

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОЋАР"
Производња, прерада, промет
Експорт-импорт
Број: 38/20
Дана 20.01.2020. године
С В И Л А Ј Н А Ц
Кнеза Милоша 3

З А П И С Н И К

Са ВАНПРЕДНЕ Скупштине Акционарског Друштва "Воћар" Свилајнац, одржане дана 20.01.2020. године у Краљеву, ул. Бошка Тошковића бр. 26.

Седница је почела са радом у 12,00 часова.

Записник води Ранковић Јелена.

За ову седницу утврђен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Верификација учесника Скупштине, утврђивање кворума за рад и одлучивање, Избор Пред. Скупштине, записничара и Комисије за бројање гласова.
2. Усвајање записника са Годишње Скупштине одржане дана 15.05.2019. године,
3. Доношење одлуке о кредитном задуживању код банака и давања заложног права односно јемства по кредиту
4. Доношење одлуке о продаји сопствених акција АД Воћар Свилајнац
5. Доношење одлуке о начину и условима продаје непокретности на КП бр. 11788/1 К.О. Доњи град, Суботица и Лозница локал 35А на спрату ул. Војводе Мишића 1, површине 13м2.

РАД СКУПШТИНЕ

ПРВА ТАЧКА: Седницу Скупштине је отворио члан Надзорног одбора Карапанцић Милан, који обавештава присутне акционаре да према листингу акционара има укупно 185, а затим је обавестио је Скупштину да са правом учешћа и одлучивања на Скупштини, су присутни акционари и то:

1. Павловић Сузана законски заступник – пуномоћник акционара БК "УРБИНИГ" доо из Краљева са правом гласа које носе 32.216 акције, или 24,7821% од укупних гласова акционара,
2. Тошковић Јасминка законски заступник – пуномоћник акционара КДС-М доо из Краљева са правом гласа које носе 18.531 акције, или 14,2549% од укупних гласова акционара.
3. Карапанцић Владимира из Краљева са правом гласа које носе 13.507 акције, или 10,3902% од укупних гласова акционара

4. Миладиновић Милорад из Краљева , пуномоћник ДТП ПРОМЕТ д.о.о.

Краљево са правом гласа које носе 24.341 акција, или 18,72428% од укупних гласова акционара.

5. Чоловић Драгана законски заступник акционара “ВОЋАР” АД из Свилајнац без

Права гласа које носе 9.303 акције, или 7,16 % од свих акција.

Акционарско друштво има укупно 129.997акција, од чега 120.694 са правом гласа и 9.303

Акција без права гласа.

На Скупштини је од укупно 120.694акција са правом гласа заступљено укупно 88.595 акција или 73,40% , те да Скупштина може пуноправно да ради и одлучује.

После утврђивања да су испуњене претпоставке за одржавање Скупштине, члан Надзорног одбора Милан Карапанџић је предложио да се Павловић Сузана изабере за Председника Скупштине акционара, па је Скупштина донела следећу

ОДЛУКУ

За председника Скупштине акционара бира се Павловић Сузана, пуномоћник – законски заступник акционара “БК УРБИНС” из Краљева.

Одлука је донета једногласно.

По извршеном избору, Павловић Сузана као Председник Скупштине акционара је преузела вођење Скупштине и приступа именовању Записничара и Комисију за гласање, па је донела следећу

ОДЛУКУ

1. За вођење записника на Скупштини акционара именује се Ранковић Јелена.
2. За Комисију за бројање гласова именује се:
 - Тошковић Јасминка ,председник,
 - Карапанџић Владимир, члан,
 - Миладиновић Милорад , члан ,

ДРУГА ТАЧКА: По овој тачки дневног реда разматран је Записник са редовне – годишње Скупштине одржане дана 15.05.2019. године, па је Скупштина донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Записник са РЕДОВНЕ годишње Скупштине акционара Акционарског друштва "ВОЋАР" Свилајнац број 37/19 од 15.05.2019. године, која је одржана 15.05.2019. године, као у предлогу материјала.

Одлука је донета једногласно

ТРЕЋА ТАЧКА: По овој тачки дневног реда разматрана је Одлука надзорног одбора број 43/3 од 16.12.2019. године по питању доношење одлуке о кредитноом задужењу код банака, односно давања јемства, па је Скупштина донела/верификовала следећу

О Д Л У К У

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора број 43/3 од 16.12.2019. о задужењу и залагању Предузећа АД Воћар Свилајнац код Војвођанске Банке и то на следећа задужења:

- на износ од 210.000,00еур-А на име набавке опреме по Решењу Фонда ИПАРД број: 320-03-02-00016/2/2019-02 са грејс периодом од шест месеци од сваког повлачења по Уговору о вишенаменској линији број 00-429-1100025.8/ол2019/693 од 23.12.2019.

- на износ од 300.000,00еур-а код Војвођанске Банке за текућу ликвидност друштва на рок од 36 месеци по Уговору о кредиту бр. 00-421-0609653.2/КР2019/15703 ОД 23.12.2019.

- ДА друштво може да се задужи код банка за набавку сировине и опреме као и текућу ликвидност у току 2020.те године оквирно до износа 600.000,00ЕУР-а.

Као средство обезбеђења по наведним кредитима друштво ће моћи да залаже објекат хладњаче са припадајућим објектима и земљиште у Свилајнцу и то:

а) Зграда број 1- Објекат прехранбене индустрије и производње пића, површине у основи 3644м², приземни, на потесу РАСЈЕ, на КП бр. 130/3, уписано у Листу непокретности број 2353 КО Дубље.

б) Пословни простор-једна просторија прехранбене индустрије и производње пића –Хладњача за складиштење воћа и поврћа површине 1485м², број посебног дела 1 у згради број 1, на КП бр.130/3, уписано у Листу непокретности број 2353 КО Дубље.

ц) Зграда број 2-Зграда прехранбене индустрије и производње пића, приземни, површине у основи 752м², на потесу Расје, на КП бр.130/3, Уписано у Листу непокретности број 2353 КО Дубље

д) Целокупна парцела КП 130/3 укупне површине 3ха 5бар 04м², уписано у Листу непокретности број 2353 КО Дубље

е) Објекат у изградњи – зграда складишта амбалаже, бруто површине 356м² на КП бр. 130/3, према Решењу о одобрењу за извођење радова број 351-362/2016-IV/03 (ROP-SVI-19934-isaw-1/2016) од 15.08.2016. године издатог од стране Општинске Управе Свилајнац.

III Скупштина доноси одлуку да се Овлашћује надзорни орган да одреди износ и услове задужења као и да овласти директора да потпише уговоре према условима које надзорни орган одобри.

Одлука је донета једногласно.

ЧЕТВРТА ТАЧКА: По овој тачки дневног реда разматрано је питање продаје сопствених акција привредног друштва па је скупштина донела следећу

О Д Л У К У О ПРОДАЈИ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА ДРУШТВА

I Извршити продају сопствених акција АД ВОћар Свилајнац у складу са Законом и Статутом друштва.

Друштво ће у складу са овом Одлуком продати сопствене акције односно 9.303 акције тип CFI ESVUFR, ISIN RSVOCABE33831 стечене куповином.

Друштво ће сопствене акције које су предмет одлуке отуђити у складу са чланом 287 и 288 Закона о привредним друштвима и то најпре упућивањем понуде за продају свим акционарима који имају право пречег уписа по цени утврђеној у складу са чланом 288 и 260 Закона.

II Овлашћује се Надзорни одбор Друштва да посебном Одлуком у складу са Законом и Правилима пословања Централног регистра, одреди све битне елементе понуде за продају сопствених акција, а посебно укупан број акција које ће бити предмет понуде и цену по којој ће сопствене акције бити понуђене на продају акционарима.

Уколико сопствене акције не буду продате понудом за продају свим акционарима могу бити понуђене на продају на организованом тржишту Београдске Берзе у складу са Правилима пословања Београдске Бџерзе на основу посебне Одлуке Надзорног одбора, односно отуђене трећим лицима или поништене у складу са Законом

III Овлашћује се Надзорни одбор да предузме све неопходне правне и фактичке радње у циљу успешне реализације ове Одлуке, као и да изврши евентуалне техничке корекције ове Одлуке

Одлука донета једногласно.

ПЕТА ТАЧКА: По овој тачки дневног реда разматрано је питање продаје непокретности на КП бр. 11788/1 КО Доњи Град Суботица и Локала бр. 35А у улици Војводе МИшића 1 у Лозници површине 13м² па је Скупштина донела следећу

О Д Л У К У

I Извршити продају земљишта са објектима која се налази у Суботици ул. Београдски пут КО Доњи Град на КП парцели 11788/1 лист непокретности 17881 и непокретност локал у Лозници у улици Војводе МИшића 35А површине 13м2

II Овлашћује се Надзорни одбор да донесе Одлуку о начину и условима продаје и поступак спроведе до краја.

Одлука је донета једногласно

На овај начин дневни ред Скупштине је исцрпљен.

Седница Скупштине је завршила са радом у 14,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павловић Сузана

