



- VANREDNA SKUPŠTINA
- BROJ: 01/1
- DANA: 25.04.2019. godine
SUBOTICA

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javno društvo i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Veterinarski zavod SUBOTICA ad proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica, sa sedištem u Subotici, Beogradski put 123 (matični br. 08048908) izdaje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica skupštine akcionara Veterinarski zavod SUBOTICA a.d. proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica održana je dana 25.04.2019. godine u 10,00 časova u Subotici, Beogradski put 123.

Ukupan broj akcija Društva je 4.059.563 sa pravom glasa.

Sednici je prisustvovao punomoćnik akcionara VICTORIA GROUP AD Beograd (sa 2.722.062 komada akcija sa pravom glasa) Gorana Antić.

Akcionar SOJAPROTEIN AD BEČEJ (sa 1.337.501 komada akcija sa pravom glasa) je dostavila formular za glasanje u odsustvu, što se ima smatrati da je prisustvovao sednici , tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

Na osnovu člana 333. stav 1. važećeg Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara akcionarskog društva VETZAVOD AD SUBOTICA za predsednika Skupštine imenovala je Goranu Antić, koja predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama

Za zapisničara Predsednik Skupštine imenovao je Slavicu Batiniću, u Komisiju za glasanje imenovao Nadu Vukičević, Tanju Maravić i Vesna Pliberček.

Sednici Skupštine akcionara prisustvuje Branislava Pavlović predsednik Odbora direktora, Dragoljub Milinković generalni direktor.

Na sednici skupštine donete su sledeće odluke:

Ad.1

1. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 22.01.2019. godine

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon , br. 5/2015 i 44/2018) i članom 36. Statuta VETZAVOD AD SUBOTICA, Subotica , mat. br., 08048908, PIB 100845844 na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 25.04.2019. godine, doneta je

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara VETZAVOD A.D. SUBOTICA, Subotica, održane dana 22.01.2019. godine , kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ad.2

2. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti:

- a) **Odobrenje zaključenja Ugovora o kratkoročnog kredita za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045270486508 kod AIK Banke ad Beograd, koje je društvo Veterinarski zavod Subotica zaključilo u svojstvu korisnika kredita**



Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.83/2014- dr zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 36. Statuta akcionarskog društva Veterinarski zavod Subotica a.d. proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstva za DDD Subotica ,ul. Beogradski put 123. Subotica, PIB: 100845844, Matični broj: 08048908 (u daljem tekstu: "Društvo"), na svojoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 25.04.2019.godine donosi sledeću

I

ODOBRAVA SE privrednom društvu VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA AD, Subotica zaključenje UGOVORA O KRATKOROČNOM KREDITU ZA FINANSIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA BR. 105312045270486508 sa AIK BANKOM a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 115đ, u svojstvu Korisnika kredita sa sledećim bitnim elementima:

Korisnik: Veterinarski zavod Subotica ad

Iznos kredita: RSD 354.462.000,00

(slovima: tristapedesetčetrimilionačetristošezdesetdvehiljadinarina i 00/100).

Namena finansiranja: finansiranje obrtnih sredstava

Solidarni dužnici: Victoria Group ad Beograd (Solidarni dužnik 1), Victoriaoil ad Šid (Solidarni dužnik 2) i SP Laboratorija ad Bečej (Solidarni dužnik 3)

Period raspoloživosti: 30 dana od dana zaključenja Ugovora

Kamatna stopa: fiksna, 8% na godišnjem nivou, mesečna otplata kamate

Rok dospeća i otplata kredita: 12 meseci od dana prvog puštanja kredita u korišćenje, sa periodom mirovanja kredita (grace period) u trajanju od 10 meseci i dospeva za plaćanje u 2 jednake mesečne rata nakon isteka grace perioda, saglasno Planu otplate kredita

Solidarni dužnici u svojstvu jemaca-plataca neopozivo i bezuslovno garantuju:

- da odgovaraju celokupnom svojom imovinom, kako pokretnom tako i nepokretnom, za sve obaveze Korisnika po osnovu ovog Ugovora do potpunog izmirenja istih,
- da će na prvi poziv Banke u potpunosti izmiriti sve dospele, a neizmirene obaveze koje Korisnik ima prema Banci, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, kao i
- da Banka može ispunjenje bilo koje od obaveza iz ovog Ugovora zahtevati bilo od Korisnika bilo od Solidarnih dužnika ili od svih dužnika u isto vreme

Instrumenti obezbeđenja:

5 (pet) blanko menica, potpisanih od strane Korisnika, sa klauzulom «bez protesta», uz istovremeno potpisivanje sporazuma o ispunjavanju blanko potpisanih menica, između Banke, kao meničnog poverioca, sa jedne strane, i Korisnika, kao meničnog dužnika, sa druge strane;

- 5 (pet) blanko menica, potpisanih od strane Solidarnog dužnika 1, sa klauzulom «bez protesta», uz istovremeno potpisivanje sporazuma o ispunjavanju blanko potpisanih menica, između Banke, kao meničnog poverioca, sa jedne strane, i Solidarnog dužnika 1, kao meničnog dužnika, sa druge strane;

- 5 (pet) blanko menica, potpisanih od strane Solidarnog dužnika 2, sa klauzulom «bez protesta», uz istovremeno potpisivanje sporazuma o ispunjavanju blanko potpisanih menica, između Banke, kao meničnog poverioca, sa jedne strane, i Solidarnog dužnika 2, kao meničnog dužnika, sa druge strane;

- 5 (pet) blanko menica, potpisanih od strane Solidarnog dužnika 3, sa klauzulom «bez protesta», uz istovremeno potpisivanje sporazuma o ispunjavanju blanko potpisanih menica, između Banke, kao meničnog poverioca, sa jedne strane, i Solidarnog dužnika 3, kao meničnog dužnika, sa druge strane;

Jednokratna naknada za obradu zahteva: 1% od iznosa odobrenog kredita



II

Daje se odobrenje Generalnom direktoru Društva Dragoljubu Milinkoviću na zaključenje Ugovora o kratkoročnom kreditu iz odeljka I ove odluke u svojstvu Korisnika kredita, kao i na izvršenje svih plaćanja i drugih radnji iz navedenog ugovora, kao i na potpisivanje menica i menična ovlašćenja.

III

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora da su sve obaveze društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa čl. 475 i 476 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

- b) Odobrenje zaključenja Ugovora o kratkoročnog kredita za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045270486314 kod AIK Banke ad Beograd, koje je društvo Veterinarski zavod Subotica zaključilo u svojstvu solidarnog dužnika**

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.83/2014- dr zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 36. Statuta akcionarskog društva Veterinarski zavod Subotica a.d. proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstva za DDD Subotica ,ul. Beogradski put 123. Subotica, PIB: 100845844, Matični broj: 08048908 (u daljem tekstu: "Društvo"), na svojoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 25.04.2019.godine donosi sledeću

ODLUKU

I

ODOBRAVA SE privrednom društvu VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA AD, Subotica zaključenje UGOVORA O KRATKOROČNOM KREDITU ZA FINANSIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA BR. 105312045270486217 sa AIK BANKOM a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 115d, u svojstvu Solidarnog dužnika, sa sledećim bitnim elementima:

Korisnik: Victoriaoil ad Šid

Iznos kredita: RSD 590.771.875,00

(petstotinadevedesetmilionsedamstotinasedamdesetjednahljadaosamstotinasedamdesetpetdinara i 00/100).

Namena finansiranja: finansiranje obrtnih sredstava

Solidarni dužnici: Victoria Group ad Beograd (Solidarni dužnik 1), SP Laboratorija ad Bečej (Solidarni dužnik 2) i Veterinarski zavod Subotica ad Subotica (Solidarni dužnik 3)

Period raspoloživosti: 30 dana od dana zaključenja Ugovora

Kamatna stopa: fiksna, 8% na godišnjem nivou, mesečna otplata kamate

Interkalarna kamata: Korisnik za period od dana odobravanja kredita do dana stavljanja kredita u otplatu plaća interkarnu kamatu na iznos odobrenih sredstava. Interkalarna kamata se obračunava po ugovorenoj kamatnoj stopi, a otplaćuje se mesečno.

Rok dospeća i otplata kredita: 12 meseci od dana prvog puštanja kredita u korišćenje, sa periodom mirovanja kredita (grace period) u trajanju od 10 meseci i dospeva za plaćanje u 2 jednake mesečne rata nakon isteka grace perioda, saglasno Planu otplate kredita

Instrumenti obezbeđenja:

5 (pet) blanko menica, potpisanih od strane Korisnika, sa klauzulom «bez protesta», uz istovremeno potpisivanje sporazuma o ispunjavanju blanko potpisanih menica, između Banke, kao meničnog poverioca, sa jedne strane, i Korisnika, kao meničnog dužnika, sa druge strane;



- 5 (pet) blanko menica, potpisanih od strane Solidarnog dužnika 1, sa klauzulom «bez protesta», uz istovremeno potpisivanje sporazuma o ispunjavanju blanko potpisanih menica, između Banke, kao meničnog poverioca, sa jedne strane, i Solidarnog dužnika 1, kao meničnog dužnika, sa druge strane;

- 5 (pet) blanko menica, potpisanih od strane Solidarnog dužnika 2, sa klauzulom «bez protesta», uz istovremeno potpisivanje sporazuma o ispunjavanju blanko potpisanih menica, između Banke, kao meničnog poverioca, sa jedne strane, i Solidarnog dužnika 2, kao meničnog dužnika, sa druge strane;

- 5 (pet) blanko menica, potpisanih od strane Solidarnog dužnika 3, sa klauzulom «bez protesta», uz istovremeno potpisivanje sporazuma o ispunjavanju blanko potpisanih menica, između Banke, kao meničnog poverioca, sa jedne strane, i Solidarnog dužnika 3, kao meničnog dužnika, sa druge strane;

Solidarni dužnici u svojstvu jemaca-plataca neopozivo i bezuslovno garantuju:

a) da odgovaraju celokupnom svojom imovinom, kako pokretnom tako i nepokretnom, za sve obaveze Korisnika po osnovu ovog Ugovora do potpunog izmirenja istih,

b) da će na prvi poziv Banke u potpunosti izmiriti sve dospele, a neizmirene obaveze koje Korisnik ima prema Banci, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, kao i

c) da Banka može ispunjenje bilo koje od obaveza iz ovog Ugovora zahtevati bilo od Korisnika bilo od Solidarnih dužnika ili od svih dužnika u isto vreme

Jednokratna naknada za obradu zahteva: 1% od iznosa odobrenog kredita

II

Daje se odobrenje Generalnom direktoru Društva Dragoljub Milinković za zaključenje Ugovora o kratkoročnom kreditu iz odeljka I ove odluke u svojstvu solidarnog dužnika, kao i za sve radnje preduzete u svrhu ispunjenja navedenog ugovora, uključujući i potpisivanje menica i meničnih ovlašćenja.

III

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora da su sve obaveze društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa čl. 475 i 476 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

- c) **Odobrenje zaključenja Ugovora o kratkoročnog kredita za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045270486217 kod AIK Banke ad Beograd, koje je društvo Veterinarski zavod Subotica zaključilo u svojstvu solidarnog dužnika**

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.83/2014- dr zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 36. Statuta akcionarskog društva Veterinarski zavod Subotica a.d. proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstva za DDD Subotica ,ul. Beogradski put 123. Subotica, PIB: 100845844, Matični broj: 08048908 (u daljem tekstu: "Društvo"), na svojoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 25.04.2019.godine donosi sledeću

ODLUKU

I

ODOBRAVA SE privrednom društvu VETERINARSKOM ZAVODU SUBOTICA AD, Subotica zaključenje UGOVORA O KRATKOROČNOM KREDITU ZA FINANSIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA BR. 105312045270486314 sa AIK BANKOM a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 115d, u svojstvu Solidarnog dužnika sa sledećim bitnim elementima:

Korisnik: SP Laboratorija ad Bečej

Iznos kredita: RSD 236.308.800,00 (slovima: dvestatridesetšestmilijonatristaosamhiljadaosamstotinadinara i 00/100).



Namena finansiranja: finansiranje obrtnih sredstava

Solidarni dužnici: Victoria Group ad Beograd (Solidarni dužnik 1), Victoriaoilad Šid (Solidarni dužnik 2) i Veterinarski zavod Subotica ad Subotica (Solidarni dužnik 3)

Period raspoloživosti: 30 dana od dana zaključenja Ugovora

Kamatna stopa: fiksna, 8% na godišnjem nivou, mesečna otplata kamate

Interkalarna kamata: Korinsik za period od dana odobravanja kredita do dana stavljanja kredita u otplatu plaća interkarnu kamatu na iznos odobrenih sredstava. Interkalarna kamata se obračunava po ugovorenoj kamatnoj stopi, a otplaćuje se mesečno.

Rok dospeća i otplata kredita: 12 meseci od dana prvog puštanja kredita u korišćenje, sa periodom mirovanja kredita (grace period) u trajanju od 10 meseci i dospeva za plaćanje u 2 jednake mesečne rata nakon isteka grace perioda, saglasno Planu otplate kredita

Instrumenti obezbeđenja:

5 (pet) blanko menica, potpisanih od strane Korisnika, sa klauzulom «bez protesta», uz istovremeno potpisivanje sporazuma o ispunjavanju blanko potpisanih menica, između Banke, kao meničnog poverioca, sa jedne strane, i Korisnika, kao meničnog dužnika, sa druge strane;

- 5 (pet) blanko menica, potpisanih od strane Solidarnog dužnika 1, sa klauzulom «bez protesta», uz istovremeno potpisivanje sporazuma o ispunjavanju blanko potpisanih menica, između Banke, kao meničnog poverioca, sa jedne strane, i Solidarnog dužnika 1, kao meničnog dužnika, sa druge strane;

- 5 (pet) blanko menica, potpisanih od strane Solidarnog dužnika 2, sa klauzulom «bez protesta», uz istovremeno potpisivanje sporazuma o ispunjavanju blanko potpisanih menica, između Banke, kao meničnog poverioca, sa jedne strane, i Solidarnog dužnika 2, kao meničnog dužnika, sa druge strane;

- 5 (pet) blanko menica, potpisanih od strane Solidarnog dužnika 3, sa klauzulom «bez protesta», uz istovremeno potpisivanje sporazuma o ispunjavanju blanko potpisanih menica, između Banke, kao meničnog poverioca, sa jedne strane, i Solidarnog dužnika 3, kao meničnog dužnika, sa druge strane;

Solidarni dužnici u svojstvu jemaca-plataca neopozivo i bezuslovno garantuju:

- da odgovaraju celokupnom svojom imovinom, kako pokretnom tako i nepokretnom, za sve obaveze Korisnika po osnovu ovog Ugovora do potpunog izmirenja istih,
- da će na prvi poziv Banke u potpunosti izmiriti sve dospele, a neizmirene obaveze koje Korisnik ima prema Banci, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, kao i
- da Banka može ispunjenje bilo koje od obaveza iz ovog Ugovora zahtevati bilo od Korisnika bilo od Solidarnih dužnika ili od svih dužnika u isto vreme

Jednokratna naknada za obradu zahteva: 1% od iznosa odobrenog kredita

II

Daje se odobrenje Generalnom direktoru Društva Dragoljub Milinković za zaključenje Ugovora o kratkoročnom kreditu iz odeljka I ove odluke u svojstvu solidarnog dužnika, kao i za sve radnje preduzete u svrhu ispunjenja navedenog ugovora, uključujući i potpisivanje menica i meničnih ovlašćenja.

III

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora da su sve obaveze društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Sve Odluke su donete jednoglasno sa 4.059.563 glasova "ZA", (0) glasova "PROTIV" i 0 glasova „UZDRŽANIH“, odnosno sa 100% glasova prisutnih akcionara.



