3 (три) сопствене потписане менице издате од стране власника Корисника Г-дина Владимира Карапанџића (ЈМБГ 0711964780017) као јемца платца;-----
- Овлашћује се директор Жељко Илић да потпише наведене уговоре према условима из ове Одлуке, као и инструменте обезбеђења потребне за реализацију пласмана.-----
- Одлука је донета једногласно.-----

**Тачка 9. Доношење одлуке о изградњи соларних панела на крову објекта „Хладњача“ у Свилајнцу, односно уступање грађевинске дозволе уз накнаду трећем лицу или одлуку о заједничком улагању.**-----

Председник скупштине је упознала присутне са предлогом одлуке Надзорног одбора о стицању сопствених акција друштва, као у прилогу материјала, па како се нико од присутних није јавио за реч по овој тачки дневног реда, приступило се гласању.-----

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да су за предлог гласали акционари са укупно 73.018 (седамдесетрихиљадеосамнаест) акција са правом гласа, а што чини 59,9471% од укупног броја акција „Воћар АД Свилајнац“ са правом гласа, на следећи начин: са 73.018 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, након чега је Скупштина једногласно донела следећу:-----

**ОДЛУКУ**-----

- Овлашћује се надзорни одбор да донесе одговарајуће одлуке у вези инвестиције на изградњи соларних панела на крову производне хале ХЛАДЊАЧА у Свилајнцу и то:-----
- да може УЗ НАКНАДУ да пренесе трећем лицу Решење о одобрењу за извођење радова бр. 351-549/2014-IV-03, а за извођење радова на постављању соларних панела на крову производне хале Хладњаче Свилајнац, или,-----
- да у сарадњи са трећим лицем по основу заједничког улагања АД “ВОЋАР” приступи заједничкој изградњи система соларних панела на крову ХЛАДЊАЧЕ у Свилајнцу.-----
- Одлука је донета једногласно.-----

**Тачка 10. Разматрање захтева Агрострој АД из Чачка за отпис дела дуга из усвојеног Плана реорганизације.**-----

По овој тачки дневног реда разматран је захтев – молба «АГРОСТРОЈ» АД Чачак за отпис дела дуга утврђен усвојеним Планом реорганизације. Председник скупштине је присутнима предочио предлог закључка, који је достављен у прилогу материјала и којим је предложено да се поменути предлог закључка прихвати.-----

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да су за предлог гласали акционари са укупно 73.018 (седамдесетрихиљадеосамнаест) акција са правом гласа, а што чини 59,9471% од укупног броја акција „Воћар АД Свилајнац“ са правом гласа, на следећи начин: са 73.018 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, након чега је Скупштина једногласно донела следећи:-----

**ЗАКЉУЧАК**-----



председник скупштине



јавни бележник

1. Велики допринос усвајању Плана реорганизације АД «АГРОСТРОЈ» Чачак у стечају, како у погледу одрицања од одређених законских камата тако и у погледу залагња за усвајање истог дао је стечајни поверилац АД «ВОЋАР», а све са тежњом да стечајни ---

дужник не оде у банкротство, односно да настави са редовним пословањем по испуњењу Плана реорганизације.-----

2. Према усвојеном Плану реорганизације рок за испуњење обавеза АД «АГРОСТРОЈ» Чачак, према АД «ВОЋАР» је истекао.-----

3. Даљи отпис – опрост дуга АД «ВОЋАР» није у могућности да прихвати, јер би то угрозило даље пословање и враћање банкарских кредита са високом каматом, а са којима се ВОЋАР задужио са циљем отплате из средстава дуга који треба АД «АГРОСТРОЈ» да исплати према Плану реорганизације.-----

4. Директор АД «ВОЋАР» је дужан да предузме све мере у циљу наплате потраживања од «АГРОСТРОЈ» Чачак.-----

Закључак је донет једногласно.-----


Како су исцрпљене све тачке дневног реда и како није било више материјала за разматрање, то је Председник Скупштине констатовала да је овим редовна седница Скупштине акционара „Воћар АД Свилајнац“, завршена у 15 (петнаест) часова.-----

Јавни бележник потврђује да је седница скуштине акционара „Воћар АД Свилајнац“ завршена у 15 (петнаест) часова.-----

