

## **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 29.09.2015. 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 /19.09.2015.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 297.581 od ukupno 309.368 akcija sa pravom glasa,što iznosi 96,1894% od ukupnog broja glasova svih akcionara.

Na sednici su donete sledeće Odluke :

I. Doneta je odluka o poništaju odluka donetih na redovnoj sednici Skupštine akcionara« Sava Kovačević» ADVrbas od 29.06.2015. godine i to:

1. Usvojenog zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 25.06.2014. godine
2. Usvojenog godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2014.godinu
3. Usvojenog finansijskog izveštaja društva za 2014. godinu
4. Usvojenog izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja društva za 2014. godinu.
5. Donete odluke o raspodeli dobiti koju je Društvo ostvarilo u 2014. godini.
6. Donete odluke o odobrenju-verifikaciji zaključenih ugovora i to:
  - a) Ugovor o solidarnom jemstvu za "Mirotin" doo sa "Galenika fitofarmacija" ad Beograd –Zemun broj: 28 od 28.01.2015. godine
  - b) Ugovor o otvaranju kreditne linije sa ProCredit bank a.d. Beograd broj: CL-05-2015-0009 od 20.04.2015. godine
  - c) Ugovor o jemstvu za "Mirotin-Tisa " doo Savino Selo sa Razvojnim fondom Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o Novi Sad broj: 898-13215/2015 od 28.04.2015. godine
  - d) Ugovor o kreditu sa Credit Agrikole Srbija ad Novi Sad broj :00-420-0703294.8 od 06.05.2015. godine
  - e) Ugovor o kreditu sa Credit Agrikole Srbija ad Novi Sad broj :00-421-0102968.3 od 06.05.2015. godine
7. Donete odluke o zaduženju "Sava Kovačević "AD Vrbas za:
  - a) dugoročne kredite za kreditiranje poboljšanja tekuće likvidnosti u 2015. godini u iznosu od 5.000.000,00 eura
  - b) dugoročne investicione kredite u 2015. Godini u iznosu od 1.500.000,00 eura uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja (upis hipoteke na nepokretnosti "Sava Kovačević "AD,upis zaloge na pokretnim stvarima "Sava Kovačević "AD,blanko sopstvene menice"Sava Kovačević "AD )
- 8.Datih ovlašćenja članovima Odbora direktora za ugovaranje o uslovima kredita i potpisivanje pojedinačnih ugovora sa poslovnim bankama, u vezi realizacije odluke o zaduživanju "Sava Kovačević "AD Vrbas za:
  - a) dugoročne kredite za kreditiranje poboljšanja tekuće likvidnosti u 2015. Godini u iznosu od 5.000.000,00 eura

b) dugoročne investicione kredite u 2015. Godini u iznosu od 1.500.000,00 eura

uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja (upis hipoteke na nepokretnosti "Sava Kovačević "AD, upis zaloge na pokretnim stvarima "Sava Kovačević "AD, blanko sopstvene menice "Sava Kovačević "AD )

9.a) Donete odluke o dodeli novčanih zajmova matičnom preduzeću i povezanim licima ,do nivoa neraspoređene dobiti iz ranijih godina i dobiti iz tekuće godine "Sava Kovačević "AD

b) Donete odluke o odobravanju novčanih zajmova ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara,

c) Donete odluke o verifikaciji postojećih zajmova saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara,

d) Donete odluke o utvrđivanju ročnosti postojećih zajmova i dovođenje istih na nivo iz tačke 9a po metodi starosti zajma saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara.

10. a) Odobrenih jemstva matičnom preduzeću, povezanim i ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja (upis hipoteke na nepokretnosti "Sava Kovačević "AD, upis zaloge na pokretnim stvarima "Sava Kovačević "AD, blanko sopstvene menice "Sava Kovačević "AD ) do nivoa ukupnog kapitala,

b) Donete odluke o verifikaciji postojećih jemstava saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara,

11. Donete Odluke o usklađivanju vrednosti osnovnog kapitala,

12. Donete odluke o izboru revizora.

- Datih ovlašćenja Izvršnom direktoru "Sava Kovačević "AD Vrbas da izvrši izbor najpovoljnije revizorske kuće

- Datih ovlašćenja Izvršnom direktoru "Sava Kovačević "AD Vrbas za potpisivanje ugovora sa revizorskom kućom.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački od ukupno prisutnih 297.581 akcija (96,1894%) , ZA je glasalo 297.261 akcija (96,086%), UZDRŽAN 320 akcija (0,10349%).

