

Na osnovu člana 444. Zakona o privrednim društvima i člana 47. Statuta AD POLET IGK NOVI BEČEJ, Nadzorni odbor AD POLET IGK NOVI BEČEJ na svojoj II. redovnoj sednici održanoj 17.11. 2016.godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

**O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD POLET IGK NOVI BEČEJ**

I.

Saziva se vanredna skupština akcionara AD POLET IGK Novi Bečej, koja će se održati u sedištu društva dana 16.12.2016. godine s početkom u 12,00 h.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

dnevni red:

- 1.Verifikacija prisutnih sa ovlašćenjem za zastupanje i utvrđivanje prisutnih sa pravom glasa.
- 2.Izbor predsednika Skupštine akcionara
- 3.Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine Akcionara
- 4.Donošenje Odluke o odobrenju zaduženja AD POLET IGK kod AIK Banke ad Beograd po dugoročnom kreditu u iznosu do 6.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Namena kredita: finansiranje investicija u Crepani 2 i otkup kredita od Heta Real Estate d.o.o. Beograd i Raiffeisen banke ad Beograd

Rok otplate: 5 godina od dana zaključenja Ugovora uz grace period 6 meseci

Period raspolaganja: 1 mesec od dana zaključenja Ugovora

Kamatna stopa: do 30.09.2019. fiksno 5% godišnje, nakon 30.09.2019. promenljiva kamatna stopa 3 mesečni euribor uvećano za 5 procentnih poena na godišnjem nivou

Otplata: u 60 jednakih mesečnih rata

Naknada za pre vremenu otplatu: 1% na pre vremenu otplaćeni deo ukoliko je pre vremenu vraćanje do 30.09.2019. a 0,5% ako je pre vremenu vraćanjeni deo izvršen u ostalim godinama korišćenja kredita

Jednokratna naknada: 1% na povučeni deo kredita



Obezbeđenje: Hipoteka na nekretninama i zaloga na opremi AD POLET IGK u korist AIK banke

Dodatni uslovi: 80% platnog prometa preko deviznog računa kod AIK banke godišnje i 50% platnog prometa preko dinarskog računa kod AIK banke godišnje.

Ovlašćuje se Momčilo Radojčin, direktor AD POLET IGK da potpiše Ugovor o kreditu kao i prateća dokumenta.

5. Donošenje Odluke o odobravanju otkupa dospelog kreditnog duga privrednog društva IGM STAŽILOVO doo Sremski Karlovci kod Heta Real Estate d.o.o. Beograd do iznosa od 3.000.000 EUR od strane AD POLET IGK kao jemca.

Ovlašćuje se Momčilo Radojčin, direktor AD POLET IGK da potpiše Ugovor o otkupu kao i prateća dokumenta.

6. Donošenje Odluke o odobravanju otkupa dospelog kreditnog duga privrednog društva POLET - KERAMIKA doo Novi Bečej kod Raiffeisen banke Beograd do iznosa od 1.200.000 EUR od strane AD POLET IGK kao jemca.

Ovlašćuje se Momčilo Radojčin, direktor AD POLET IGK da potpiše Ugovor o otkupu kao i prateća dokumenta.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III. Ova Odluka se ima upisati u knjigu Odluka AD POLET IGK NOVI BEČEJ.

Materijal za Skupštinu se može pogledati svakog radnog dana od 10h do 12h u prostorijama AD POLET IGK Novi Bečej, Železnička 13.

PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA

Ivan Ergović, dipl.ing.