ПРИЛОЗИ:-----

1. Фотокопија позива за редовну седницу скупштине акционара од 24.07.2015.године;---
2. Фотокопија одлуке надзорног одбора о сазивању седнице скупштине број 7/3 од 20.07.2015.године;-----
3. Фотокопија извода из АПР-а за „Воћар АД Свилајнац“ од 06.03.2015.године;-----
4. Фотокопија Статута „Воћар АД Свилајнац“;-----
5. Фотокопија пословника о раду Скупштине „Воћар АД Свилајнац“;-----
6. Фотокопија извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности од 18.08.2015.године;-----
7. Фотокопија извода са сајта Агенције за привредне регистре од 29.07.2015.године;-----
8. Фотокопија извода са сајта Београдске берзе од 27.07.2015.године;-----
9. Фотокопија извода са сајта „Воћар АД Свилајнац“;-----
10. Фотокопија одлуке о усаглашавању оснивачког акта „Воћар АД“ са законом о привредним друштвима број 7 од 01.06.2012.године;-----
11. Фотокопија личне карте број 005667010 за Тошковић Јасмину;-----
12. Фотокопија личне карте број 004650194 за Павловић Сузану;-----
13. Фотокопија личне карте број 004988364 за Обрадовић Марка;-----
14. Електронски извод личне карте број 006490142 за Карапанцић Биљану;-----
15. Електронски извод личне карте број 007051332 за Ранковић Јелену;-----
16. Фотокопија извода из АПР-а за БК-Урбинг доо Краљево од 06.03.2015.године;-----
17. Електронски извод личне карте број 005952649 за Карапанцић Милана;-----
18. Фотокопија извода из АПР-а за КДС-М доо Краљево од 04.06.2015.године.-----
19. Фотокопија пуномоћја број 87 од 25.08.2015.године;-----

  
председник скупштине

  
јавни бележник


20. Фотокопија одлуке број 9/2 од 28.08.2015.године;
21. Фотокопија одлуке број 9/3 од 28.08.2015.године;
22. Фотокопија одлуке број 9/4 од 28.08.2015.године;
23. Фотокопија одлуке број 9/5 од 28.08.2015.године;
24. Фотокопија одлуке број 9/6 од 28.08.2015.године;
25. Фотокопија одлуке број 9/7 од 28.08.2015.године;
26. Фотокопија одлуке број 9/8 од 28.08.2015.године;
27. Фотокопија одлуке број 9/9 од 28.08.2015.године;
28. Фотокопија одлуке број 9/10 од 28.08.2015.године;
29. Фотокопија одлуке број 9/11 од 28.08.2015.године;
30. Фотокопија одлуке број 9/12 од 28.08.2015.године;


Јавнобележнички записник је састављен дана 07.09.2015. (седмог септембра двехиљадепетнаесте) године.

У складу са Законом о привредним друштвима и Пословником о раду Друштва на овај записник у присуству јавног бележника, председник Скупштине и чланови Комисије за гласање стављају својеручни потпис.

Чланови Комисије за гласање својим потписима на овој исправи у присуству јавног бележника и председника Скупштине потврђују да су обавили све радње прописане одредбама из члана 355. Закона о привредним друштвима и Пословником о раду Скупштине „Воћар АД Свилајнац“.

Потврђујем да сам јавнобележнички записник прочитао председнику Скупштине и члановима Комисије за гласање и да исти нису имали примедби на његову садржину, што својим потписом и потврђују.

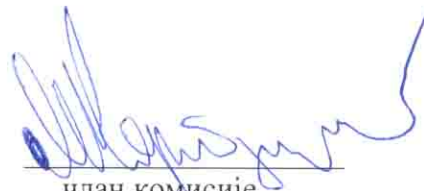
  
председник скупштине

  
јавни бележник

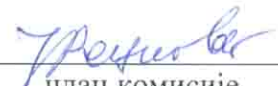
Јавнобележничка награда је наплаћена на основу члана 21 (двадесетједан), тарифни број 5 (пет), став 1 (један), у износу од 22.500,00 (двадесетдвехиљадепетсто, 00/100) динара, на који се обрачунава ПДВ 20% у износу од 4.500,00 (четирихиљадепетсто, 00/100) динара. Укупна награда јавног бележника је 27.000,00 (двадесетседамхиљада, 00/100) динара.



члан комисије  
Билјана Карапанцић



члан комисије  
Милан Карапанцић



члан комисије  
Јелена Ранковић



председник скупштине  
Сузана Павловић



јавни бележник  
Мирољуб Станисављевић



ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код Јавног бележника.

Отправци су издати:

1. Председнику скупштине, Павловић Сузани, рођеној дана 29.12.1975. (двадесетдеветог децембра хиљадудеветстоседамдесетпете) године у Краљеву, са пребивалиштем у Краљеву, Адрани, нема улице број 449 (четиристочетрдесетдевет), број личне карте 004650194 ПУ Краљево.

У Краљеву, 07.09.2015. (седмог септембра двехиљадепетнаесте) године.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Мирољуб Станисављевић  
Краљево, Обилићева, 34



(потпис) (печат)