II. Doneta je odluka o verifikaciji usvojenog zapisnika i donetih odluka sa redovne sednice Skupštine akcionara « Sava Kovačević» AD Vrbas od 29.06.2015. godine i to:

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 25.06.2014. godine  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački od ukupno prisutnih 297.581 akcija (96,1894%) , ZA je glasalo 297.261 akcija (96,086%), UZDRŽAN 320 akcija (0,10349%).
2. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2014.godinu  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački od ukupno prisutnih 297.581 akcija (96,1894%) , ZA je glasalo 297.261 akcija (96,086%), UZDRŽAN 320 akcija (0,10349%).
3. Usvojen je finansijski izveštaj društva za 2014. godinu  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački od ukupno prisutnih 297.581 akcija (96,1894%) , ZA je glasalo 297.261 akcija (96,086%), UZDRŽAN 320 akcija (0,10349%).
4. Usvojen je izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja društva za 2014. godinu.  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački od ukupno prisutnih 297.581 akcija (96,1894%) , ZA je glasalo 297.261 akcija (96,086%), UZDRŽAN 320 akcija (0,10349%).
5. Doneta je odluka o raspodeli dobiti koju je Društvo ostvarilo u 2014. godini.  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački od ukupno prisutnih 297.581 akcija (96,1894%) , ZA je glasalo 297.261 akcija (96,086%), UZDRŽAN 320 akcija (0,10349%).
6. Doneta je odluka o odobrenju-verifikaciji zaključenih ugovora i to:
  - a) Ugovor o solidarnom jemstvu za "Mirotin" doo sa "Galenika fitofarmacija" ad Beograd –Zemun broj: 28 od 28.01.2015. godine
  - b) Ugovor o otvaranju kreditne linije sa ProCredit bank a.d. Beograd broj: CL-05-2015-0009 od 20.04.2015. godine
  - c) Ugovor o jemstvu za "Mirotin-Tisa " doo Savino Selo sa Razvojnim fondom Autonomne

Vojvodine d.o.o Novi Sad broj: 898-13215/2015 od 28.04.2015. godine

d) Ugovor o kreditu sa Credit Agrikole Srbija ad Novi Sad broj :00-420-0703294.8 od 06.05.2015. godine

e) Ugovor o kreditu sa Credit Agrikole Srbija ad Novi Sad broj :00-421-0102968.3 od 06.05.2015. godine

f) Ugovor o dugoročnom kreditu broj 23505 zaključenog dana 25.06.2015. godine između Fonda za razvoj Republike Srbije Niš ,kao poverioca,FU "Banat" Nova Crnja ,ako korisnika kredita i "Sava Kovačević" AD Vrbas, kao založnog dužnika.

g) Ugovor o kreditu sa Piraeus Bank ad Beograd broj: 125163453000137858 od 08.07.2015. godie

h) Ugovor o dugoročnom namenskom kreditu za finansiranje trajnih obrtnih sredstava sa AIK bankom AD Beograd broj: 105050845505441910 od 27.08.2015. godine

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački od ukupno prisutnih 297.581 akcija (96,1894%) , ZA je glasalo 297.261 akcija (96,086%), UZDRŽAN 320 akcija (0,10349%).

7. Doneta je odluka o zaduženju "Sava Kovačević" AD Vrbas za:

a) dugoročne kredite za kreditiranje poboljšanja tekuće likvidnosti u 2015. godini u iznosu od 5.000.000,00 eura

b) dugoročne investicione kredite u 2015. Godini u iznosu od 1.500.000,00 eura

uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja (upis hipoteke na nepokretnosti "Sava Kovačević" AD, upis zaloge na pokretnim stvarima "Sava Kovačević" AD, blanko sopstvene menice "Sava Kovačević" AD )

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački od ukupno prisutnih 297.581 akcija (96,1894%) , ZA je glasalo 297.261 akcija (96,086%), UZDRŽAN 320 akcija (0,10349%).

