

**“SLOBODA” AD**  
**Zrenjanin**  
**Milentija Popovića 1**  
**Datum: 19.02.2014.**  
**Broj: 15**

Na osnovu odredaba člana 371. i 372. Zakona o privrednim društvima (“Sl. Glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011), članova 12. i 13. Statuta “Sloboda” AD, Zrenjanin, i odluke direktora od 18.02.2014. godine, direktor Društva:

**S A Z I V A**  
**VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA**  
**“SLOBODA” AD**

Skupština će se održati dana 13.03.2014. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama ekonomije adresa: Kralja Petra I 46, 23313 Novi Kozarci, sa predloženim:

**DNEVNIM REDOM**

**1. Objavljivanje spiska prisutnih – predstavljenih akcionara i utvrđivanje kvoruma**

**2. Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja**

Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja će biti izvršen neposredno na Skupštini.

**3. Izbor Predsednika Skupštine Društva**

Izbor Predsednika Skupštine Društva će biti izvršen neposredno na Skupštini.

**4. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine Društva**

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja zapisnik sa redovne Skupštine Društva odražane 10.06.2013. godine

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 48.448 akcija, i običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

**5. Donošenje odluke o odobrenju pravnog posla u kome postoji lični interes većinskog akcionara Raca Dragana**

Predlaže se donošenje Odluke kojom se odobrava da Društvo u svojstvu Založnog – hipotekarnog dužnika, za glavnog dužnika RACA DOO, Zrenjanin, kao Klijenta koji će sa »UniCredit Bank Srbija« AD Beograd, zaključiti Ugovor o investicionom kreditu

-RSD indeksiranih u EUR

-do visine od 7,5 miliona EUR

-sa periodom otplate 72 meseca od datuma potpisivanja ugovora sa bankom uključujući grejs period

-grejs period 6 meseci od datuma potpisivanja ugovora

-povlačenje i vraćanje se vrši po srednje kursu NBS

-jednokratna naknada 0,30%

-kamatna stopa 3M Euribor + 5,00% na godišnjem nivou

-monitoring bez naknade

-prevremeno vraćanje iz sopstvenih sredstava 0,15%, iz sredstava druge finansijske institucije 1,50%

-minimalana iznos za prevremeno vraćanje 100.000,00 EUR

I ugovoru o kreditu za finansiranje obrtnih sredstava

-RSD indeksiranih u EUR

-do visine od 2,0 miliona EUR

-sa periodom otplate 24 meseca od datuma potpisivanja ugovora sa bankom uključujući grejs period

-grejs period 6 meseci od datuma potpisivanja ugovora

-povlačenje i vraćanje se vrši po srednje kursu NBS

-jednokratna naknada 0,30%

-kamatna stopa 3M Euribor + 4,80% na godišnjem nivou

-monitoring bez naknade

-prevremeno vraćanje iz sopstvenih sredstava 0,00%, iz sredstava druge finansijske institucije 1,50%

-minimalana iznos za prevremeno vraćanje 100.000,00 EUR

dozvoli upis založnog prava – hipoteke, u korist banke – kreditora, kao sredstvo obezbeđenja potraživanja banke – kreditora po navedenom kreditu, a na sledećim nekretninama:

Katastarska opština    List nepokr.    Parcela    Vrsta zemljišta    Površina m<sup>2</sup>

Novi Kozarci	1359	2718	njiva 2. klasa	380,994	592,341	idealni deos Sloboda AD
			njiva 3. klasa	128,654	200,022	idealni deos Sloboda AD
	168	1196	njiva 2. klasa	5,969	-	Vlasništvo Sloboda AD
		1200	njiva 2. klasa	12,253	-	Vlasništvo Sloboda AD

	njiva 3. klasa	1,863	-	Vlasništvo Sloboda AD
1240	njiva 2. klasa	7,715	-	Vlasništvo Sloboda AD
1241	njiva 2. klasa	9,801	-	Vlasništvo Sloboda AD
	njiva 3. klasa	8,020		Vlasništvo Sloboda AD
1257	njiva 2. klasa	10,566		Vlasništvo Sloboda AD
	njiva 3. klasa	2,126		Vlasništvo Sloboda AD
1258/2	njiva 2. klasa	2,207		Vlasništvo Sloboda AD
	njiva 3. klasa	572		Vlasništvo Sloboda AD
1281	njiva 2. klasa	5,866		Vlasništvo Sloboda AD
	njiva 3. klasa	3,678		Vlasništvo Sloboda AD
1333	njiva 1. klasa	4,084		Vlasništvo Sloboda AD
1420	građevinsko zem.	26,950		Vlasništvo Sloboda AD
1477	orchard 2. klasa	1,489		Vlasništvo Sloboda AD
1478	forest 1. klasa	2,013		Vlasništvo Sloboda AD
1479	njiva 2. klasa	13,484		Vlasništvo Sloboda AD
1480	neplodna zemlja	20,729		Vlasništvo Sloboda AD
1481	njiva 2. klasa	25,905		Vlasništvo Sloboda AD
1612	njiva 3. klasa	2,429		Vlasništvo Sloboda AD
	njiva 4. klasa	5,698		Vlasništvo Sloboda AD
1616	njiva 3. klasa	2,550		Vlasništvo Sloboda AD
	njiva 4. klasa	5,321		Vlasništvo Sloboda AD
1619	njiva 3. klasa	3,230		Vlasništvo Sloboda AD
	njiva 4. klasa	4,881		Vlasništvo Sloboda AD
1626/2	njiva 3. klasa	5,755		Vlasništvo Sloboda AD
1739	njiva 4. klasa	6,789		Vlasništvo Sloboda AD
2148	njiva 1. klasa	9,643		Vlasništvo Sloboda AD
2158	njiva 2. klasa	7,352		Vlasništvo Sloboda AD
2159/1	njiva 2. klasa	5,200		Vlasništvo Sloboda AD
2166	njiva 2. klasa	76,813		Vlasništvo Sloboda AD
2169/1	građevinsko zem.	107,175		Vlasništvo Sloboda AD
2497	njiva 2. klasa	14,799		Vlasništvo Sloboda AD
2500	njiva 2. klasa	3,761		Vlasništvo Sloboda AD
2504	njiva 2. klasa	15,799		Vlasništvo Sloboda AD

2516	njiva 2. klasa	30,166	-	Vlasništvo Sloboda AD
2517	njiva 2. klasa	19,623	-	Vlasništvo Sloboda AD
2518	njiva 2. klasa	15,167	-	Vlasništvo Sloboda AD
2519	njiva 2. klasa	9,618	-	Vlasništvo Sloboda AD
2521	njiva 2. klasa	6,989	-	Vlasništvo Sloboda AD
2525	njiva 2. klasa	22,788	-	Vlasništvo Sloboda AD
2527	njiva 2. klasa	19,021	-	Vlasništvo Sloboda AD
2528	njiva 2. klasa	11,343	-	Vlasništvo Sloboda AD
2529	njiva 2. klasa	3,358	-	Vlasništvo Sloboda AD
2531	njiva 2. klasa	38,545	-	Vlasništvo Sloboda AD
2675	njiva 2. klasa	2,620	-	Vlasništvo Sloboda AD
	njiva 3. klasa	9,023	-	Vlasništvo Sloboda AD
2677	njiva 2. klasa	1,017	-	Vlasništvo Sloboda AD
	njiva 3. klasa	4,284	-	Vlasništvo Sloboda AD
2685	njiva 2. klasa	627	-	Vlasništvo Sloboda AD
	njiva 3. klasa	26,241	-	Vlasništvo Sloboda AD
2686	njiva 2. klasa	44	-	Vlasništvo Sloboda AD
	njiva 3. klasa	6,591	-	Vlasništvo Sloboda AD
2693	njiva 3. klasa	11,520	-	Vlasništvo Sloboda AD
	njiva 4. klasa	4,897	-	Vlasništvo Sloboda AD
2694	njiva 3. klasa	4,280	-	Vlasništvo Sloboda AD
	njiva 4. klasa	2,308	-	Vlasništvo Sloboda AD
2695	njiva 3. klasa	17,610	-	Vlasništvo Sloboda AD
	njiva 4. klasa	9,470	-	Vlasništvo Sloboda AD
2700	njiva 2. klasa	59,593	-	Vlasništvo Sloboda AD
2714	njiva 2. klasa	8,869	-	Vlasništvo Sloboda AD
	njiva 3. klasa	4,172	-	Vlasništvo Sloboda AD
2720	njiva 2. klasa	1,274,229	-	Vlasništvo Sloboda AD
2844/1	njiva 1. klasa	15,594	-	Vlasništvo Sloboda AD
2844/4	njiva 1. klasa	6,299	-	Vlasništvo Sloboda AD

2846	njiva 1. klasa	16,402	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
2852/2	njiva 2. klasa	5,755	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
2859	njiva 2. klasa	6,418	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
2865	njiva 2. klasa	15,687	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
2868	njiva 2. klasa	16,600	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
2870	njiva 2. klasa	5,025	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
2951	njiva 2. klasa	9,322	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
2952	njiva 2. klasa	15,831	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
2957	njiva 1. klasa	27,137	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
2958	njiva 1. klasa	10,203	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
2959	njiva 1. klasa	4,182	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
2963	njiva 1. klasa	160,068	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
	njiva 2. klasa	1,035,692	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
	njiva 4. klasa	78,327	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
2968	njiva 2. klasa	84,758	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
	njiva 3. klasa	256,226	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
	njiva 4. klasa	336,921	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
2973	njiva 2. klasa	4,446	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
2975	njiva 2. klasa	10,584	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
	njiva 3. klasa	10,308	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
2978	njiva 2. klasa	248,065	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
	njiva 3. klasa	54,719	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
2979	njiva 2. klasa	586,063	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
	njiva 3. klasa	320,856	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
	njiva 4. klasa	80,204	-	Vlasništvo Sloboda
				AD
3107	njiva 4. klasa	5,715	-	Vlasništvo Sloboda
				AD

Odluka se donosi glasovima akcionara u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima.

## 6. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Predlaže se donošenje Odluke kojom se odobrava Društvu da u svojstvu Založnog dužnika, za Glavnog dužnika »Raca« DOO kao Klijenta, založi u korist »UniCredit Bank Srbija« AD Beograd nepokretnosti navedene u tački 5. ovog poziva (tabela) koje založno pravo na navedenim nepokretnostima će služiti kao sredstvo obezbeđenja potraživanja UniCredit Bank Srbija ad Beograd po osnovu Ugovora o investicionom kreditu

- RSD indeksiranih u EUR
  - do visine od 7,5 miliona EUR
  - sa periodom otplate 72 meseca od datuma potpisivanja ugovora sa bankom uključujući grejs period
  - grejs period 6 meseci od datuma potpisivanja ugovora
  - povlačenje i vraćanje se vrši po srednje kursu NBS
  - jednokratna naknada 0,30%
  - kamatna stopa 3M Euribor + 5,00% na godišnjem nivou
  - monitoring bez naknade
  - prevremeno vraćanje iz sopstvenih sredstava 0,15%, iz sredstava druge finansijske institucije 1,50%
  - minimalana iznos za prevremeno vraćanje 100.000,00 EUR
- I ugovoru o kreditu za finansiranje obrtnih sredstava
- RSD indeksiranih u EUR
  - do visine od 2,0 miliona EUR
  - sa periodom otplate 24 meseca od datuma potpisivanja ugovora sa bankom uključujući grejs period
  - grejs period 6 meseci od datuma potpisivanja ugovora
  - povlačenje i vraćanje se vrši po srednje kursu NBS
  - jednokratna naknada 0,30%
  - kamatna stopa 3M Euribor + 4,80% na godišnjem nivou
  - monitoring bez naknade
  - prevremeno vraćanje iz sopstvenih sredstava 0,00%, iz sredstava druge finansijske institucije 1,50%
  - minimalana iznos za prevremeno vraćanje 100.000,00 EUR

koji se odobrava na ime sticanja 100% udela u privrednom društvu »Cairnwell« DOO, Nova Crnja, na osnovu ugovora o prenosu udela koji će biti zaključen sa sadašnjim osnivačem INÍCIA Mezőgazdasági, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Ikreni, Mađarska,

Satavni deo odluke je odredba da Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti koja stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

### - Obaveštenje o pravima akcionara:

Obaveštavaju se akcionari da imaju pravo na neslaganje sa predloženim odlukama o raspolaganju imovinom velike vrednosti iz ove tačke dnevnog reda, kao i pravo da im se otkupe akcije pod uslovima i na način utvrdjen odredbama člana 475. Zakonom o privrednim društvima.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, zahtev za ostvarivanje tog prava može dostaviti Društvu na sednici skuštine dana 13.03.2014. godine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice, ukoliko taj zahtev nisu dostavili na prethodnoj sednici skuštine Društva.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja je jednaka najvišoj vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2 Zakona o privrednim društvima.

Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine.

## II

Dan utvrdjenja liste akcionara (dan akcionara) je 03.03.2014. godine.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine Društva imaju sva lica upisana u listi akcionara po izvodu izdatom od strane Centralnog registra HoV sa stanjem na dan 03.03.2014. godine.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar koji ima najmanje 1 akciju ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Akcionari se mogu udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka akcija društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

Punomoćje se može dati za jednu ili više sednica. Akcionar može opozvati punomoćje na bilo koji način i u svako vreme pre glasanja na sednici Skupštine.

Punomoćje se može dati bilo kom poslovno sposobnom licu, uz primenu ograničenja propisanih za javna društva u skladu sa članom 345. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skuštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za

glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Društvo omogućava davanje punomoćja elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom koji se uređuje elektronski potpis.

Obrazac punomoćja za zastupanje na Skupštini se može preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, biće dostupan i na internet stranici Društva [www.adsloboda.com](http://www.adsloboda.com), počev od 19.02.2014. god.

Dokumenta po tačkama dnevnog reda nalaze se u poslovnim prostorijama Društva i dostupni su na uvid u toku redovnog radnog vremena i na internet stranici Društva počev od 19.02.2014. godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može predložiti dodatne tačke dnevnog reda, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili dostavi tekst odluke koju predlaže.

Predlog dopune dnevnog reda daje se pismenim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje koji se dostavlja u prilogu ovog poziva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Popunjeni i overeni formular dostaviti u sedište Društva do početka sednice. Formular za glasanje u odsustvu se objavljuje na sajtu Društva, a može se preuzeti i u prostorijama Društva.

### III

Na osnovu odredaba Statuta Društva, direktor Radovan Puzić potpisuje Saziv Skupštine i sve oglase javnog izveštavanja.

### IV

Ovlašćuje se direktor Radovan Puzić da uputi Zahtev za izdavanje liste akcionara sa stanjem na dan 03.03.2014.godine Centralnom registru HoV, u svrhu utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Vanredne Skupštine.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 19.02.2014.

**Ovim Sazivom istovremeno se objavljuju i informacije utvrdjene odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011.).**

Direktor

---

Radovan Puzić