

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

ПОЛЈОПРИВРЕДНО ПРДУЗЕЋЕ
"САВА КОВАЧЕВИЋ" АД

БРОЈ

K-7728

IZVEŠTAJ

Датум

11-12

2019. год.

O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

ВРБАС

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65.stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016) i članom 2. Uputstva o načinu na koje javno društvo dostavlja informacije.

Sednica godišnje Skupštine akcionara održana je dana 11.10.2017. godine sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva "Sava Kovačević" AD Vrbas, u Vrbasu, Vinogradska kosa bb.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara /01.10.2017.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 299.660 od ukupno 308.012 akcija sa pravom glasa, što iznosi 97,29% od ukupnog broja glasova svih akcionara.

Na sednici su donete sledeće Odluke :

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara od 29.06.2017. godine
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.660 akcija (97,29%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.660 akcija (97,29%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).
- 2.1 Doneta je Odluka o verifikaciji Ugovora o kreditu za obrtna sredstva broj 02-18564 od 12.07.2017. godine, koji je Društvo zaključilo sa VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD.
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.660 akcija (97,29%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.660 akcija (97,29%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).
- 2.2 Doneta je Odluka o verifikaciji zaključenog pravnog posla upisa založnog prava - izvršne vansudske hipoteke na nepokretnostima u vlasništvu Društva radi obezbeđenja novčanog potraživanja koje SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD kao Davaoc kredita ima prema FABRIKA ULJA BANAT AD NOVA CRNJA kao Korisniku kredita, po osnovu Ugovora o otvaranju kreditne linije broj 285-0000000195066-80 od 26.07.2017. godine
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.660 akcija (97,29%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.660 akcija (97,29%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).
- 2.3 Doneta je Odluka o verifikaciji Ugovora o solidarnom jemstvu broj S-2 3760/17 od 17.08.2017. godine, koji je Društvo zaključilo sa ADDIKO BANK AD BEOGRAD.
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.660 akcija (97,29%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.660 akcija (97,29%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).

- 2.4 Doneta je Odluka o verifikaciji Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava broj 105312045270019938 od 24.08.2017. godine, koji je Društvo zaključilo sa AIK BANKA AD BEOGRAD. Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.660 akcija (97,29%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.660 akcija (97,29%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).
- 2.5 Doneta je Odluka o verifikaciji Ugovora o jemstvu koji Društvo zaključuje sa EUROBANK AD BEOGRAD a u vezi sa Ugovorom o kratkoročnom kreditu zaključenim između FABRIKA ULJA BANAT AD NOVA CRNJA kao Korisnika kredita i EUROBANK AD BEOGRAD kao Davaoca kredita. Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.660 akcija (97,29%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.660 akcija (97,29%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).
- 2.6 Doneta je Odluka o verifikaciji Ugovora o jemstvu broj 00312940.0-12 od 14.08.2017. godine, koji je Društvo zaključilo sa BANCA INTESA AD BEOGRAD dana 02.08.2017. godine. Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 299.660 akcija (97,29%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 299.660 akcija (97,29%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).

Za "Sava Kovačević" AD Vrbas

Generalni direktor

Đoko Vujičić



A circular blue stamp is partially visible behind the signature. The text on the stamp includes "Društvo za posredovanje u posredovanju", "BEOGRAD", and "Sava Kovačević".