

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 25.07.2013. 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 /16.07.2013.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 297.016 od ukupno 313.949 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu vanredne sednice donete su jednoglasno,zakonom propisanom većinom, odnosno sa 297.016 glasova što iznosi 94,6% i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

Na sednici su donete sledeće Odluke :

1. Odluka o imenovanju komisije za glasanje i zapisničara.
2. Odluka o utvrđivanju kvoruma i sastavljanje spiska učesnika.
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 20.06.2013. godine.
4. Odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti i to :
 - a) Odluka o odobrenju-verifikaciji zaključenih ugovora sa Univrezal bankom AD Beograd
 - b) Odluka o odobrenju zaključenja ugovora o kreditima “Sava Kovačević“ AD Vrbas sa poslovnim bankama u iznosu od 6.000.000,00 EUR
 - c) Odluka o odobrenju zaključenja ugovora o jemstvu sa poslovnim bankama koji su obezbeđenje Ugovora o kratkoročnim kreditima korisnika kredita Fabrika ulja Banat AD Nova Crnja na iznos od 16.000.000,00 EUR.
5. Odluka o utvrđivanju vrednosti akcija “Sava K ovačević“ AD Vrbas , na dan 03.07.2013. godine

Za “Sava Kovačević “AD

Generalni direktor

Vujičić dipl.ing. Đoko

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional