

BIOPROTEIN AD BEOGRAD  
Bulevar Nikole Tesle 30a  
Zemun

## **IZVEŠTAJ SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA BIOPROTEINA AD**

Sednica je održana 14.10.2014. godine u sedištu Društva u ulici Bulevar Nikole Tesle 30a, Zemun, sa početkom u 14 časova.

Sednici je prisustvovala kvalifikaciona većina članova Skupštine akcionara (predstavnici Bankoma: Milan Pešut, predsednik Skupštine Društva i Radoslav Macura sa 44.252 akcija, odnosno 100%);

Sednici su prisustvovali: Borisav Djokić-izvršni direktor Društva, Ilija Pešut, izvršni director Društva i Ljubica Vesović ( predstavnik Računovodstvene službe Bioproteina).

### **DNEVNI RED**

#### **I Prethodni postupak**

Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;  
Izbor Predsednika Skupštine;  
Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje;

#### **II Redovni postupak**

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine Društva.

2. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Razmatranje i usvajanje predloga odluke o zaduženju Društva u svojstvu Solidarnog dužnika za Glavnog dužnika „BANKOM“ DOO BEOGRAD, kao Klijenta, kod UNICREDIT Bank Srbija a.d. Beograd, (u daljem tekstu: Banka), po osnovu:

-Ugovora o dugoročnom kreditu br. R 2013/14, kojim će Banka odobriti i staviti Društvu na raspolaganje dugoročni kredit u dinarima sa valutnom (EUR) klauzulom, sa tim da iznos dugovane glavnice ni u jednom trenutku ne može premašiti iznos od EUR 3.000.000,00 (slovima: trimiliona i 00/100 eura);

-Zalaganja nepokretnosti u vlasništvu Društva, kao sredstva obezbeđenja po Ugovoru iz tačke 1. ove Odluke, konsituisanjem Izvršne vansudske HIPOTEKE u korist Banke, na osnovu overene Zaločne izjave Društva, kojom će neopozivo i bezuslovno ovlastiti Banku da može, u slučaju neizmirenja ili neurednog izmirenja obaveza Klijenta po Ugovoru br. R 2013/14, u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci, svoje potraživanje namiriti vansudskom javnom prodajom nepokretnosti u njegovom isključivom i jedinom vlasništvu.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 44,252 akcija, i to 3/4 većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

3. Tekuća pitanja.

### **DISKUSIJA I ZAKLJUČCI**

#### **I Prethodni postupak**

**Tačka 1.** Konstatovano je da postoji kvorum za održavanje skupštine.

**Tačka 2.** Za predsednika skupštine imenovan je Milan Pešut.

**Tačka 3.** Za zapisničara je imenovana Ljubica Vesović, a za overača zapisnika Ilija Pešut.

#### **II Redovni postupak**

**Tačka 1.** Milan pešut je usvojio zapisnik sa skupštine od 2406.2014. godine.

**Tačka 2. Usvojen je** predloga odluke o zaduženju Društva u svojstvu Solidarnog dužnika za Glavnog dužnika „BANKOM“ DOO BEOGRAD, kao Klijenta, kod UNICREDIT Bank Srbija a.d. Beograd, (u daljem tekstu: Banka), po osnovu:

-Ugovora o dugoročnom kreditu br. R 2013/14, kojim će Banka odobriti i staviti Društvu na raspolaganje dugoročni kredit u dinarima sa valutnom (EUR) klauzulom, sa tim da iznos dugovane glavnice ni u jednom trenutku ne može premašiti iznos od EUR 3.000.000,00 (slovima: trimiliona i 00/100 eura);

-Zalaganja nepokretnosti u vlasništvu Društva, kao sredstva obezbeđenja po Ugovoru iz tačke 1. ove Odluke, konsituisanjem Izvršne vansudske HIPOTEKE u korist Banke, na osnovu overene Založne izjave Društva, kojom će neopozivo i bezuslovno ovlastiti Banku da može, u slučaju neizmirenja ili neurednog izmirenja obaveza Klijenta po Ugovoru br. R 2013/14, u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci, svoje potraživanje namiriti vansudskom javnom prodajom nepokretnosti u njegovom isključivom i jedinom vlasništvu.

**Tačka 5.** Pod tačkom tekuća pitanja nije bilo nikakv diskusija.

Skupština Društva završena je u 15 časova i 30 minuta.

Zapisničar

Ljubica Vesović

Predsednik Skupštine

Milan Pešut

Overivač zapisnika

Ilija Pešut