

Akcionarsko društvo AGROEXPORT - Beograd

Del. br. 602/4

Datum: 20.10.2020.godine

**ZAPISNIK
SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd
ODRŽANE 20.10.2020. GODINE U BEOGRADU**

Skupština akcionara počela je sa radom u 09:00 časova.

Pored članova skupštine sednici su prisustvovala sledeća lica:

1. **Miloš Kosorić**
2. **Marija Milojević**
3. **Bojana Antonić**
4. **Ana Medenica**

Skupština je radila po sledećem dnevnom redu:

Prethodni postupak:

- Imenovanje Komisije za glasanje
- Komisija za glasanje utvrđuje kvorum za rad i odlučivanje skupštine i predsedniku skupštine podnosi izveštaj o tome
- Izbor predsednika i zamenika predsednika skupštine
- Imenovanje zapisničara
- Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda

Razmatranje tačaka dnevnog reda:

1. Donošenje odluke o zaduženju Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).
2. Donošenje odluke o zalaganju nepokretnosti Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa);).

-
- **Prethodni postupak:**

Otvaranje sednice

Sednicu skupštine otvora predsednik skupštine akcionara izabran od strane prisutnih, kojom prilikom je doneta sledeća:

ODLUKA

- Bira se Gligorije Jovanović, JMBG: 1110950710016, za predsednika vanredne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 20.10.2020. godine u Beogradu.
- Bira se Sergije Ružičić, JMBG: 1504947710232, za zamenika predsednika vanredne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 20.10.2020. godine u Beogradu.

Imenovanje komisije za glasanje

Prisutni su imenovali Komisiju za glasanje, koja ima predsednika i 2 (dva) člana, i doneta je sledeća:

O D L U K A

1. Imenuje se Komisija za glasanje na Skupštini akcionara Akcionarskog društva **AGROEXPORT-Beograd**, koja se održava dana 20.10.2020. godine, u sledećem sastavu:

1. **Miloš Kosorić**, predsednik
2. **Bojana Antonić**, član i
3. **Marija Milojević**, član

2. Zadatak komisije za glasanje je da:

- utvrdi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika-zastupnika,
- utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine,
- broji glasove,
- utvrdi i objavi rezultate glasanja,
- preda glasačke listiće predsedniku upravnog odbora na čuvanje i
- vrši druge poslove u skladu sa pravilima postupka skupštine akcionara.

3. Komisija za glasanje je dužna da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi pismeni izveštaj koji je dokaz rezultata glasanja skupštine akcionara, koji može da osporava bilo koji akcionar ako postupi u dobroj veri.

Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine

Komisija za glasanje je izvršila identifikaciju akcionara i punomoćnika akcionara koji su došli na sednicu skupštine akcionara.

Komisija za glasanje uvidom u Jedinственu evidenciju akcionara, koju je na dan 10.10.2020. godine utvrdio Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd, utvrdila je da Skupština akcionara ima ukupno 515.423 akcija, od čega 3.567 sopstvenih akcija bez prava glasa i 511.856 običnih akcija sa pravom glasa, odnosno 511.856 glasova.

Jedinstvena evidencija akcionara koju je na dan 10.10.2020. godine utvrdio Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd je sastavni deo ovog Zapisnika.

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćja koja su akcionari dali svojim punomoćnicima:

- **MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd je dala punomoćje Gligoriju Jovanoviću**
- **Sergiju Ružičiću punomoćje su dali sledeći akcionari:**
 - Đorić Bora*
 - Kostadinov Nikola*
 - Balać Miroslav*
 - Stošić Stojna*
 - Stošić Radomir*
 - Stošić Radoslav*
 - Bolpačić Milanka*
 - Stojković Vlajko*
 - Đorić Stanka*
 - Stanojević Zoran*
 - Mijušković Radmila*
 - Simčetović Emilija*
 - Milosavljević Snežana*
 - Delić Branislav*
 - Stojanović Zoran*
 - Kulić Nada*
 - Krčmar Mira*
 - Đukić Mira*
 - Manov Ivan*
 - Ilić Dušica*
 - Mišić Vera*
 - Mitić Slobodan*
 - Todorović Ljubodrag*
 - Tošić Slobodan*
 - Tasić Dragan*
 - Simonović Živan*
 - Kojičić Dragoslav*
 - Marković Milentije*
 - Krstić Momčilo*
 - Budimirović Dobrivoje*
 - Pešić Vladimir*
 - Vidović Aleksandar*
 - Bošković Dragana*
 - Đorđević Tajga*
 - Đorđević Ratko*
 - Teodoresku Slavica*
 - Ivanović Milorad*
 - Radosavljević Milivoje*
 - Nikolić Mihailo*
 - Milošević Dragiša*
 - Milošević Dobrila*
 - Ristić Anđelija*
 - Milenković Milenko*
 - Nikodinović Borivoje*

Veselinović Životije
Rakić Siniša
Vuković Milutin
Nikolić Sava
Salih Šaban
Ramadani Vulnet
Ljimini Daut
Marković Dragoljub
Miljković Predrag
Ilić Milorad
Pavlović Branislav
Jovanović Desanka
Jovanović Novica
Evtimov Kiril
Nešić Staniša
Krstić Radivoje
Filipović Borisav
Muslija Abaz
Kelić Slobodan
Popović Dragoslav
Cvijetinović Boško
Milanović Zoran
Iseni Ašim
Dorđević Stojče

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćje punomoćnika koje je akcionar MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd izdala radi zastupanja na sednici skupštine akcionara koja se održava dana 20.10.2020. godine i utvrdila da je punomoćje izdato u skladu sa zakonom i statutom.

Akcionar MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd poseduje **362.317 akcija/glasova**.

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćja koja su akcionari izdali Sergiju Ružičiću i konstatovali da ima ukupno **33.288 glasova** po osnovu datih punomoćja. **Sergije Ružičić** ima **885** sopstvenih akcija/glasova, tako da ukupno ima **34.173 glasova**.

Komisija za glasanje utvrdila da je na današnjoj skupštini ukupno prisutno ukupno **396.490 glasova** i predstavlja **76,93%** od ukupnog broja glasova, tako da skupština akcionara ima kvorum za rad i odlučivanje.

**SPISAK PRISUTNIH AKCIONARA, PUNOMOĆNIKA AKCIONARA
NA VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
AGROEXPORT- BEOGRAD, KOJA JE ODRŽANA DANA 20.10.2020 GODINE**

Ime i prezime akcionara	Mesto	Adresa	Broj akcija/glasova
-------------------------	-------	--------	---------------------

Gligorije Jovanović punomoćnik akcionara MONA PLAZA PROPERTIES d.o.o. Beograd	Beograd	Ravanička br.2	362.317
Sergije Ružičić akcionar i punomoćnik akcionara	Beograd	Mihaila Đurića br. 7	34.173
		Ukupno:	396490
			76,93 %

Izbor predsednika i zamenika predsednika skupštine

Gligorije Jovanović je članovima skupštine rekao da mogu da predlože kandidate za izbor predsednika i zamenika predsednika skupštine akcionara.

Sergije Ružičić je predložio Gligorija Jovanovića za predsednika skupštine, a Gligorije Jovanović Sergija Ružičića za zamenika predsednika skupštine akcionara.

Drugih predloga nije bilo.

Nakon datih predloga akcionari su glasali i Komisija za glasanje u svom izveštaju koji je sastavni deo ovog zapisnika utvrdila je sledeće rezultate glasanja:

1. Kandidat **Gligorije Jovanović** za predsednika skupštine dobio je sledeći broj glasova:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

2. Kandidat **Sergije Ružičić** za zamenika predsednika skupštine dobio je sledeći broj glasova:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Nakon podnetog izveštaja od strane komisije za glasanje, koji je sastavni deo ovog zapisnika, konstatovano da je skupština akcionara donela sledeću:

ODLUKU

- Bira se Gligorije Jovanović, JMBG: 1110950710016, za predsednika vanredne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 20.10.2020. godine u Beogradu.

- Bira se Sergije Ružičić, JMBG: 1504947710232, za zamenika predsednika vanredne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 20.10.2020. godine u Beogradu.

Imenovanje zapisničara

Presednik Skupštine doneo je odluke o imenovanju zapisničara i ista glasi:

ODLUKA

Ana Medenica, JMBG: 1911993715073, imenuje se za zapisničara na vanrednoj skupštini Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd.

Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda

Pošto se niko nije javio za diskusiju predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženom dnevnom redu.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinila Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika, na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština usvojila predloženi dnevni red.

