

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

ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"САВА КОВАЧЕВИЋ" АД

Број 12-9017

IZVEŠTAJ

Датум 20. XII 2018 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. Vanredna sednica Skupštine akcionara održana je dana 20.12.2018. 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 /10.12.2018.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 300.404 od ukupno 307.972 akcija sa pravom glasa, što iznosi 97,54% od ukupnog broja glasova svih akcionara. Na sednici su donete sledeće Odluke :

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara od 29.06.2018. godine.
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 300.404 akcija (97,54%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 300.404 akcija (97,54%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).
- 2.1 Doneta je Odluka o verifikaciji Ugovora o dugoročnoj liniji br. 105312040000067750 od 12.07.2018. godine i Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045270344985 od 27.09.2018. godine, koje je POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS zaključilo sa AIK BANKA AD BEOGRAD.
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 300.404 akcija (97,54%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 300.404 akcija (97,54%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).
- 2.2 Doneta je Odluka o verifikaciji Ugovora o jemstvu br. 8100690.2-20 od 04.09.2018. godine, koji POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS zaključilo sa BANCA INTESA AD BEOGRAD.
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 300.404 akcija (97,54%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 300.404 akcija (97,54%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).
- 2.3 Doneta je Odluka o verifikaciji Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu sa valutnom klauzulom br. NS-43/18 od 10.09.2018. godine, kao i verifikaciji pravnog posla upisa založnog prava - izvršne vansudske hipoteke na nepokretnostima u vlasništvu POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS, radi zamene hipotekovanih nepokretnosti, po sledećim ugovorima:
 - Ugovor o dugoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br. NS-02/16 od 08.01.2016. godine, sa pripadajućim Aneksom br. 2 od 25.10.2018. godine i Aneksom br.3 od 05.12.2018. godine;
 - Ugovor o dugoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br. NS-11/17 od 29.03.2017. godine, sa pripadajućim Aneksom br. 3 od 23.10.2018. godine i Aneksom br.4 od 05.12.2018. godine;
 - Ugovor o dugoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br. NS-12/17 od 29.03.2017. godine, sa pripadajućim Aneksom br. 1 od 23.10.2018. godine;
 - Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu sa valutnom klauzulom br. NS-43/18 od 10.09.2018. godine, sa pripadajućim Aneksom br. 2 od 23.10.2018. godine,a koje je POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS zaključilo sa EUROBANK AD BEOGRAD.
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 300.404 akcija (97,54%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 300.404 akcija (97,54%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).

- 2.4. Doneta je Odluka o verifikaciji zaključenog pravnog posla upisa založnog prava - izvršne vansudske hipoteke na nepokretnostima u vlasništvu POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS radi zamene hipotekovane nepokretnosti u korist PROCREDIT BANKA AD BEOGRAD, a po Ugovoru o otvaranju kreditne linije br. CL-05-2017-0056 od 27.10.2017. godine.
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 300.404 akcija (97,54%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 300.404 akcija (97,54%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).
- 2.5. Doneta je Odluka o verifikaciji Ugovora o zajmu broj 338-796/2018-01 od 03.09.2018. godine, koji je POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS zaključilo sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 300.404 akcija (97,54%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 300.404 akcija (97,54%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).
- 2.6. Doneta je Odluka o verifikaciji Ugovora broj 00-420-0705124.1 o dinarskom kreditu tip VRF (c1) - za korporativne klijente od 08.10.2018. godine u iznosu od EUR 600.000,00 koji je POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS zaključilo sa CREDIT AGRICOLE BANKA AD NOVI SAD.
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 300.404 akcija (97,54%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 300.404 akcija (97,54%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).
3. Doneta je Odluka kojom se odobrava isplata privremene dividende (međuidividende) akcionarima POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS (u daljem tekstu: Društvo), u novcu, u ukupnom bruto iznosu od 203.156.765,00 dinara, odnosno u bruto iznosu od 655,00 dinara po akciji.
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 300.404 akcija (97,54%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 300.404 akcija (97,54%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).
4. Doneta je Odluka o povlačenju akcija Društva sa MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd i to 313.949 komada običnih akcija (simbol: SKVB; CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSSAKOE57730) i 3.176 komada preferencijalnih akcija (simbol: SKVBPB; CFI kod: EPNNNR; ISIN broj: RSSAKOE43334).
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 300.404 akcija (97,54%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 300.404 akcija (97,54%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).
5. Doneta je Odluka kojom se odobrava davanje jemstva, uz pružanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja, za obaveze Fabrike ulja Banat AD Nova Crnja, po osnovu kratkoročnog kreditnog zaduženja kod ADDIKO BANK a.d. Beograd u visini od EUR 4.000.000
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 300.404 akcija (97,54%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 300.404 akcija (97,54%- ZA), (0% PROTIV), (0%- UZDRŽAN).



Za "Sava Kovačević" AD Vrbas
Đoko Vujičić, generalni direktor