

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

ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"САВА КОВАЧЕВИЋ" АД

Број 12-4468.

IZVEŠTAJ

Датум 29. 06. 2018 год.

O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

ВРБАС

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 29.06.2018. 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 /19.06.2018.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 299.987 od ukupno 307.972 akcija sa pravom glasa, što iznosi 97,41% od ukupnog broja glasova svih akcionara.

Na sednici su donete sledeće Odluke :

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne varedne sednice Skupštine akcionara od 11.10.2017. godine
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.987 akcija (97,41%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.987 akcija (97,41%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).
- 2.1 Usvojeni su godišnji finansijski izveštaji društva za 2017. godinu
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.987 akcija (97,41%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.987 akcija (97,41%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).
- 2.2 Usvojen je Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.987 akcija (97,41%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.987 akcija (97,41%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).
- 2.3 Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih godišnjih izveštaja o poslovanju za 2017. godinu (Godišnji izveštaj o poslovanju)
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.987 akcija (97,41%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.987 akcija (97,41%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).
3. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti koju je Društvo ostvarilo u 2017. godini
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.987 akcija (97,41%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.987 akcija (97,41%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).
- 4.1 Doneta je Odluka o verifikaciji Ugovora o broj 00-420-0704732.5 o dinarskom kreditu tip VRF (c1) - za korporativne klijente od 24.10.2017. godine, koji je POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS zaključilo sa CREDIT AGRICOLE BANKA AD NOVI SAD.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.987 akcija (97,41%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.987 akcija (97,41%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).

4.2 Doneta je Odluka o verifikaciji Ugovora o otvaranju kreditne linije broj CL-05-2017-0056 od 27.10.2017. godine, koji POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS zaključilo sa PROCREDIT BANK AD BEOGRAD.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.987 akcija (97,41%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.987 akcija (97,41%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).

4.3 Doneta je Odluka o verifikaciji Ugovora o otvaranju okvirne kreditne linije broj 285-0000000204021-84 od 20.11.2017. godine, koji je POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS zaključilo sa SBERBANK AD BEOGRAD.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.987 akcija (97,41%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.987 akcija (97,41%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).

4.4 Doneta je Odluka o verifikaciji zaključenog pravnog posla upisa založnog prava - izvršne vansudske hipoteke na nepokretnostima u vlasništvu POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS radi obezbeđenja novčanog potraživanja koje PROCREDIT BANKA AD BEOGRAD ima prema korisnicima kredita POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS, AGROVOJVODINA KOMERCISERVIS AD NOVI SAD I AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ULJA BANAT NOVA CRNJA, po osnovu Ugovora o otvaranju kreditne linije broj CL-01-2015-0052 od 21.12.2015. godine sa pripadajućim Aneksom I Ugovora o otvaranju kreditne linije broj CL-01-2015-0052 od 28.11.2016. godine.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.987 akcija (97,41%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.987 akcija (97,41%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).

5. 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 2018. godini u iznosu do 5.000.000,00 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 DOO „MIROTIN“ VRBAS.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.987 akcija (97,41%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.987 akcija (97,41%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).

6. Donete su Odluke kojima 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 2018. 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 299.987 akcija (97,41%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.987 akcija (97,41%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).

7.1 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 299.987 akcija (97,41%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.987 akcija (97,41%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).

- 7.2 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 299.987 akcija (97,41%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.987 akcija (97,41%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).

8. 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 2018. godinu.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.987 akcija (97,41%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.987 akcija (97,41%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).



Za "Sava Kovačević" AD Vrbas
Đoko Vujičić, generalni direktor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Đoko Vujičić', written over the printed name.