

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02-100-v.s.2020
DANA: 13.08.2020
ŠURJAN**

**ZAPISNIK
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD , ŠURJAN**

Vanredna sednica Skupštine akcionara PP BORAC AD , ŠURJAN održana je dana 13.08.2020 godine sa početkom u 7,00 časova u prostorijama Društva na,, Ekonomiji ,,

Sednicu Skupštine otvorila je Veselinka Milićević -predsednik Skupštine .Upoznala je prisutne da je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, Odbor direktora PP BORAC AD,ŠURJAN na sednici koja je održana dana 22.07.2020 godine zakazao vanrednu sednicu Skupštine Društva za 13.08.2020 godine .

Odbor direktor PP BORAC AD , ŠURJAN na sednici koja je održana 28.07.2020 godine ,po predlogu akcionara Veselinović Jovana ,sa udelom od 54,85 % akcija ,dopunio je dnevni red .

Poziv , dnevni red kao i dopunjeni dnevni red je objavljen na sajtu sa Društva , Beogradske berze ,korporativnog agenta i Agencije za privredne registre.

Odbor direktora je odredio dan akcionara i to **03.08.2020 godine** .Spisak akcionara Društva određuje se na osnovu izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.Od Centralnog registra je pribavljena lista akcionara kojih ima **92** .

Predsedavajući uvidom u listu prisutnih akcionara konstatuje da sednici prisustvuje **7 akcionara** sa **45.799** glasova i utvrđuje da postoji kvorum za održavanje sednice Skupštine .U skladu sa članom 360 Zakona o privrednim društvima , glasanje se obavlja javno .

Predsedavajući konstatuje da će skupština odluke donositi običnom većinom prisutnih akcionara , javnim glasanjem .

Predsednik potvrđuje dnevni red objavljen u sazivu i predlaže da se pređe na rad po tačkama dnevnog reda .

DNEVNI RED :

1. Donošenje odluke o izboru predsednika skupštine

2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 06.07.2020 godine
3. Donošenje odluke o odobrenju kreditnog zaduženja kod Vojvođenske banke ad Novi Sad ,sa sredstvima obezbeđenja hipoteka i menice.
4. Donošenje odluke o zaduženju POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD , ŠURJAN kod Vojvođenske banke a.d.Novi Sad za kredit u iznosu od 45.000.000,00 RSD ,sa sredstvima obezbeđenja hipoteka i menice.

Ad.1.

Prisutni akcionari predlažu da za predsednika Skupštine bude izabrana Veselinka Milićević .

Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji predlog za izbor predsednika Skupštine

Prijavljenih za diskusiju nije bilo .

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog za izbor predsednika Skupštine .

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ ZA „ je glasalo 45.799 akcionara sa 45.799 glasova

„UZDRŽAN „ je glasalo ___ o ___ akcionara sa ___ o ___ glasova

„PROTIV „ je glasalo ___ 0 ___ akcionara sa ___ 0 ___ glasova.

Konstatuje se da je jednoglasno Skupština akcionara donela

O D L U K U :

1. Za predsednika Skupštine izabrana je Milićević Veselinka .
2. Milićević Veselinka će vršiti funkciju predsednika do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom Društva.

Predsednik Skupštine se zahvalio na izboru .

Predsednik Skupštine imenuje Komisiju za glasanje u sastavu :

Lakatuš Dragan - predsednik

Salatić Miloš - član

Vuković Tomislav - član

Za zapisničara predsednik skupštine imenuje Jasminku Šulović

Komisija za glasanje vrši uvid u Jedinственu evidenciju akcionara Centralnog registra , konstatuje da ukupan broj akcionara obezbeđuje kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine.

Ad.2.

Predsednik Skupštine informiše prisutne da je dana 06.07.2020 godine održana redovna sednica Skupštine na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine, o imenovanju zapisničara, dva overivača zapisnika, o imenovanju komisije za utvrđivanje i verifikaciju prisutnosti akcionara
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 20.05.2019 godine .
3. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019 godinu i izveštaja revizora za 2019 godinu.
4. Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019 godinu i izveštaja revizora za 2019 godinu
5. Odluka o utvrđivanju i raspodeli dobitka ostvarenog u periodu od 01.01.2019 do 31.12.2019 godine.
6. Odluka o izboru revizora za 2020 godinu.
7. Odluka o razrešenju članova Odbora Direktora
8. Odluka o imenovanju članova Odbora Direktora.
9. Odluka o zaradi i naknadi za rad direktora.

Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji Zapisnik sa redovne Skupštine održane 06.07.2020 godine

Prijavljenih za diskusiju nije bilo .

Predsednik skupštine stavlja na glasanje Zapisnik sa redovne skupštine akcionara od 06.07.2020 godine .

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ZA „ je glasalo 45.799 akcionara sa 45.799 glasova

„UZDRŽAN „ je glasalo 0 akcionara sa 0 glasova

„PROTIV„ je glasalo 0 akcionara sa 0 glasova.

Konstatuje se da je jednoglasno Skupština akcionara donela

ODLUKU :

1. Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara od 06.07.2020 godine .

AD.3.

Predsednik skupštine daje reč Veselinović Jovanu da obrazloži ovu tačku dnevnog reda. Odbor direktora društva utvrdio je predlog odluke o odobrenju zaduženja PP BORAC AD ŠURJAN kod Vojvođanske banke ad Novi Sad za kredit u iznosu od 55.000.000,00 RSD .

Po završenom uvodnom izlaganju Veselinović Jovana , Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji predlog Odluku o odobrenju kreditnog zaduženja kod Vojvođanske banke ad Novi Sad , sa sredstvima obezbeđenja hipoteka i menice .

