

**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 16.06.2016. 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 /06.06.2016.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 297.705 od ukupno 308.172 akcija sa pravom glasa,što iznosi 96,60% od ukupnog broja glasova svih akcionara.

Na sednici su donete sledeće Odluke :

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne varedne sednice Skupštine akcionara od 29.09.2016. godine  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 297.705 akcija (96,60) , od ukupnog broja ,glasalo je ukupno 297.705 akcija ( 96,60%- ZA),( 0% PROTIV) ,( 0%- UZDRŽAN).
2. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2015.godinu  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 297.705 akcija (96,60) , od ukupnog broja ,glasalo je ukupno 297.705 akcija ( 96,60%- ZA),( 0% PROTIV) ,( 0%- UZDRŽAN).
3. Usvojen je finansijski izveštaj društva za 2015. godinu  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 297.705 akcija (96,60) , od ukupnog broja ,glasalo je ukupno 297.705 akcija ( 96,60%- ZA),( 0% PROTIV) ,( 0%- UZDRŽAN).
4. Usvojen je izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja društva za 2015. godinu.  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 297.705 akcija (96,60) , od ukupnog broja ,glasalo je ukupno 297.705 akcija ( 96,60%- ZA),( 0% PROTIV) ,( 0%- UZDRŽAN).
- 5 .Doneta je odluka o raspodeli dobiti koju je Društvo ostvarilo u 2015. godini.  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 297.705 akcija (96,60) , od ukupnog broja ,glasalo je ukupno 297.705 akcija ( 96,60%- ZA),( 0% PROTIV) ,( 0%- UZDRŽAN).
6. Doneta je odluka o odobrenju-verifikaciji zaključenih ugovora i to:
  - a) Ugovor o dugoročnoj višegodišnjoj revolving kreditnoj liniji br.37511940000009166 sa VTB Banka a.d. Beograd od 21.09.2015. godine
  - b) Ugovor o dugoročnom namenskom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br.105312045802937647 sa AD BEOGRAD Agroindustrijska komercijalna banka AIK BANKA od 06.10.2015. godine.



- c) Ugovor o kratkoročnom namenskom kreditu za finansiranje o obrtnih sredstava br. 105312045300568633 sa AD BEOGRAD Agroindustrijska komercijalna banka AIK BANKA od 06.10.2015. godine
- d) Ugovor o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br.1053120453000586287 sa AD BEOGRAD Agroindustrijska komercijalna banka AIK BANKA od 07.03.2016. godine.
- e) Aneks 1 Ugovora o jemstvu broj UFK-92/15-J od 5. maja 2015. godine sa Agencijom za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice zaključenog 19. oktobra.2015. godine
- f) Ugovor o jemstvu broj: KR -1907/15-J/3 sa Agencijom za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice od 16.10.2015. godine
- h) Ugovor o dugoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br. NS-02/16 od 08.01.2016. godine sa Eurobank a.d. Beograd.
- i) Aneks br. 1 Ugovora o kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br. NS-023/15 od 12.01.2016.godine sa Eurobank a.d. Beograd.
- j) Ugovor o kreditu br. 125163458002430671 sa PIRAEUS BANK a.d.Beograd od 30.03.2016. godine.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 297.705 akcija (96,60) , od ukupnog broja ,glasalo je ukupno 297.705 akcija ( 96,60%- ZA),( 0% PROTIV) ,( 0%- UZDRŽAN).

7. Doneta je odluka o zaduženju "Sava Kovačević "AD Vrbas za: Kreditiranje poboljšanja tekuće likvidnosti u 2016. godini u iznosu od 2.000.000,00 eur kod poslovnih banaka po informativnim uslovima koje nude banke, 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 .  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 297.705 akcija (96,60) , od ukupnog broja ,glasalo je ukupno 297.705 akcija ( 96,60%- ZA),( 0% PROTIV) ,( 0%- UZDRŽAN).

8.Data su 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:  
Kratkoročne kredite za kreditiranje poboljšanja tekuće likvidnosti u 2016. godini u iznosu od 2.000.000,00 eura kod poslovnih banaka po informativnim uslovima koje nude banke, 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 .  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 297.705 akcija (96,60) , od ukupnog broja ,glasalo je ukupno 297.705 akcija ( 96,60%- ZA),( 0% PROTIV) ,( 0%- UZDRŽAN).

9.a ) Doneta je odluka 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 ) Doneta je odluka o odobravanju novčanih zajmova ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara,  
c ) Doneta je odluka o verifikaciji postojećih zajmova saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara,  
d ) Doneta je odluka 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.  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 297.705 akcija (96,60) , od ukupnog broja ,glasalo je ukupno 297.705 akcija ( 96,60%- ZA),( 0% PROTIV) ,( 0%- UZDRŽAN).

10. a ) Odobrena su 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 ) Doneta je odluka o verifikaciji postojećih jemstava saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara,

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 297.705 akcija (96,60) , od ukupnog broja ,glasalo je ukupno 297.705 akcija ( 96,60%- ZA),( 0% PROTIV) ,( 0%- UZDRŽAN).

11. Doneta je Odluka o imenovanju članova odbora direktora.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 297.705 akcija (96,60) , od ukupnog broja ,glasalo je ukupno 297.705 akcija ( 96,60%- ZA),( 0% PROTIV) ,( 0%- UZDRŽAN).

12. Doneta je odluka o izboru revizora.

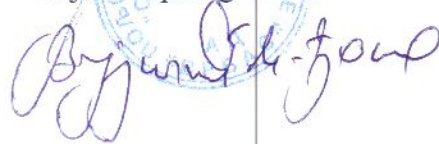
- Data su ovlašćenja Izvršnom direktoru "Sava Kovačević "AD Vrbas da izvrši izbor najpovoljnije revizorske kuće, kao i za potpisivanje ugovora sa revizorskom kućom.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 297.705 akcija (96,60) , od ukupnog broja ,glasalo je ukupno 297.705 akcija ( 96,60%- ZA),( 0% PROTIV) ,( 0%- UZDRŽAN).

Za "Sava Kovačević "AD

Generalni direktor

Vujičić dipl.ing. Đoko





POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE  
»SAVA KOVAČEVIĆ« AD  
BROJ ~~188~~/II-3  
DATUM:  
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 16.06.2016. godine, donela je sledeću

## O D L U K U

1. USVAJA SE FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DRUŠTVA ZA 2015. GODINU
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Pavičević Zdravko



POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE  
»SAVA KOVAČEVIĆ« AD  
BROJ ~~K-489~~/II- 4  
DATUM:  
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 16.06.2016.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 2015.godini.
- 2.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Pavićević Zdravko



LJOPRIVREDNO PREDUZEĆE  
»SAVA KOVAČEVIĆ« AD  
BROJ K-4881/II-2  
DATUM:  
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 16.06.2016. godine , donela je sledeću

## O D L U K U

1.USVAJA SE GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2015. GODINU

2.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Pavičević Zdravko



POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE  
»SAVA KOVAČEVIĆ« AD  
BROJ K-48/VII-5  
DATUM:  
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 16.06.2016. godine, donela je sledeću

### O D L U K U

1. . UTVRĐUJE SE DA OSTVARENA NETO DOBIT »SAVA KOVAČEVIĆ« AD VRBAS ZA FINANSIJSKU 2015.GODINU IZNOSI 102.499.097,00 DINARA.
2. OSTVARENA NETO DOBIT RASPOREĐUJE SE NA SLEDEĆI NAČIN:
  - ZA REZERVE DRUŠTVA U IZNOSU OD 102.499.097,00 DINARA
- 3.Ova odluka stupa na snagu u skladu sa članom 474. Stav 4. Zakona o privrednim društvima.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Pavičević Zdravko

