

AKCIONARSKO DRUŠTVO "VOĆAR"

Proizvodnja, prerada, promet

Eksport-import

Broj: 3

Dana 02.06.2017. godine

SVILAJNAC

Kneza Miloša 3

Z A P I S N I K

Sa GODIŠNJE Skupštine Akcionarskog Društva "Voćar" Svilajnac, održane dana 02.06.2017. godine u Kraljevu, ul. Boška Toškovića br. 26.

Sednica je počela sa radom u 12,15 časova.

Zapisnik vodi Ranković Jelena.

Za ovu sednicu utvrđen je sledeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija učesnika Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje, Izbor Pred. Skupštine, zapisničara i Komisije za brojanje glasova.
2. Usvajanje zapisnika sa Godišnje Skupštine održane dana 27.05.2016. godine,
3. Razmatranje Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa za 2016 godinu i Izveštaja o reviziji Godišnjeg računa za 2016 godinu AD "VOĆAR".
4. Izbor revizora za reviziju godišnjeg računa AD "VOĆAR" za poslovnu 2017. god.
5. Izbor - reizbor članova Nadzornog odbora,
6. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.
7. Donošenje odluke o prodaji odnosno izdavanjau zakup osnovnih sredstava i to:
 - BEOGRAD, Birčaninova 37, Poslovni prostor ceo VI sprat neto površine 400 m/2,
 - LOZNICA, Lokal broj 35a na spratu u ul. Vojvode Mišića 1. površine oko 13 m/2.
8. Donošenje odluke o kreditnog zaduživanja kod banaka i davanja založnog prava odnosno jemstva po kreditu

R A D S K U P Š T I N E

PRVA TAČKA: Sednicu Skupštine je otvorio član Nadzornog odbora Obradović Marko, koji obaveštava prisutne akcionare da prema listingu akcionara ima ukupno 193 akcionara, a zatim je obavestilo je Skupštinu da sa pravom učešća i odlučivanja na Skupštini, su prisutni akcionari za ovu Skupštinu i to:

1. Pavlović Suzana zakonski zastupnik - punomoćnik akcionara BK "URBING" doo iz Kraljeva sa pravom glasa koje nose 32.216 akcije, ili 24,7821% od ukupnih glasova akcionara,
2. Tošković Jasminka zakonski zastupnik - punomoćnik akcionara KDS-M doo iz Kraljeva sa pravom glasa koje nose 18.531 akcije, ili 14,2549% od ukupnih glasova akcionara.
3. Karapandžić Vladimira iz Kraljeva sa pravom glasa koje nose 13.507 akcije, ili 10,3902% od ukupnih glasova akcionara akcionara.
4. Lidija Davidović Kuzmanović, zakonski zastupnik direktor DTP PROMET d.o.o. Kraljevo sa pravom glasa koje nose 24.341 akcija, ili 18,72428% od ukupnih glasova akcionara.

5. Advokat Marko Obradović punomoćnik akcionara "VOĆAR" AD iz Svilajнца bez prava glasa koje nose 8193 akcije, ili 6,30% od svih akcija.

Akcionarsko društvo ima ukupno 129.997 akcija, od čega 121804 sa pravom glasa i 8193 akcija bez prava glasa.

Na Skupštini je od ukupno 121804 akcija sa pravom glasa zastupljeno ukupno 88.595 akcija ili 72,74% od svih akcija sa pravom glasa, te da Skupština može punopravno da radi odlučuje.

Posle utvrđivanja da su ispunjene pretpostavke za održavanje Skupštine, član Nadzornog odbora Obradović Marko je predložio da se Pavlović Suzana izabere za Predsednika Skupštine akcionara, pa je Skupština donela sledeću

ODLUKU

Za predsednika Skupštine akcionara bira se Pavlović Suzana, punomoćnik – zakonski zastupnik akcionara "BK URBING" iz Kraljeva.

Odluka je doneta jednoglasno.