- **Razmatranje tačaka dnevnog reda:**
- **Donošenje odluke o zaduženju Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd**

Posle uvodnog izlaganja predsednik skupštine je dao reč prisutnim akcionarima i članovima skupštine.

Pošto se niko više nije javio za diskusiju predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženoj odluci o zaduženju Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinio Izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara

PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština donela sledeću

ODLUKU O ZADUŽENJU

Odobrava se zaduženje AGROEXPORT AD-BEOGRAD, BEOGRAD-VRAČAR, Kralja Milana 25, PIB 100154699, MB 07048521 (u daljem tekstu: Društvo) kod Banca Intesa ad Beograd ul. Milentija Popovića br. 7b, Beograd (u daljem tekstu: Banka) i daje se:

- saglasnost za zaključenje Ugovora o kreditu (u daljem tekstu: Ugovor), u iznosu od EUR 100,000.00 (slovima: stohiljadaevra0centi) u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na Dan puštanja kredita u tečaj, sa datumom dospeća 12 meseci od dana zaključenja Ugovora, sa kamatom po kamatnoj stopi EURIBOR 3M + 2.92% na godišnjem nivou, sa naknadom i drugim troškovima, te zateznom kamatom za period docnje, od dana dospeća pa do konačne isplate, sve u skladu sa Ugovorom koji Društvo zaključuje sa Bankom, kao i za zaključenje budućih eventualno potrebnih Aneksa;
- odobrenje izdavanja instrumenata obezbeđenja urednog izvršenja obaveza po osnovu Ugovora koje Društvo zaključuje sa Bankom i to 4 (četiri) potpisane i overene, blanko solo menice sa ovlašćenjem za njihovo korišćenje;
- saglasnost da instrument obezbeđenja po Ugovoru bude i Ugovor o jemstvu privrednog društva MONA HOTEL MANAGEMENT DOO BEOGRAD (STARI GRAD), CARA UROŠA 62-64, BEOGRAD-STARI GRAD, matični broj 20760052, PIB 107231783, po kome će biti položeno 4 (četiri) potpisane i overene, blanko solo menice sa ovlašćenjem za njihovo korišćenje;
- Ovlašćenje direktoru DARKO DIMITRIJEVIĆ, JMBG: 2409982710335 da samostalno u ime i za račun Klijenta zaključi i potpiše Ugovor i sve instrumente obezbeđenja urednog izvršenja obaveza iz Ugovora.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

- **Donošenje odluke o zalaganju nepokretnosti Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd**

Posle uvodnog izlaganja predsednik skupštine je dao reč prisutnim akcionarima i članovima skupštine.

Pošto se niko više nije javio za diskusiju predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženoj odluci o zalaganju nepokretnosti Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd.

Komisija za glasanje prebrojala je glasove, o istom sačinio Izveštaj koji je sastavni deo ovog

zapisnika na osnovu koga je predsednik skupštine konstatovao da su rezultati glasanja sledeći:

ZA – 396.490 glasa – 100% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 0 glasova – 0% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština donela sledeću

ODLUKU ODLUKU O ZALAGANJU NEPOKRETNOSTI

1. AGROEXPORT AD-BEOGRAD, BEOGRAD-VRAČAR, Kralja Milana 25, PIB 100154699, MB 07048521 (u daljem tekstu: Društvo) SE OBAVEZUJE da radi obezbeđenja potraživanja Banca Intesa ad Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7b, Novi Beograd (u daljem tekstu: Banka), po osnovu:

Ugovora o kreditu (u daljem tekstu: Osnovni ugovor), na osnovu kojeg je Poverilac - Banka – Društvo AGROEXPORT AD-BEOGRAD, sa registrovanim sedištem u Kralja Milana 25, 11000 BEOGRAD-VRAČAR, matični broj 07048521 odobrio kredit u iznosu:

EUR 100,000.00

(slovima: stohiljadaevra0centi),

u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na Dan puštanja kredita u tečaj.

