

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОЂАР"

Производња, прерада, промет

Експорт-импорт

Број: 36

Дана 25.05.2018. године

С В И Л А Ј Н А Ц

Кнеза Милоша 3

З А П И С Н И К

Са ГОДИШЊЕ Скупштине Акционарског Друштва "Вођар" Свилајнац, одржане дана 25.05.2018. године у Краљеву, ул. Бошка Тошковића бр. 26.

Седница је почела са радом у 10,00 часова.

Записник води Ранковић Јелена.

За ову седницу утврђен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Верификација учесника Скупштине, утврђивање кворума за рад и одлучивање, Избор Пред. Скупштине, записничара и Комисије за бројање гласова.
2. Усвајањезаписника са Годишње Скупштине одржане дана 02.06.2017. године,
3. Разматрање Извештаја о пословању и Годишњег рачуна за 2017 годину и Извештаја о ревизији Годишњег рачуна за 2017 годину АД "ВОЂАР".
4. Избор ревизора за ревизију годишњег рачуна АД "ВОЂАР" за пословну 2018. год.
5. Избор – реизбор чланова Надзорног одбора,
6. Разматрање одлуке Надзорног одбора о кредитном задуживању код банке и давања заложног права односно јемства по кредиту.

РАД СКУПШТИНЕ

ПРВА ТАЧКА: Седницу Скупштине је отворио члан Надзорног одбора Петровић Ненад, који обавештава присутне акционаре да према листингу укупан број акционара по евиденцији у Централном регистру ХОВ је 186, а затим је обавестио Скупштину да са правом учешћа и одлучивања на Скупштини, присутни акционари су и то:

1. Павловић Сузана законски заступник – пуномоћник акционара „ БК УРБИНГ” доо из Краљева са правом гласа које носе 32.216 акције, или 24,7821% од укупних гласова акционара,
2. Тошковић Јасминка законски заступник – пуномоћник акционара КДС-М доо из Краљева са правом гласа које носе 18.531 акције, или 14,2549% од укупних гласова акционара.
3. Карапанџић Владимира из Краљева са правом гласа које носе 13.507 акције, или 10,3902% од укупних гласова акционара.
4. Лидија Давидовић Кузмановић, законски заступник пуномоћник ДТП ПРОМЕТ д.о.о. Краљево са правом гласа које носе 24.341 акција, или 18,72428% од укупних гласова акционара.

5. Адвокат Марко Обрадовић пуномоћник акционара "ВОЋАР" АД из Свилајнац без права гласа које носе 9.303 акције, или 7,16 % од свих акција.

Акционарско друштво има укупно 129.997 акција, од чега 120.694 са правом гласа и 9.303 акција без права гласа.

На Скупштини је од укупно 120.694 акција са правом гласа заступљено укупно 88.595 акција или 73,40% од свих акција са правом гласа, те да Скупштина може пуноправно да ради и одлучује.

После утврђивања да су испуњене претпоставке за одржавање Скупштине, члан Надзорног одбора Ненад Петровић је предложио да се Павловић Сузана изабере за Председника Скупштине акционара, па је Скупштина донела следећу

О Д Л У К У

За председника Скупштине акционара бира се Павловић Сузана, пуномоћник – законски заступник акционара "БК УРБИНГ" доо из Краљева.

Одлука је донета је 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

О Д Л У К У

1. Завођење записника на Скупштини акционара именује се Ранковић Јелена.

2. За Комисију за бројање гласова именује се:

- Тошковић Јасминка ,председник,
- Карапанџић Владимир, члан,
- Обрадовић Марко ,члан,

ДРУГА ТАЧКА: По овој тачки дневног реда разматран је Записник са редовне – годишње Скупштине одржане дана 02.06.2017. године, па је Скупштина донела следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Записник са РЕДОВНЕ годишње Скупштине акционара Акционарског друштва "ВОЋАР" Свилајнац број 3 од 02.06.2017. године, која је одржана 02.06.2017. године, као у предлогу материјала.

Одлука је донета једногласно.

ТРЕЋА ТАЧКА: Разматран је Извештај о пословању и Годишњег рачуна за 2017. годину и Извештаја о ревизији Годишњег рачуна за 2017. годину АД "ВОЋАР", па је Скупштина донела следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о пословању и ЗАВРШНИ РАЧУН за 2017. годину, АД "ВОЋАР" Свилајнац, као у предлогу материјала.

2. Усваја се Извештај о Извршеној ревизији годишњег рачуна за 2017. годину АД "ВОЋАР" Свилајнац, као у предлогу материјала.

3. Да се изврши покриће губитка из ранијих година у износу од 25.774.790,13 динара, а на терет ревалоризационих резерви реализованих продајом инвестиционе некретнине и делом остварене добити 2017. године К-то: 3400 у износу од 186.353,10 динара.
Остатак остварене добити од 884.401,79 динара остаје као нераспоређена .

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

Одлука је донета једногласно.

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Разматрајући питање Избора Ревизора за ревизију годишњег рачуна АД "ВОЋАР" Свилајнац за 2018. годину, Председник Скупштине друштва предлажио је Скупштини АД "ВОЋАР" Свилајнац да изврши избор најповољније достављене понуде па Скупштина доноси следећу:

О Д Л У К У

1. За ревизију завршног рачуна за 2018. годину, одређује се „ДФК Консултант- Ревизија ” доо из Београда, Булевар Михајла Пупина 117а.

2. Са овлашћеном ревизорском кућом из тачке 1 ове одлуке, а у складу са датом Понудом закључити уговор за ревизију завршног рачуна за 2018. годину.

Одлука је донета једногласно.

ПЕТА ТАЧКА: Избор и реизбор - Именовање и Разрешење чланова НАДЗОРНОГ ОДБОРА

На предлог Председника скупштине акционара, за избор чланова Надзорног одбора АД "Воћар" Свилајнац, Скупштина друштва је донела следећу

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Акционарског друштва "Воћар" Свилајнац у саставу:

1. Петровић Ненад председник Надзорног одбора ,
2. Вејиновић Зоран, члан Надзорног одбора
3. Хинић Мирослав, члан Надзорног одбора
4. Карапанџић Милан, члан Надзорног одбора
5. Давидовић Кузмановић Лидија, члан Надзорног одбора

Брише се председник Надзорног одбора Пејић Саво и за председавајућег именује се Петровић Ненад бивши члан Надзорног одбора.

За новог члана именује се Карапанџић Милан

II Мандатни период именованог Надзорног одбора је 1 година, почев од 25.05.2018. године, као дана именовања односно до одржавања нове редовне годишње Скупштине.

Одлука је донета једногласно.

ШЕСТА ТАЧКА: По овој тачки дневног реда разматрана је одлука Надзорног одбора о кредитноом задужењу код банака, односно давања јемства, јер та одлука представља располагање имовином велике вредности па је Скупштина донела следећу

ОДЛУКУ

I **ДА ДРУШТВО МОЖЕ КРЕДИТНО ДА СЕ ЗАДУЖИ** код Војвођанске банке а.д. Нови Сад по основу:

1. Револинг кредита за обртна средства у износу од ЕУР 400.000,00, са роком доспећа 36 месеци од дана потписивања уговора о кредиту, отплата сваке транше у року од 4 месеца од дана сваког повлачења. Накнада за обраду 0,3% од одобреног износа кредита и каматна стопа 1М ЕУРИБОР + 3.2 ПП.
2. Краткорочни кредит у износу од 250.000,00 еур са роком доспећа 12 месеци од дана првог повлачења уз 5 месеци грејс период и отплата 7 рата, обрада кредита 0,3% отплата по средњем курсу НБС на дан плаћања, каматна стопа 3М ЕУРИБОР + 3,2 ПП.
3. Оквир загаранције у износу од 3.000.000,00 динара, на рок од 12 месеци од дана потписивања уговора, накнада за обраду 0,5%, накнада за издавање гаранције 0,4% издавање писма о намерама 3.000,00 динара по писму.

II Као средство обезбеђења по наведеном кредиту предузеће прихвата:

1. Извршна вансудска хипотека са забележбом одрицања од права располагања неисписаном хипотеком на непокретности у власништву "Воћар" ад Свилајнац и то:
 - а) Зграда број 1- Објект прехранбене индустрије и производње пића, површине у основи 3644м², приземни, на потесу РАСЈЕ, на КП бр. 130/3, уписано у Листу непокретности број 2353 КО Дубље.
 - б) Пословни простор-једна просторија прехранбене индустрије и производње пића –Хладњача за складиштење воћа и поврћа површине 1485м², број посебног дела 1 у згради број 1, на КП бр.130/3, уписано у Листу непокретности број 2353 КО Дубље.
 - ц) Зграда број 2-Зграда прехранбене индустрије и производње пића, приземни, површине у основи 752м², на потесу Расје, на КП бр.130/3, Уписано у Листу непокретности број 2353 КО Дубље
 - д) Целокупна парцела КП 130/3 укупне површине 3ха 5бар 04м², уписано у Листу непокретности број 2353 КО Дубље
 - е) Објект у изградњи –зграда складишта амбалаже, бруто површине 356м² на КП бр. 130/3, према Решењу о одобрењу за извођење радова број 351-362/2016-IV/03 (ROP-SVI-19934-isaw-1/2016) од 15.08.2016. године издатог од стране Општинске Управе Свилајнац.

III Овлашћује се Генерални директор да потпише наведене уговоре према условима из ове Одлуке, као и инструменте обезбеђења потребне за реализацију пласмана.

Одлука је донета једногласно.

На овај начин дневни ред Скупштине је исцрпљен.

Седница Скупштине је завршила са радом у 12,15 часова.

ЗАПИСНИЧАР



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павловић Сузана