Po izvršenom izboru, Pavlović Suzana kao Predsednik Skupštine akcionara je preuzela vođenje Skupštine i pristupa imenuvaju Zapisničara i Komisiju za glasanje, pa je donela sledeću

ODLUKU

1. Za vođenje zapisnika na Skupštini akcionara imenuje se Ranković Jelena.
2. Za Komisiju za brojanje glasova imenuje se:
 - Tošković Jasminka , predsednik,
 - Karapandžić Vladimir, član,
 - Obradović Lazar , član,

DRUGA TAČKA: Po ovoj tački dnevnog reda razmatran je Zapisnik sa redovne – godišnje Skupštine održane dana **27.05.2016.** godine, pa je Skupština donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa **REDOVNE** godišnje Skupštine akcionara Akcionarskog društva "VOĆAR" Svilajnac broj 5 od 27.05.2016. godine, koja je održana 27.05.2016. godine, kao u predlogu materijala.

Odluka je doneta jednoglasno.

TREĆA TAČKA: Razmatran je **Izveštaj o poslovanju i Godišnjeg računa za 2016. godinu i Izveštaja o reviziji Godišnjeg računa za 2016 godinu AD "VOĆAR"**, pa je Skupština donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju i **ZAVRŠNI RAČUN** za 2016. godinu, AD "VOĆAR" Svilajnac, kao u predlogu materijala.
 2. Usvaja se Izveštaj o Izvršenoj reviziji godišnjeg računa za 2016. godinu AD "VOĆAR" Svilajnac, kao u predlogu materijala.
 3. Da se izvrši delimično pokriće gubitka iz ranijih godina u iznosu od 365.772,58 dinara, a na teret nerasporedjene dobiti 2016. godine K-to: 3400 –365.772,58 dinara.
 4. Zadužuje se nadležne finansijske službe Društva da izvrše sprovođenje ove odluke.
- Odluka je doneta jednoglasno.

ČETVRTA TAČKA: Razmatrajući pitanje izbora Revizora za reviziju godišnjeg računa AD "VOĆAR" Svilajnac za 2017. godinu, Predsednik Skupštine društva predložio je Skupštini AD "VOĆAR" Svilajnac da izvrši izbor najpovoljnije dostavljene ponude „AUDITING” Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge iz Vrnjačke Banje od 01.06.2017. godine, pa je Skupština je donela sledeću

O D L U K U

1. Za reviziju završnog računa za 2017. godinu, određuje se „AUDITING” Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge iz Vrnjačke Banje, Goranska 9.
2. Sa ovlašćenom revizorskom kućom iz tačke 1 ove odluke, a u skladu sa datom Ponudom zaključiti ugovor za reviziju završnog računa za 2017. godinu.
Odluka je doneta jednoglasno.

PETA TAČKA: Izbor I reizbor - Imenovanje i Razrešenje NADZORNOG ODBORA
Na predlog Predsednika skupštine akcionara, za izbor članova Nadzornog odbora AD "Voćar" Svilajnac, Skupština društva je donela sledeću

O D L U K U

- I IMENUJE SE Nadzorni odbor Akcionarskog društva "Voćar" Svilajnac u sastavu:
1. Hinić Miroslav,
 2. Vejinović Zoran,
 3. Čolović Dragana,
 4. Pejić Savo,
 5. Davidović Kuzmanović Lidija,

II Mandatni period imenovanog Nadzornog odbora je 1 godina, počev od 02.06.2017. godine, kao dana imenovanja do održavanja nove godišnje Skupštine.

III Neizabrani član Nadzornog odbora Akcionarskog društva "Voćar" Svilajnac, Obradović Marko, razrešava se funkcije člana Nadzornog odbora.

Imenovano lice Obradović Marko razrešava se zbog isteka mandata dana 02.06.2017. godine.

Odluka je doneta jednoglasno.

ŠESTA TAČKA: Po ovoj tački dnevnog reda Skupština je donela sledeću

O D L U K U

o sticanju sopstvenih akcija Društva

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se sticanje sopstvenih akcija Akcionarskog društva "VOĆAR", Svilajnac, (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa ovom odlukom, statutom Društva i zakonom.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) predviđeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija Društva i to:

1. da je ovom odlukom odobreno sticanje sopstvenih akcija;
2. da zbog sticanja, odnosno otplate sopstvenih akcija neto imovina

Društva neće biti manja od osnovnog kapitala i da su akcije u celosti uplaćene, kao i da postoje rezerve predviđene statutom za sticanje sopstvenih akcija, odnosno ako se njima raspolaže bez naknade;

1. da ukupna nominalna vrednost akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije neće preći 10% od osnovnog kapitala Društva .

Član 3.

Maksimalni broj akcija, saglasno članu 2. ove odluke, ne može preći više od 12999 akcija. Sopstvene akcije, saglasno stavu 1. ovog člana, mogu se sticati najduže u roku od dve godine od dana donošenja ove odluke.

Sopstvene akcije sticaće se uz minimalnu cenu od 100,00 dinara, odnosno uz maksimalnu cenu do knjigovodstvene vrednosti na dan donošenja ove odluke u okviru kojeg raspona će Nadzorni odbor utvrditi cenu pri donošenju odluke o sticanju sopstvenih akcija.

Član 4.

Stečenim sopstvenim akcijama raspolažeće se u rokovima i pod uslovima koji su određeni zakonom.

Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuđuju utvrđuje Nadzorni odbor Društva, polazeći od kretanja cena po kojoj se akcije prodaju na berzi u vreme otuđenja sopstvenih akcija.

Član 5.

Ovlašćuje se nadzorni odbor da bez odluke skupštine donese odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva, u slučajevima i pod uslovima koji su predviđeni odredbom stava 4. člana 282. Zakona.

Član 6.

Nadzorni odbor Društva uputiće svim akcionarima ponudu za sticanje sopstvenih akcija Društva u svemu prema odredbama st. 1. do 3. člana 285. Zakona.

Član 7.

Nadzorni odbor će, po isteku roka za sticanje sopstvenih akcija, bez odlaganja doneti odluku u slučaju da je ponuda za sticanje akcija bila manja od predviđene, odnosno da je ponuda bila veća od predviđene, sve u skladu sa st. 4. i 5. člana 285. Zakona.

Član 8.

Nadzorni odbor donosiće odluke o otuđenju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom, s tim da akcionari Društva, koji su to svojstvo imali na dan donošenja odluke o otuđenju sopstvenih akcija, imaju pravo preče kupovine.

Član 9.

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama nadzorni odbor će obavestavati skupštinu na svakoj sednici posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.

Član 10.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.
Odluka je doneta jednoglasno.

SEDMA TAČKA: Po ovoj tački dnevnog reda razmatrano je pitanje prodaje osnovnih sredstava - nepokretnosti, pa je Skupština donela sledeću

ODLUKU

Izvršiti prodaju osnovnih sredstava - nepokretnost vlasništvo AD "VOĆAR" Svilajnac i to:

1. Nepokretnost sa obimom udela 1/1, poslovni prostor površine 400m², koji se nalazi na šestom spratu (ceo), stambene zgrade u ulici Birčaninova broj 37 u Beogradu, postojeća na kat. parceli br. 1151, po Listu nepokretnosti broj 587, KO Savski venac.

2. Lokal broj 35a na spratu u ul. Vojvode Mišića 1. na k.p.br. 3432 KO Loznica površine oko 13 m².

3. Način i uslove prodaje, nepokretnosti poslovnog prostora koji se nalazi na šestom spratu (ceo), stambene zgrade u ulici Birčaninova broj 37 u Beogradu, utvrđuje Nadzorni odbor Društva, kao i izbor najpovoljnije ponude za prodaju poslovnog prostora. Odluka je doneta jednoglasno.

OSMA TAČKA: Po ovoj tački dnevnog reda razmatrano je pitanje donošenje odluke o kreditnom zaduženju kod banaka, odnosno davanja jemstva, pa je Skupština donela sledeću

ODLUKU

I DA DRUŠTVO MOŽE KREDITNO DA SE ZADUŽI kod Vojvodjanske banke a.d. Novi Sad po osnovu:

1. revolving kredita za obrtna sredstva u iznosu od EUR 300.000,00, sa rokom dospeća 36 meseci od dana potpisivanja ugovora o kreditu, otplata svake tranše u roku od 4 meseca od dana svakog povlačenja. Naknada za obradu 0,3% od odobrenog iznosa kredita i kamatna stopa 1M EURIBOR + 3.35 PP.