Prijavljenih za diskusiju nije bilo .

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog Odluku o odobrenju kreditnog zaduženja kod Vojvođanske banke ad Novi Sad , sa sredstvima obezbeđenja hipoteka i menice .

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ ZA „ je glasalo 45.799 akcionara sa 45.799 glasova

„UZDRŽAN „ je glasalo 0 akcionara sa 0 glasova

„PROTIV „ je glasalo 0 akcionara sa 0 glasova.

Konstatuje se da je jednoglasno Skupština akcionara donela

O D L U K U :

1.ODOBRAVA SE zaduženje **POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆE BORAC AD, ŠURJAN** kod Vojvođanske banke ad Novi Sad, za kredit u iznosu od **55.000.000,00** (pedesetpetmillionadinara) RSD, sa rokom dospeća kredita 36 meseci računajući od dana prenosa sredstava, kamatom po stopi koja predstavlja zbir jednomesečnog BELIBOR-a (Referentna kamatna stopa) i Marže od 2,50% godišnje, kao i svim drugim uslovima i naknadama u skladu sa Ugovorom o kreditu za obrtna sredstva br. 00-421-0610856.5 / KR2020/3415 od .06.2020.godine.

Navedeni kredit se obezbeđuje hipotekom po osnovu izvršne založne izjave sa zabeležbom o odricanju prava vlasnika na raspolaganje neispisanom hipotekom i to na nepokretnostima :

hipoteka III reda(privremeno IV reda) na poljoprivredno zemljište ukupne površine 1.259,925 m² upisane u List nepokretnosti br.95 KO Šurjan i

Hipoteka III reda na poljoprivredno zemljište ukupne površine 1.238.900 m² upisane u List nepokretnosti br.95 KO Šurjan i

menicama Društva sa meničnim ovlašćenjem za realizaciju menica koje pokrivaju vrednost kredita uvećano za pripadajuće troškove i kamate.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i služi samo za napred navedenu svrhu.

OVLAŠĆUJE se Generalni direktor Jovan Veselinović da u ime i za račun Društva potpiše Ugovor o kreditu, menice, overi založnu izjavu, kao i sva ostala prateća dokumenta.

Ad.4.

Veselinović Jovan je dao obrazloženje po ovoj tački dnevnog reda. Rekao je da je Odbor direktora utvrdio predlog odluke o zaduženju **POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN** kod Vojvođanske banke ad Novi Sad.

Po završenom uvodnom izlaganju Veselinović Jovana, Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji predlog odluke o zaduženju **POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN** kod Vojvođanske banke ad Novi Sad.

Prijavljenih za diskusiju nije bilo, što predsednik konstatuje.

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o usvajanju odluke o zaduženju **POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN** kod Vojvođanske banke ad Novi Sad.

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke.

„ZA„ je glasalo 45.799 akcionara sa 45.799 glasova

„UZDRŽAN„ je glasalo 0 akcionara sa 0 glasova

„PROTIV„ je glasalo 0 akcionara sa 0 glasova.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatuje se da je jednoglasno Skupština akcionara donela

O D L U K U :

1.ODOBRAVA SE zaduženje **POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆE BORAC AD, ŠURJAN** kod Vojvođanske banke ad Novi Sad, za kredit u iznosu do **45.000.000,00** (četrdesetpetmillionadinara) RSD, sa rokom dospeća kredita 36 meseci računajući od dana prenosa sredstava, kamatom po stopi

koja predstavlja zbir jednomesečnog BELIBOR-a (Referentna kamatna stopa) i Marže od 2,50% godišnje, naknada 0,2%

Navedeni kredit se obezbeđuje hipotekom po osnovu izvršne založne izjave sa zabeležbom o odricanju prava vlasnika na raspolaganje neispisanom hipotekom i to na nepokretnostima :

hipoteka IV reda (privremeno V reda) na parcelama 357-973/2 i 1135-1476/2 poljoprivredno zemljište ukupne površine 1.259.925 m² a svo upisano u List nepokretnosti br.95 KO Šurjan

i Hipoteka IV reda na parcelama 973/3-1133 (privremeno VI reda) poljoprivredno zemljište

ukupne površine 1.238.900 m² a svo upisano u List nepokretnosti br.95 KO Šurjan i

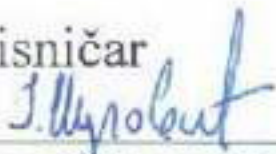
menicama Društva sa meničnim ovlašćenjem za realizaciju menica koje pokrivaju vrednost kredita uvećano za pripadajuće troškove i kamate.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i služi samo za napred navedenu svrhu.

3. OVLAŠĆUJE se Generalni direktor Jovan Veselinović da u ime i za račun Društva potpiše Ugovor o kreditu, menice, overi založnu izjavu, kao i sva ostala prateća dokumenta.

Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština završila rad u 8,00 časova.

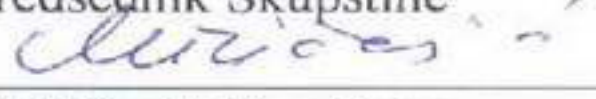
Zapisničar



Šulović Jasminka



Predsednik Skupštine

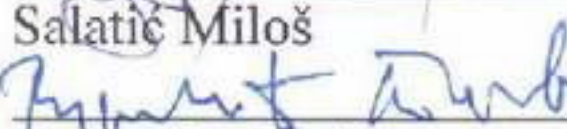


Milićević Veselinka

Komisija za glasanje


Lakatuš Dragan

Salatić Miloš


Vuković Tomislav