8. Data su ovlašćenja članovima Odbora direktora za ugovaranje o uslovima kredita i potpisivanje pojedinačnih ugovora sa poslovnim bankama, u vezi realizacije odluke o zaduživanju "Sava Kovačević" AD Vrbas za:

a) dugoročne kredite za kreditiranje poboljšanja tekuće likvidnosti u 2015. Godini u iznosu od 5.000.000,00 eura

b) dugoročne investicione kredite u 2015. Godini u iznosu od 1.500.000,00 eura

uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja (upis hipoteke na nepokretnosti "Sava Kovačević" AD, upis zaloge na pokretnim stvarima "Sava Kovačević" AD, blanko sopstvene menice "Sava Kovačević" AD )

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački od ukupno prisutnih 297.581 akcija (96,1894%) , ZA je glasalo 297.261 akcija (96,086%), UZDRŽAN 320 akcija (0,10349%).

9.a) Doneta je odluka o dodeli novčanih zajmova matičnom preduzeću i povezanim licima ,do nivoa neraspoređene dobiti iz ranijih godina i dobiti iz tekuće godine "Sava Kovačević" AD

b) Doneta je odluka o odobravanju novčanih zajmova ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara,

c) Doneta je odluka o verifikaciji postojećih zajmova saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara,

d) Doneta je odluka o utvrđivanju ročnosti postojećih zajmova i dovođenje istih na nivo iz tačke 9a po metodi starosti zajma saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački od ukupno prisutnih 297.581 akcija (96,1894%) , ZA je glasalo 297.261 akcija (96,086%), UZDRŽAN 320 akcija (0,10349%).

10. a) Odobrena su jemstva matičnom preduzeću, povezanim i ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja (upis hipoteke na nepokretnosti "Sava Kovačević" AD, upis zaloge na pokretnim stvarima "Sava Kovačević" AD, blanko sopstvene menice "Sava Kovačević" AD ) do nivoa ukupnog kapitala,

b) Doneta je odluka o verifikaciji postojećih jemstava saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara,

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački od ukupno prisutnih 297.581 akcija (96,1894%) , ZA je glasalo 297.261 akcija (96,086%), UZDRŽAN 320 akcija (0,10349%).

11. Doneta je Odluka o usklađivanju vrednosti osnovnog kapitala,  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački od ukupno prisutnih 297.581 akcija (96,1894%) , ZA je glasalo 297.261 akcija (96,086%), UZDRŽAN 320 akcija (0,10349%).
12. Doneta je odluka o izboru revizora.  
- Data su ovlašćenja Izvršnom direktoru "Sava Kovačević" "AD Vrbas da izvrši izbor najpovoljnije revizorske kuće  
- Data su ovlašćenja Izvršnom direktoru "Sava Kovačević" "AD Vrbas za potpisivanje ugovora sa revizorskom kućom,  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački od ukupno prisutnih 297.581 akcija (96,1894%) , ZA je glasalo 297.581 akcija (96,1894%)
13. Doneta je odluka o zaduživanju « Sava Kovačević» AD Vrbas za dugoročne kredite za refinansiranje postojećih kredita u iznosu od EUR 9.254.290,48 kod Societe Generale Banke ad uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja (upis hipoteke na nepokretnosti "Sava Kovačević" "AD, upis zaloge na pokretnim stvarima "Sava Kovačević" "AD, blanko sopstvene menice "Sava Kovačević" "AD ) po uslovima iz ponude koje nudi banka.  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački od ukupno prisutnih 297.581 akcija (96,1894%) , ZA je glasalo 297.261 akcija (96,086%), UZDRŽAN 320 akcija (0,10349%).
14. Data su ovlašćenja članovima Odbora direktora za ugovaranje o uslovima kredita i potpisivanje ugovora sa Societe Generale Banke ad , u vezi realizacije odluke o zaduživanju « Sava Kovačević» AD Vrbas za dugoročne kredite za refinansiranje postojećih kredita u iznosu od EUR 9.254.290,48.  
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački od ukupno prisutnih 297.581 akcija (96,1894%) , ZA je glasalo 297.261 akcija (96,086%), UZDRŽAN 320 akcija (0,10349%).

Za "Sava Kovačević" "AD

Generalni direktor

Vujičić dipl.ing. Đoko

