

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:

1. Ugovora o višenamenskoj revolving liniji BR. R 0340/15, kojim će Banka odobriti i staviti Društvu na raspolaganje višenamensku revolving liniju za odobravanje kratkoročnih kredita, izdavanje bankarskih garancija i pisama o namerama, kao i za otvaranje akreditiva. Linija će biti odobrena u dinarima sa valutnom (EUR) klauzulom, dolarima (USD) i dinarima sa valutnom (USD) klauzulom za izdavanje garancija i pisama o namerama, kao i za otvaranje dokumentarnih akreditiva. Iznos linije u jednom trenutku ne može premašiti iznos od **EUR 1.300.000,00 (slovima jedanmilijontristotinehiljada i 00/100 eura)** i služiće kao osnov za izračunavanje takvih iznosa kao što su dugovana glavnica, kamata, naknada, provizije i drugih iznosa definisanih Ugovorom o višenamenskoj revolving liniji.

2. Da Društvo, kao Solidarni dužnik u svojstvu jemca-placa, potpisom Ugovora o višenamenskoj revolving liniji, neopozivo i bezuslovno garantuje Banci:

- Da odgovara celokupnom svojom imovinom, kako pokretnom tako i nepokretnom, za sve obaveze Klijenta po osnovu Ugovora o višenamenskoj revolving liniji do potpunog izmirenja;
- Da će na prvi poziv Banke u potpunosti izmiriti sve dospеле, a neizmirene obaveze koje klijent ima prema Banci, u skladu sa Ugovorom o višenamenskoj revolving liniji, kao i
- Da Banka može ispunjenje bilo koje od obaveza iz Ugovora o višenamenskoj revolving liniji bilo od Klijenta bilo od Solidarnog dužnika ili od oba dužnika u isto vreme;
- Da na ime sredstva obezbeđenja Banci preda 10 (deset) blanko potpisanih solo menica sa uredno popunjenim zahtevom za registraciju kod NBS-a.
- Ovlašćenje kojim će Solidarni dužnik neopozivo i bezuslovno ovlastiti Banku da može, u slučaju neizvršenja ili urednog izvršenja bilo koje dospеле novčane obaveze preuzete Ugovorom o višenamenskoj revolving liniji, izdati nalog za naplatu i podneti ga na izvršenje banci kod koje Solidarni dužnik ima otvoren dinarski račun, kao i da novčana sredstva dobijena na taj način prenese na račun Banke.

Tačka 5. Pod tackom tekuca pitanja nije bilo nikakv diskusija.

Skupština Društva završena je u 15 časova i 30 minuta.

Zapisničar


Ljubica Vesović

Predsednik Skupštine


Milan Pešut

Overivač zapisnika


Borisa Đokić



BIOPROTEIN AD BEOGRAD
Bulevar Nikole Tesle 30a
Zemun

IZVEŠTAJ SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA BIOPROTEINA AD

Sednica je održana 25.03.2015. 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 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. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o zaduženje 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 višenamenskoj revolving liniji BR. R 0340/15, kojim će Banka odobriti i staviti Društvu na raspolaganje višenamensku revolving liniju za odobravanje kratkoročnih kredita, izdavanje bankarskih garancija i pisama o namerama, kao i za otvaranje akreditiva. Linija će biti odobrena u dinarima sa valutnom (EUR) klauzulom, dolarima (USD) i dinarima sa valutnom (USD) klauzulom za izdavanje garancija i pisama o namerama, kao i za otvaranje dokumentarnih akreditiva. Iznos linije u jednom trenutku ne može premašiti iznos od **EUR 1.300.000,00 (slovima jedanmilliontristotinehiljada i 00/100 eura)** i služiće kao osnov za izračunavanje takvih iznosa kao što su dugovana glavnica, kamata, naknada, provizije i drugih iznosa definisanih Ugovorom o višenamenskoj revolving liniji.

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 Borisav Đokić.

II Redovni postupak

Tačka 1. Milan Pešut je usvojio zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara.