

"HERCEGOVINA" AD
Ravni Topolovac
Sutjeska br. 2
Datum: 19.02.2014.
Broj: 18

Na osnovu odredaba člana 371. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), članova 12. i 13. Statuta "Hercegovina" AD, Ravni Topolovac, i odluke direktora od 18.02.2014. godine, direktor Društva:

S A Z I V A
VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA
"HERCEGOVINA" AD

/

Skupština će se održati dana 13.03.2014.godine sa početkom u 14:00 časova, u prostorijama Društva u Ravnom Topolovcu, Sutjeska br. 2, sa predloženim:

DNEVNIM REDOM

1. Objavlivanje spiska prisutnih – predstavljenih akcionara i utvrđivanje kvoruma

2. Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja

Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja će biti izvršen neposredno na Skupštini.

3. Izbor Predsednika Skupštine Društva

Izbor Predsednika Skupštine Društva će biti izvršen neposredno na Skupštini.

4. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine Društva

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja zapisnik sa prethodne Skupštine Društva održane 31.01.2014. godine. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 174.485 akcija, i običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

5. Donošenje odluke o odobrenju pravnog posla u kome postoji lični interes većinskog akcionara "Raca" DOO, Zrenjanin, Milentija Popovića 1

Predlaže se donošenje Odluke kojom se odobrava da Društvo u svojstvu Založnog – hipotekarnog dužnika, za glavnog dužnika RACA DOO, Zrenjanin, kao Klijenta koji će sa »UniCredit Bank Srbija« AD Beograd, zaključiti Ugovor o investicionom kreditu

- RSD indeksiranih u EUR
 - do visine od 7,5 miliona EUR
 - sa periodom otplate 72 meseca od datuma potpisivanja ugovora sa bankom uključujući grejs period
 - grejs period 6 meseci od datuma potpisivanja ugovora
 - povlačenje i vraćanje se vrši po srednje kursu NBS
 - jednokratna naknada 0,30%
 - kamatna stopa 3M Euribor + 5,00% na godišnjem nivou
 - monitoring bez naknade
 - prevremeno vraćanje iz sopstvenih sredstava 0,15%, iz sredstava druge finansijske institucije 1,50%
 - minimalana iznos za prevremeno vraćanje 100.000,00 EUR
- I ugovoru o kreditu za finansiranje obrtnih sredstava
- RSD indeksiranih u EUR
 - do visine od 2,0 miliona EUR
 - sa periodom otplate 24 meseca od datuma potpisivanja ugovora sa bankom uključujući grejs period
 - grejs period 6 meseci od datuma potpisivanja ugovora
 - povlačenje i vraćanje se vrši po srednje kursu NBS
 - jednokratna naknada 0,30%
 - kamatna stopa 3M Euribor + 4,80% na godišnjem nivou
 - monitoring bez naknade
 - prevremeno vraćanje iz sopstvenih sredstava 0,00%, iz sredstava druge finansijske institucije 1,50%
 - minimalana iznos za prevremeno vraćanje 100.000,00 EUR
- dozvoli upis založnog prava – hipoteke, u korist banke – kreditora, kao sredstva obezbeđenja potraživanja banke – kreditora po navedenom kreditu, a na sledećim nekretninama:

Katastarska opština	List nepokret	Parcela	Vrsta zemljišta	Površina m ²				
Ravni Topolovac	241	500	njiva 2.klasa	501,854	-	Vlasništvo	1.00	501,854
		502/9	njiva 3.klasa	5,000	-	Hercegovina AD Vlasništvo	0.95	4,750
		502/10	njiva 3.klasa	5,000	-	Hercegovina AD Vlasništvo	0.95	4,750
		502/11	njiva 2.klasa	169,764	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	169,764
			njiva 3.klasa	120,010	-	Hercegovina AD Vlasništvo	0.95	114,010
		1604	njiva 2.klasa	8,149	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	8,149
		1605	njiva 2.klasa	6,484	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	6,484
		1606	njiva 2.klasa	14,437	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	14,437
		1607	njiva 2.klasa	8,782	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	8,782
		1608	njiva 2.klasa	15,835	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	15,835
		1609	njiva 2.klasa	15,367	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	15,367
		1610	njiva 2.klasa	11,868	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	11,868
		1611/1	njiva 2.klasa	7,954	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	7,954
		1611/2	njiva 2.klasa	5,755	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	5,755
		1612/1	njiva 2.klasa	9,845	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	9,845
		1612/2	njiva 2.klasa	9,845	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	9,845
		1513	njiva 2.klasa	15,063	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	15,063
		1514	njiva 2.klasa	17,198	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	17,198
		1615	njiva 2.klasa	15,080	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	15,080
		1616	njiva 2.klasa	15,009	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	15,009
		1617	njiva 2.klasa	15,484	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	15,484
		1618	njiva 2.klasa	14,228	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	14,228
		1619	njiva 2.klasa	15,948	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	15,948
		1620	njiva 2.klasa	15,498	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	15,498
		1621	njiva 2.klasa	15,605	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	15,605
		1622	njiva 2.klasa	11,241	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	11,241
		1623	njiva 2.klasa	17,021	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	17,021
		1624/1	njiva 2.klasa	11,269	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	11,269
		1624/2	njiva 2.klasa	5,036	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	5,036
		1625	njiva 2.klasa	16,237	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	16,237

	1626	njiva 2.klasa	14,155	-	Vlasništvo	1.00	14,155
	1627/1	njiva 2.klasa	9,084	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	9,084
	1627/2	njiva 2.klasa	5,755	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	5,755
	1628	njiva 2.klasa	16,214	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	16,214
	1629	njiva 2.klasa	13,516	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	13,516
	1630	njiva 2.klasa	16,364	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	16,364
	1631	njiva 2.klasa	15,426	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	15,426
	1632	njiva 2.klasa	13,469	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	13,469
	1633	njiva 2.klasa	14,847	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	14,847
	1634	njiva 2.klasa	13,504	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	13,504
	1635	njiva 2.klasa	13,670	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	13,670
	1636/1	njiva 2.klasa	11,363	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	11,363
	1636/2	njiva 2.klasa	11,363	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	11,363
	1637	njiva 2.klasa	16,924	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	16,924
	1638	njiva 2.klasa	11,326	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	11,326
	1639/1	njiva 2.klasa	1,885	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	1,885
	1639/2	njiva 2.klasa	12,574	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	12,574
	1639/3	njiva 2.klasa	9,879	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	9,879
	1640/1	njiva 2.klasa	7,744	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	7,744
	1640/2	njiva 2.klasa	7,729	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	7,729
	1641/1	njiva 2.klasa	6,424	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	6,424
	1641/2	njiva 2.klasa	5,898	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	5,898
	1642/1	njiva 2.klasa	1,776	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	1,776
	1643	njiva 2.klasa	4,020	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	4,020
	1650/2	njiva 2.klasa	827	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	827
	1679/2	njiva 2.klasa	4,213	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	4,213
	1716	njiva 2.klasa	287,412	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	287,412
		njiva 3.klasa	4,348	-	Vlasništvo	0.95	4,131
	1723	njiva 2.klasa	89,121	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	89,121
	1725	njiva 2.klasa	171,422	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	171,422
	1732/3	njiva 2.klasa	2,330	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	2,330
					Hercegovina AD		

		njiva 3.klasa	2,093	-	Vlasništvo	0.95	1,988
	1745	njiva 2.klasa	101,867	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	101,867
	1752	njiva 2.klasa	2,362	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	2,362
		njiva 3.klasa	2,288	-	Hercegovina AD Vlasništvo	0.95	2,174
	1753/1	njiva 2.klasa	2,917	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	2,917
		njiva 3.klasa	2,838	-	Hercegovina AD Vlasništvo	0.95	2,696
	1753/2	njiva 2.klasa	7,924	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	7,924
		njiva 3.klasa	7,715	-	Hercegovina AD Vlasništvo	0.95	7,329
	1754	njiva 2.klasa	22,012	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	22,012
	1755/1	njiva 2.klasa	11,846	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	11,846
	1755/2	njiva 2.klasa	6,114	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	6,114
	1756/1	njiva 2.klasa	18,892	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	18,892
	1756/2	njiva 2.klasa	3,118	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	3,118
	1757	njiva 2.klasa	25,887	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	25,887
	1758	njiva 2.klasa	59,025	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	59,025
	1759	njiva 2.klasa	6,597	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	6,597
	1760	njiva 2.klasa	9,068	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	9,068
	1761	njiva 2.klasa	6,020	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	6,020
	1762/1	njiva 2.klasa	1,528	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	1,528
	1762/2	njiva 2.klasa	24,903	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	24,903
	1764	njiva 2.klasa	7,830	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	7,830
	1822/3	njiva 2.klasa	2,583	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	2,583
	1935	njiva 1.klasa	10,060	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	10,060
		njiva 2.klasa	4,311	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	4,311
	1936	njiva 1.klasa	11,999	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	11,999
	1938	njiva 1.klasa	384,366	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	384,366
		njiva 2.klasa	50,436	-	Vlasništvo	1.00	50,436
	1970	njiva 1.klasa	10,739	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	10,739
	1971/1	njiva 1.klasa	4,676	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	4,676
	1978/1	njiva 1.klasa	6,400	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	6,400
	1978/2	njiva 1.klasa	4,102	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	4,102

	1980	njiva 1.klasa	11,834	-	Vlasništvo	1.00	11,834
	1981	njiva 1.klasa	11,650	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	11,650
	1982	njiva 1.klasa	23,754	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	23,754
	1983	njiva 1.klasa	6,402	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	6,402
	2006	njiva 2.klasa	175,075	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	175,075
	2009	njiva 2.klasa	143,052	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	143,052
	2032	njiva 2.klasa	254,816	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	254,816
	2034	njiva 2.klasa	296,561	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	296,561
	2065	njiva 2.klasa	14,409	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	14,409
	2066	njiva 2.klasa	16,059	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	16,059
	2067	njiva 2.klasa	13,484	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	13,484
	2068	njiva 2.klasa	15,750	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	15,750
	2069	njiva 2.klasa	15,861	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	15,861
	2070	njiva 2.klasa	11,357	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	11,357
	2071	njiva 2.klasa	14,426	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	14,426
	2072/1	njiva 2.klasa	8,639	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	8,639
	2072/2	njiva 2.klasa	8,639	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	8,639
	2073/1	njiva 2.klasa	5,853	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	5,853
	2073/2	njiva 2.klasa	3,876	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	3,876
	2074	njiva 2.klasa	15,856	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	15,856
	2075/1	njiva 2.klasa	5,755	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	5,755
	2075/2	njiva 2.klasa	7,950	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	7,950
	2076/2	njiva 2.klasa	17,006	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	17,006
	2076/3	njiva 2.klasa	888	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	888
	2076/4	njiva 2.klasa	935	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	935
	2077	njiva 2.klasa	13,949	-	Vlasništvo	1.00	13,949
	2078	njiva 2.klasa	16,538	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	16,538
	2079	njiva 2.klasa	12,390	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	12,390
	2080	njiva 2.klasa	16,956	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	16,956
	2081	njiva 2.klasa	12,317	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	12,317
	2082	njiva 2.klasa	13,736	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	13,736
	2083	njiva 2.klasa	13,657	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	13,657

	2085	njiva 2.klasa	17,170	-	Vlasništvo	1.00	17,170
	2086	njiva 2.klasa	15,785	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	15,785
	2087	njiva 2.klasa	16,539	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	16,539
	2088	njiva 2.klasa	15,523	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	15,523
	2089	njiva 2.klasa	14,831	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	14,831
	2090	njiva 2.klasa	15,229	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	15,229
	2091	njiva 2.klasa	11,426	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	11,426
	2092	njiva 2.klasa	17,700	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	17,700
	2093	njiva 2.klasa	16,478	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	16,478
	2095	njiva 2.klasa	17,182	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	17,182
	2096	njiva 2.klasa	16,128	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	16,128
	2097	njiva 2.klasa	16,171	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	16,171
	2098	njiva 2.klasa	15,384	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	15,384
	2099/1	njiva 2.klasa	14,357	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	14,357
	2099/2	njiva 2.klasa	5,755	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	5,755
	2100	njiva 2.klasa	7,554	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	7,554
		njiva 3.klasa	3,238	-	Hercegovina AD Vlasništvo	0.95	3,076
	2101	njiva 2.klasa	12,939	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	12,939
	2102	njiva 2.klasa	11,426	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	11,426
	2103/1	njiva 2.klasa	3,021	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	3,021
	2103/2	njiva 2.klasa	8,437	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	8,437
	2104/1	njiva 2.klasa	3,944	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	3,944
	2104/2	njiva 2.klasa	1,798	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	1,798
	2105/2	njiva 2.klasa	4,316	-	Vlasništvo	1.00	4,316
	2106	njiva 2.klasa	5,206	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	5,206
	2107	njiva 2.klasa	15,530	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	15,530
	2108	njiva 2.klasa	15,805	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	15,805
	2109	njiva 2.klasa	17,130	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	17,130
	2110/1	njiva 2.klasa	5,755	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	5,755
	2110/2	njiva 2.klasa	11,388	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	11,388
	2111	njiva 2.klasa	13,643	-	Hercegovina AD Vlasništvo	1.00	13,643

		2112	njiva 2.klasa	13,874	-	Vlasništvo	1.00	13,874
						Hercegovina AD		
		2113	njiva 2.klasa	15,834	-	Vlasništvo	1.00	15,834
						Hercegovina AD		
		2114	njiva 2.klasa	7,099	-	Vlasništvo	1.00	7,099
						Hercegovina AD		
			njiva 3.klasa	7,127	-	Vlasništvo	0.95	6,771
						Hercegovina AD		
		2115	njiva 3.klasa	15,049	-	Vlasništvo	0.95	14,297
						Hercegovina AD		
		2116	njiva 3.klasa	15,084	-	Vlasništvo	0.95	14,330
						Hercegovina AD		
		2117	njiva 3.klasa	14,223	-	Vlasništvo	0.95	13,512
						Hercegovina AD		
		2118	njiva 3.klasa	17,173	-	Vlasništvo	0.95	16,314
						Hercegovina AD		
		2119	njiva 3.klasa	17,198	-	Vlasništvo	0.95	16,338
						Hercegovina AD		
		2120	njiva 3.klasa	11,186	-	Vlasništvo	0.95	10,627
						Hercegovina AD		
		2177	njiva 3.klasa	5,807	-	Vlasništvo	0.95	5,517
						Hercegovina AD		
		2200	njiva 3.klasa	16,313	-	Vlasništvo	0.95	15,497
						Hercegovina AD		
		2209	njiva 2.klasa	10,841	-	Vlasništvo	1.00	10,841
						Hercegovina AD		
	-					Vlasništvo		
						Hercegovina AD		
	936	1601	njiva 2. klasa	250,035	316,481	Idealni deos	1.00	250,035
						Hercegovina AD		
		2132	njiva 2. klasa	175,845	222,575	Idealni deos	1.00	175,845
						Hercegovina AD		
		979	njiva 2. klasa	21,580	91,655	Idealni deos	1.00	21,580
						Hercegovina AD		
		980	njiva 2. klasa	140,594	197,914	Idealni deos	1.00	140,594
						Hercegovina AD		
			njiva 3. klasa	130,924	184,302	Idealni deos	0.95	124,378
						Hercegovina AD		
		981	njiva 2. klasa	106,462	169,523	Idealni deos	1.00	106,462
						Hercegovina AD		
			njiva 3. klasa	79,183	126,087	Idealni deos	0.95	75,224
						Hercegovina AD		
	982	1906	njiva 1. klasa	202,487	281,553	Idealni deos	1.00	202,487
						Hercegovina AD		
			njiva 2. klasa	27,989	38,918	Idealni deos	1.00	27,989
						Hercegovina AD		
			njiva 3. klasa	9,561	13,294	Idealni deos	0.95	9,083
						Hercegovina AD		
			njiva 4. klasa	52,727	73,316	Idealni deos	0.95	50,091
						Hercegovina AD		
		983	njiva 1. klasa	14,033	396,984	Idealni deos	1.00	14,033
						Hercegovina AD		
			njiva 3. klasa	10,252	290,000	Idealni deos	0.95	9,739
						Hercegovina AD		
		984	njiva 2. klasa	97,781	244,580	Idealni deos	1.00	97,781
						Hercegovina AD		

985	2037	njiva 2. klasa	111,196	294,664	Idealni deos Hercegovina AD	1.00	111,196
986	2134	njiva 3. klasa	53,941	60,402	Idealni deos Hercegovina AD	0.95	51,244
987	2141	njiva 3. klasa	172,978	201,380	Idealni deos Hercegovina AD	0.95	164,329
988	2176	njiva 2. klasa	83,588	115,104	Idealni deos Hercegovina AD	1.00	83,588
		njiva 3. klasa	52,584	72,410	Idealni deos Hercegovina AD	0.95	49,955
989	2199	njiva 3. klasa	91,196	100,527	Idealni deos Hercegovina AD	0.95	86,636
990	2208	njiva 3. klasa	60,033	71,903	Idealni deos Hercegovina AD	0.95	57,031
991	2210	njiva 2. klasa	19,010	19,917	Idealni deos Hercegovina AD	1.00	19,010
		njiva 3. klasa	89,530	93,802	Idealni deos Hercegovina AD	0.95	85,054
992	2230	njiva 2. klasa	107,782	206,107	Idealni deos Hercegovina AD	1.00	107,782
		njiva 3. klasa	59,214	113,232	Idealni deos Hercegovina AD	0.95	56,253

Odluka se donosi glasovima akcionara u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima.

6. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Predlaže se donošenje Odluke kojom se odobrava Društvu da u svojstvu Založnog dužnika, za Glavnog dužnika »Raca« DOO kao Klijenta, založi u korist »UniCredit Bank Srbija« AD Beograd nepokretnosti navedene u tački 5. ovog poziva (tabela) koje založno pravo na navedenim nepokretnostima će služiti kao sredstvo obezbeđenja potraživanja UniCredit Bank Srbija ad Beograd po osnovu Ugovora o investicionom kreditu

-RSD indeksiranih u EUR

-do visine od 7,5 miliona EUR

-sa periodom otplate 72 meseca od datuma potpisivanja ugovora sa bankom uključujući grejs period

-grejs period 6 meseci od datuma potpisivanja ugovora

-povlačenje i vraćanje se vrši po srednje kursu NBS

-jednokratna naknada 0,30%

-kamatna stopa 3M Euribor + 5,00% na godišnjem nivou

-monitoring bez naknade

-prevremeno vraćanje iz sopstvenih sredstava 0,15%, iz sredstava druge finansijske institucije 1,50%

-minimalana iznos za prevremeno vraćanje 100.000,00 EUR

I ugovoru o kreditu za finansiranje obrtnih sredstava

-RSD indeksiranih u EUR

-do visine od 2,0 miliona EUR

-sa periodom otplate 24 meseca od datuma potpisivanja ugovora sa bankom uključujući grejs period

-grejs period 6 meseci od datuma potpisivanja ugovora

-povlačenje i vraćanje se vrši po srednje kursu NBS

-jednokratna naknada 0,30%

-kamatna stopa 3M Euribor + 4,80% na godišnjem nivou

-monitoring bez naknade

-prevremeno vraćanje iz sopstvenih sredstava 0,00%, iz sredstava druge finansijske institucije 1,50%

-minimalana iznos za prevremeno vraćanje 100.000,00 EUR

koji se odobrava na ime sticanja 100% udela u privrednom društvu »Cairnwell« DOO, Nova Crnja, na osnovu ugovora o prenosu udela koji će biti zaključen sa sadašnjim osnivačem INÍCIA Mezőgazdasági, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Ikreni, Mađarska,

Satavni do odluke je odredba da Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti koja stupa na snagu davanjem pisane izjave od stranepredsednika odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

- **Obaveštenje o pravima akcionara:**

Obaveštavaju se akcionari da imaju pravo na neslaganje sa predloženim odlukama o raspolaganju imovinom velike vrednosti iz ove tačke dnevnog reda, kao i pravo da im se otkupe akcije pod uslovima i na način utvrdjen odredbama člana 475. Zakonom o privrednim društvima.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, zahtev za ostvarivanje tog prava može dostaviti Društvu na sednici skuštine dana 13.03.2014. godine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice, ukoliko taj zahtev nisu dostavili na prethodnoj sednici skuštine Društva.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja je jednaka najvišoj vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2 Zakona o privrednim društvima.

Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine.

II

Dan utvrdjenja liste akcionara (dan akcionara) je 03.03.2014. godine.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine Društva imaju sva lica upisana u listi akcionara po izvodu izdatom od strane Centralnog registra HoV sa stanjem na dan 03.03.2014. godine.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar koji ima najmanje 1 akciju ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Akcionari se mogu udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka akcija društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

Punomoćje se može dati za jednu ili više sednica. Akcionar može opozvati punomoćje na bilo koji način i u svako vreme pre glasanja na sednici Skupštine.

Punomoćje se može dati bilo kom poslovno sposobnom licu, uz primenu ograničenja propisanih za javna društva u skladu sa članom 345. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skuštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Društvo omogućava davanje punomoćja elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom koji se uređuje elektronski potpis.

Obrazac punomoćja za zastupanje na Skupštini se može preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, biće dostupan i na internet stranici Društva www.adhercegovina.com, počev od 19.02.2014. god.

Dokumenta po tačkama dnevnog reda nalaze se u poslovnim prostorijama Društva i dostupni su na uvid u toku redovnog radnog vremena i na internet stranici Društva počev od 19.02.2014. godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može predložiti dodatne tačke dnevnog reda, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili dostavi tekst odluke koju predlaže.

Predlog dopune dnevnog reda daje se pismenim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre održavanja sednice skuštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skuštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje koji se dostavlja u prilogu ovog poziva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Popunjeni i overeni formular dostaviti u sedište Društva do početka sednice. Formular za glasanje u odsustvu se objavljuje na sajtu Društva, a može se preuzeti i u prostorijama Društva.

III

Na osnovu odredaba Statuta Društva, direktor Zoran Lojpur potpisuje Saziv Skupštine i sve oglase javnog izveštavanja.

IV

Ovlašćuje se direktor Zoran Lojpur da uputi Zahtev za izdavanje liste akcionara sa stanjem na dan 03.03.2014. godine Centralnom registru HoV, u svrhu utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Vanredne Skupštine.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 19.02.2014.

Ovim Sazivom istovremeno se objavljuju i informacije utvrdjene odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011.).

Direktor

Zoran Lojpur