

## **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 VANREDNOJ 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 vanredne Skupštine akcionara održana je dana 28.12.2016. 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 /18.12.2016.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 298.830 od ukupno 308.012 akcija sa pravom glasa, što iznosi 98,1089% od ukupnog broja glasova svih akcionara

Na sednici su donete sledeće Odluke :

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 16.06.2016. godine  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački od ukupno prisutnih 298.830 akcija (98,1089%) , ZA je glasalo 298.830 akcija (98,1089%),
2. Doneta je odluka o odobrenju pravnih radnji sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti , i to:
  - a) Zaduženje društva "Sava Kovačević "AD Vrbas kod Societe Generale Banke a.d. Beograd i kod Eurobanke a.d. Beograd za refinansiranje postojećih kreditnih obaveza, uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja;
  - b) Odobranje jemstva povezanom pravnom licu Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja po osnovu kreditnog zaduženja kod Societe Generale Banke a.d. Beograd i Eurobanke a.d. Beograd za refinansiranja postojećih kreditnih obaveza i finansiranje obrtne imovine, uz davanje odgovarajućeg sredstva obezbeđenja;
  - c) Odobranje jemstva povezanom pravnom licu Mirotin Tisa d.o.o. Vrbas po osnovu kreditnog zaduženja kod Eurobanke a.d. Beograd za refinansiranja postojećih kreditnih obaveza, uz davanje odgovarajućeg sredstva obezbeđenja;
  - d) Davanje ovlašćenja članovima Odbora direktora za ugovaranje o uslovima kredita i potpisivanje pojedinačnih ugovora sa poslovnim bankama, u vezi realizacije odluke o zaduživanju i Odluke o odobranju jemstva.Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački od ukupno prisutnih 298.830 akcija (98,1089%) , ZA je glasalo 298.830 akcija (98,1089%),
3. Doneta je odluka kojom se odobrava verifikacija odluka Odbora direktora o zaključenim ugovorima i to:
  - a) Ugovor o jemstvu broj: S-1907/16-J/3 od 24.05.2016. godine sa Agencijom za osiguranje i finansiranje izvoza republike Srbije AD Užice,
  - b) Ugovor o dinarskom kreditu tip VRF ( c1 ) broj: 00-420-0703894.6 od 06.06.2016. godine sa CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD,

- c) Ugovor o dinarskom kreditu tip VRF ( c1 ) broj: 00-421-0103361.3 od 06.06.2016. godine sa CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD,
- d) Ugovor o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava broj: 105312045269661232 od 09.09.2016. godine sa AIK BANKA AD BEOGRAD,
- e) Ugovor o kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom broj: NS-42/16 od 12.09.2016. godine sa EUROBANK AD BEOGRAD,
- f) Aneks 1 Ugovora o jemstvu broj: S-1907/16-J/3 od 24.05.2016. godine sa Agencijom za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije AD Užice zaključenog dana 29.09.2016. godine,
- g) Ugovor o dugoročnom kreditu za obrtna sredstva broj: 285-0000000174004-22 od 12.10.2016. godine sa SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački od ukupno prisutnih 298.830 akcija (98,1089%) , ZA je glasalo 298.830 akcija (98,1089%),

Za "Sava Kovačević "AD

Generalni direktor

Vujičić dipl.ing. Đoko

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Đoko Vujičić", is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "Sava Kovačević AD" and "BEOGRAD" around the perimeter, with a central emblem.