

## **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 ( "Službeni glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 ) i članom 2. Uputstva o načinu na koje javno društvo dostavlja informacije.

Sednica godišnje Skupštine akcionara održana je dana 29.06.2017. godine sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva "Sava Kovačević" AD Vrbas, u Vrbasu, Vinogradska kosa bb.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara /19.06.2017.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 299.445 od ukupno 308.012 akcija sa pravom glasa, što iznosi 97,22% od ukupnog broja glasova svih akcionara.

Na sednici su donete sledeće Odluke :

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne varedne sednice Skupštine akcionara od 28.12.2016. godine  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.445 akcija ( 97,22% ) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.445 akcija ( 97,22%- ZA ), ( 0% PROTIV ), ( 0%- UZDRŽAN ).
- 2.1 Usvojeni su godišnji finansijski izveštaji društva za 2016. godinu  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.445 akcija ( 97,22% ) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.445 akcija ( 97,22%- ZA ), ( 0% PROTIV ), ( 0%- UZDRŽAN ).
- 2.2 Usvojen je Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.445 akcija ( 97,22% ) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.445 akcija ( 97,22%- ZA ), ( 0% PROTIV ), ( 0%- UZDRŽAN ).
- 2.3 Doneta je Odluka o raspodeli dobiti koju je Društvo ostvarilo u 2016. godini  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.445 akcija ( 97,22% ) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.445 akcija ( 97,22%- ZA ), ( 0% PROTIV ), ( 0%- UZDRŽAN ).
- 2.4 Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih godišnjih izveštaja o poslovanju za 2016. godinu ( Godišnji izveštaj o poslovanju )  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.445 akcija ( 97,22% ) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.445 akcija ( 97,22%- ZA ), ( 0% PROTIV ), ( 0%- UZDRŽAN ).
- 3.1 Doneta je Odluka o verifikaciji Ugovora o dinarskom kreditu broj 00-421-0103651.5 od 13.03.2017. godine, koji je Društvo zaključilo sa CREDIT AGRICOLE BANKA AD Novi Sad.  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.445 akcija ( 97,22% ) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.445 akcija ( 97,22%- ZA ), ( 0% PROTIV ), ( 0%- UZDRŽAN ).



3.2 Doneta je Odluka o verifikaciji Ugovora o kreditu koje je Društvo zaključilo sa PRO CREDIT BANKA AD, i to:

- Ugovor o kreditu broj 0541001741854 od 20.02.2017. godine i
- Ugovor o kreditu broj 0541001718283 od 26.04.2017. godine.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.445 akcija ( 97,22% ) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.445 akcija ( 97,22%- ZA ), ( 0% PROTIV ), ( 0%- UZDRŽAN ).

3.3 Doneta je Odluka o verifikaciji Ugovora koje je Društvo zaključilo sa EUROBANKOM AD, i to:

- Ugovor o jemstvu broj NS-J-12/17 od 29.03.2017. godine;
- Ugovor o dugoročnom kreditu sa valutnom klauzulom broj NS-11/17 od 29.03.2017. godine, sa pripadajućim aneksima i to Aneksom broj 1 od 10.04.2017. godine i Aneksom broj 2 od 20.04.2017. godine.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.445 akcija ( 97,22% ) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.445 akcija ( 97,22%- ZA ), ( 0% PROTIV ), ( 0%- UZDRŽAN ).

3.4 Doneta je Odluka o verifikaciji Ugovora o jemstvu broj 375119458000029407/j-1 od 18.05.2017. godine, koji je Društvo zaključilo sa VTB BANKOM AD.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.445 akcija ( 97,22% ) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.445 akcija ( 97,22%- ZA ), ( 0% PROTIV ), ( 0%- UZDRŽAN ).

4. Doneta je Odluka kojom se daju 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:

kreditiranje tekuće likvidnosti u 2017. godini u iznosu do 2.500.000 eur, kao i dodatnih 1.000.000,00 eur za otkup sopstvenih akcija, kod poslovnih banaka po informativnim uslovima koje nude banke, uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja, saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora, u skladu sa Odlukom Skupštine članova društva MIROTIN DOO VRBAS.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.445 akcija ( 97,22% ) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.445 akcija ( 97,22%- ZA ), ( 0% PROTIV ), ( 0%- UZDRŽAN ).

5. Doneta je Odluka kojom se odobrava davanje jemstava, uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja:

- povezanom pravnom licu Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja, po osnovu kratkoročnog zaduživanja za kreditiranje otkupa uljanih kultura roda 2017. godine u iznosu do 18.500.000 eura, u skladu sa Odlukom Skupštine članova društva MIROTIN DOO VRBAS;
- matičnom društvu, povezanim i ostalim pravnim licima, saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora, u skladu sa Odlukom Skupštine članova društva MIROTIN DOO VRBAS.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.445 akcija ( 97,22% ) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.445 akcija ( 97,22%- ZA ), ( 0% PROTIV ), ( 0%- UZDRŽAN ).

6.1 Doneta je Odluka kojom se verifikuju postojeći zajmovi dati od strane POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SAVA KOVAČEVIĆ“ AD VRBAS, matičnom preduzeću, povezanim i ostalim pravnim licima, saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora, u skladu sa Odlukom Skupštine članova Društva MIROTIN DOO VRBAS

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.445 akcija ( 97,22% ) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.445 akcija ( 97,22%- ZA ), ( 0% PROTIV ), ( 0%- UZDRŽAN ).

6.2 Doneta je Odluka kojom se odobrava davanje novčanih zajmova matičnom preduzeću, povezanim i ostalim pravnim licima, saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora, u skladu sa Odlukom Skupštine članova društva MIROTIN DOO VRBAS.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.445 akcija ( 97,22% ) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.445 akcija ( 97,22%- ZA ), ( 0% PROTIV ), ( 0%- UZDRŽAN ).

7. Doneta je Odluka kojom se ovlašćuje Odbor direktora POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SAVA KOVAČEVIĆ“ AD VRBAS da izvrši izbor revizorske kuće sa kojom će biti zaključen Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.445 akcija ( 97,22% ) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.445 akcija ( 97,22%- ZA ), ( 0% PROTIV ), ( 0%- UZDRŽAN ).

Za "Sava Kovačević" AD Vrbas

Generalni direktor

Đoko Vujičić

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE  
„SAVA KOVAČEVIĆ“ AD VRBAS**

BROJ: *K-4792* /II-2.1

DATUM:

VRBAS

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 ) i člana 35. Statuta „Sava Kovačević“ AD Vrbas, Skupština akcionara „Sava Kovačević“ AD Vrbas na svojoj redovnoj sednici oržanoj dana 29.06.2017. godine, donela je sledeću

**O D L U K U  
O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  
ZA 2016. GODINU**

**Član 1.**

Usvajaju se godišnji finansijski izveštaji POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SAVA KOVAČEVIĆ“ AD VRBAS, za 2016. godinu, koji su sastavni deo ove Odluke.

**Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Pavičević Zdravko

A blue circular stamp of the company "POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE „SAVA KOVAČEVIĆ“ AD VRBAS" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Pavičević Zdravko".



**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE  
„SAVA KOVAČEVIĆ“ AD VRBAS**

BROJ: K-4782 /II-2.4

DATUM:

VRBAS

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 ) i člana 35. Statuta „Sava Kovačević“ AD Vrbas, Skupština akcionara „Sava Kovačević“ AD Vrbas na svojoj redovnoj sednici oržanoj dana 29.06.2017. godine, donela je sledeću

**O D L U K U**  
**O USVAJANJU IZVEŠTAJA O STANJU I POSLOVANJU**  
**(GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU)**

**Član 1.**

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju društva POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS za 2016. godinu (Godišnji izveštaj o poslovanju), u predloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

**Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Pavičević Zdravko

A blue circular stamp of the company "POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE 'SAVA KOVAČEVIĆ' AD VRBAS" is placed over the signature. The stamp contains the company name in a circular border and the text "POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE 'SAVA KOVAČEVIĆ' AD VRBAS" in the center.

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE  
„SAVA KOVAČEVIĆ“ AD VRBAS**

BROJ: K-4792 /II-2.3

DATUM:

VRBAS

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 ) i člana 35. Statuta „Sava Kovačević“ AD Vrbas, Skupština akcionara „Sava Kovačević“ AD Vrbas na svojoj redovnoj sednici oržanoj dana 29.06.2017. godine, donela je sledeću

**ODLUKU  
O RASPODELI DOBITI**

**Član 1.**

Utvrđuje se da neto dobit POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SAVA KOVAČEVIĆ“ AD VRBAS, ostvarena po završnom računu za 2016. godinu, iznosi 151.964.428,90 dinara.

**Član 2.**

Ostvarena dobit iz člana 1. ove Odluke raspoređuje se za rezerve Društva.

**Član 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Pavićević Zdravko