Za obračun vrednosti duga Društva nastalog po Osnovnom ugovoru, u bilo kom trenutku, koristi se **'valuta za obračun'**, te utvrđeni Iznos kredita u evrima (EUR) iz Osnovnog ugovora, služi kao osnov za izračunavanje svih novčanih obaveza Društva po Osnovnom ugovoru, što uključuje plaćanje glavnice, kamata, provizije, naknade, kako je Osnovnim ugovorom predviđeno. U skladu sa navedenim, plaćanje svih novčanih iznosa dugovanih od strane Društva po Osnovnom ugovoru, vršiće se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije:

- na dan plaćanja glavnice;
- na Dan plaćanja kamate u slučaju plaćanja Kamate;
- na dan plaćanja Kamate za slučaj docnje, provizija, naknada plativih u vezi sa Osnovnim ugovorom.

Datum dospeća kredita je 12 meseci od dana zaključenja Ugovora.

Sredstva odobrenog kredita iz člana 1. Osnovnog ugovora, Društvo ima pravo da koristi u kontinuitetu, podnošenjem pisanog zahteva Banci za korišćenje određenog iznosa u okviru iznosa iz člana 1. Osnovnog ugovora, s tim da ukupan iznos sredstava kredita u korišćenju ni u jednom trenutku ne sme da prelazi odobreni iznos iz člana 1. Osnovnog ugovora.

Po puštanju u tečaj određene tranše kredita, prema uslovima iz Osnovnog ugovora, Društvo je u obavezi da iznos iskorišćene tranše vrati Banci u roku od 364 (slovima: tristošezdesetčetiri) dana od dana puštanja u tečaj, a u okviru ugovorenog roka iz stava 1. člana 4. Osnovnog ugovora.

Društvo plaća Kamatu na Sredstva kredita koja su mu stavljena na raspolaganje Osnovnim ugovorom, po kamatnoj stopi i na način utvrđen u članu 5. Osnovnog ugovora, a koja na Dan zaključenja Osnovnog ugovora predstavlja zbir sledećih elemenata:

- tromesečnog EURIBOR-a
(važeceg dva **radna** dana pre početka Dana obračuna u ili oko 11,00 sati po Centralno-evropskom vremenu. Ukoliko to nije radni dan, uzima se, kao važeca, stopa prvog narednog radnog dana) i
- fiksne marže od 2.92% na godišnjem nivou.

Tokom perioda otplate kredita kamata se obračunava i dospeva za plaćanje mesečno i o roku dospeća, počev od Dana puštanja kredita u tečaj.

Društvo u slučaju zadocnjenja sa ispunjenjem novčanih obaveza duguje zateznu kamatu za period docnje od dana dospeća pa do konačne isplate u skladu sa zaključenim Osnovnim ugovorom, kao i po osnovu svih budućih eventualno zaključenih Aneksa.

- **upíše izvršnu vansudsku hipoteku 4. reda u korist Banke** na sledećoj/im nepokretnosti/ma, sa svim njenim sastavnim delovima, pripacima, naknadnim poboljšanjima i povećanjima njene vrednosti:

2. Za sprovođenje ove odluke zadužuje se direktor DARKO DIMITRIJEVIĆ, JMBG: 2409982710335 ili lice koje on izričito ovlasti I OVLAŠĆUJE da, u cilju obezbedjenja potraživanja Banke po osnovu Ugovora, bliže navedenog u tački 1. ove Odluke, kao i budućih, eventualno zaključenih pripadajućih aneksa ugovora, u ime i za račun Društva - Založnog dužnika:

potpiše i overi založnu izjavu po osnovu koje će se u korist Banke u nadležni registar nepokretnosti upisati izvršna vansudska hipoteka na nepokretnostima (clausula intabulandi) navedenim ovoj Odluci, sa svim njihovim sastavnim delovima, pripacima, naknadnim poboljšanjima i povećanjima njihove vrednosti, čime se ovlašćuje Banka na naplatu dospelog neplaćenog potraživanja obezbedenog hipotekom iz vrednosti tih nepokretnosti, pre običnih poverilaca i pre docnijih hipotekarnih poverilaca, a na način i pod uslovima propisanim Zakonom o hipoteci («Službeni glasnik RS», br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 - odluka US i 83/2015).

Troškove zasnivanja i upisa hipoteke snosi Društvo.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je završila sa radom u 09:30 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE

1. Miloš Kosorić, predsednik Kosorić Miloš
2. Bojana Antonić, član B. Antonić
3. Marija Milojević, član Milojević Marija



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Gligorije Jovanović

ZAPISNIČAR

Ana Medenica

Ana Medenica