2. Kratkoročni kredit u iznosu od 172.000,00eur sa rokom dospeća 12 meseci od dana prvog povlačenja uz 5 meseci grejs period i otplata na 7 rata, obrada kredita 0,3% otplata po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, kamatna stopa 1M EURIBOR + 3,35 PP.

3. Okvir za garancije u iznosu od 3.000.000,00 dinara, na rok od 42 meseci od dana potpisivanja ugovora, naknada za obradu 0,5%, naknada za izdavanje garancije 0,4% izdavanje pisma o namerama 3000,00 po pismu.

II Kao sredstvo obezbeđenja po navednom kreditu preduzeće prihvatiti:

1. Izvršna vansudska hipoteka sa zabeležbom odricanja od prava raspolaganja neispisanom hipotekom na nepokretnosti u vlasništvu "KDS- M" d.o.o. Kraljevo I to:

a) Četvorosoban stan – apartman, br. 6/A, površine 100m² koji se nalazi na II spratu stambeno poslovne zgrade br. 1, ulaz 1A, tržišne vrednosti 152.000 EUR po proceni IBM Consult doo od 30.03.2016.

b) Jednosoban stan – apartman, br. 16, površine 51m² koji se nalazi na III spratu stambeno- poslovne zgrade br. 1, ulaz 1A, tržišne vrednosti 77.000 EUR po proceni IBM Consult doo od 30.03.2016.

c) Četvorosoban stan – apartman, br. 7/A, površine 102m² koji se nalazi na II spratu stambeno poslovne zgrade br. 1, ulaz 1B, tržišne vrednosti 157.000 EUR po proceni IBM Consult doo od 30.03.2016.

d) Jednosoban stan – apartman, br. 7/B, površine 35m² koji se nalazi na II spratu stambeno poslovne zgrade br. 1, ulaz 1B, tržišne vrednosti 54.000EUR po proceni IBM Consult doo od 30.03.2016.

e) Poslovni prostor – jedna prostorija za koju nije utvđena delatnost – Lokal br. 4 površine 61 m², koji se nalazi u suterenu stambeno poslovne zgrade br. 1, u Beogradu, ul. Hektorovićeve izgrađenoj na KP 4255/94 KO Zvezdara, u svojini su KDS – M doo Kraljevo, registrovan u listu nepokretnosti br. 31 KO Zvezdara tržišne vrednosti 98.000 EUR po proceni IBM Consult doo od 30.03.2016.

f) Sve napred opisane nepokretnosti nalaze se u stambeno poslovnoj zgradi br. 1 u Beogradu, ul. Hektorovićeve 1, izgrađenoj na KP 4255/94 KO Zvezdara, u svojini su KDS – M doo Kraljevo, registrovani u listu nepokretnosti br. 31 KO Zvezdara

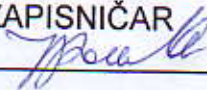
- 5 (pet) sopstvenih menica Jemca platca „KDS-M“ DOO, Kraljevo
- 5 (pet) sopstvenih menica Jemca platca „TWINOXIDE RS“ DOO, Beograd

- 5 (pet) sopstvenih menica korisnika platca „VOČAR“ AD Svilajnac
- 3 (tri) sopstvene potpisane menice izdate od strane vlasnika Korisnika G-dina Vladimira Karapandžića (JMBG 0711964780017) kao jemca platca.

III Ovlašćuje se Generalni direktor da potpiše navedene ugovore prema uslovima iz ove Odluke, kao i instrumente obezbeđenja potrebne za realizaciju plasmana.
Odluka je doneta jednoglasno.

Na ovaj način dnevni red Skupštine je iscrpljen.
Sednica Skupštine je završila sa radom u 14,18 časova.

ZAPISNIČAR



PRESEDNIK SKUPŠTINE
Pavlović Suzana



