

А.Д. „ДИБ” БУЈАНОВАЦ

20. 04 2016 год.
ОШМЕ ПОГАЧАРЕВИЋА 43, БУЈАНОВАЦ

На основу чл. 104. тачка 6. Статута А.Д. „ДИБ”-а, одељка III, став 2. Одлуке о сазивању XIV годишње Скупштине акционара „ДИБ”-а са датумом одржавања 09.05.2016 год. (бр. 415/07.04.2016 год.), а у вези са чл. 470. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС” бр. 36/11,99/11 и 5/15), Надзорни одбор „ДИБ”-а одлучујући по тачки 2. Дневног реда на седници одржаној дана 20.04.2016 год. донео је :

О Д Л У К А О ДОПУНИ ПРЕДЛОГА ДНЕВНОГ РЕДА

1. Надзорни одбор А.Д. „ДИБ”-а врши допуну предлога дневног реда утврђеног Одлуком о сазивању XIV годишње Скупштине акционара „ДИБ”-а, бр. 415/07.04.2015 год. и то : Б) Редовни поступак, допуњује се тачком :

9. Доношење одлуке о кредитном задужењу Друштва код Пословне банке.

2. Тачке 9. и 10. Предлога дневног реда постају тачке : 10. и 11.

Образложење

Надзорни одбор допуну Предлога дневног реда утврђеног за годишњу седницу Скупштине акционара а.д. „ДИБ”-а, врши у складу са Одлуком о сазивању годишње Скупштине акционара, одељак III, став 2. а у вези са чл. 88.,89. и 104. Статута Друштва и чл. 470. Закона о привредним друштвима РС, којима је дефинисана могућност те начин располагања имовином Друштва извршено у оквиру редовног пословања Друштва. За потребе редовног пословања Друштва неопходно је кредитно задужење у износу од око 35 мил. динара код Пословне банке у РС.

У том смислу је и потребно доношење одлуке на Скупштини акционара, о кредитном задужењу Друштва, уз хипотекарно обезбеђење кредита код Пословне банке вредности од око 7% од књиговодствене вредности укупне имовине исказане у последњем годишњем билансу стања. Овакво кредитно задужење је у циљу одржавања континуитета у редовном пословању и ликвидности Друштва, а не представља имовину велике вредности дефинисано чл. 470 ЗПД. Надзорни одбор, имајући у виду да АФ РС поседује већински пакет акција у а.д. „ДИБ”-у, жели да о предузимању оваквих пословних одлука обавести и АФ као већинског акционара, те да без обзира на статутарна и законска овлашћења да може да предузме сам овакве одлуке, ипак тражи од Скупштине изјашњење по овом питању.

У Бујановцу,
20.04.2016 год.



ПРЕДСЕДНИК Н.О.
Драган Манасијевић