

Akcionarsko društvo AGROEXPORT-Beograd

Del. br. 81

Datum: 22.07.2013.godine

**ZAPISNIK
SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd
ODRŽANE 19.07.2013. GODINE U BEOGRADU**

Skupština akcionara počela je sa radom u 15:00 časova.

Pored članova skupštine sednici su prisustvovala sledeća lica:

1. Milan Todorović
2. Biljana Vuksanović
3. Ana Golubović
4. Nataša Elezović
5. Anđelka Stamenković, izvršni direktor Društva

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:

- Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 03.06.2013. godine (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa);
- Donošenje odluke o razrešenju Odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa);
- Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa);
- Donošenje odluke o izmeni Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa);

- Donošenje odluke o usvajanju „Programa za poslovno-finansijski oporavak Akcionarskog društva AGROEXPORT - 2013“ (za donošenje odluke je potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).
-

- **Prethodni postupak:**

Otvaranje sednice

Sednicu skupštine otvorio je Predsednik skupštine akcionara izabran na prethodnoj sednici održanoj 03.06.2013. godine.

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 19.07.2013. godine, u sledećem sastavu:

1. **Milan Todorović**, predsednik
2. **Biljana Vuksanović**, član i
3. **Nataša Elezović**, 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 navedi kojie 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 Jedinstvenu evidenciju akcionara, koju je na dan 09.07.2013.godine utvrdio Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd, utvrdila je da ima ukupno 334 akcionara i oni imaju ukupno **515.423 akcije** što predstavlja ukupno **515.423 glasova**.

Akcionarski fond, odnosno Agencija za privarizaciju RS u ukupnom kapitalu društva ima **3.367 akcija/glasova**, odnosno 0,65 %. Saglasno odredbama člana 5. Pravilnika o načinu izjašnjavanja Agencije za privatizaciju po osnovu prenetih akcija ("Sl. glasnik RS" br. 76/2010 i 27/2013) **smatra se da je Agencija prisustvovala sednici skupštine akcionara i glasala protiv donošenja odluka.**

Jedinstvena evidencija akcionara koju je na dan 09.07.2013. 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:

- **Đorđe Momirović je dao punomoćje Gligoriju Jovanoviću**

- **Sergiju Ružičiću punomoćje su dali sledeći akcionari:**

1. **Đorić Bora**
2. **Kostadinov Nikola**
3. **Balać Miroslav**
4. **Stošić Stojna**
5. **Stošić Radomir**
6. **Stošić Radoslav**
7. **Bolpačić Milanka**
8. **Stojković Vlajko**
9. **Đorić Stanka**
10. **Stanojević Zoran**
11. **Mijušković Radmila**
12. **Simčetović Emilija**
13. **Milosavljević Snežana**
14. **Delić Branislav**
15. **Stojanović Zoran**
16. **Kulić Nada**
17. **Krčmar Mira**
18. **Đukić Mira**
19. **Manov Ivan**
20. **Ilić Dušica**
21. **Mišić Vera**
22. **Mitić Slobodan**
23. **Todorović Ljubodrag**
24. **Tošić Slobodan**
25. **Tasić Dragan**
26. **Simonović Živan**

27. *Kojičić Dragoslav*
28. *Marković Milentije*
29. *Krstić Momčilo*
30. *Budimirović Dobrivoje*
31. *Pešić Vladimir*
32. *Vidović Aleksandar*
33. *Bošković Dragana*
34. *Đorđević Tajga*
35. *Đorđević Ratko*
36. *Teodoresku Slavica*
37. *Ivanović Milorad*
38. *Radosavljević Milivoje*
39. *Nikolić Mihailo*
40. *Milošević Dragiša*
41. *Milošević Dobrila*
42. *Ristić Anđelija*
43. *Milenković Milenko*
44. *Nikodinović Borivoje*
45. *Veselinović Životije*
46. *Rakić Siniša*
47. *Vuković Milutin*
48. *Nikolić Sava*
49. *Salihi Šaban*
50. *Ramadani Vulnet*
51. *Ljimini Daut*
52. *Marković Dragoljub*
53. *Miljković Predrag*
54. *Ilić Milorad*
55. *Pavlović Branislav*
56. *Jovanović Desanka*
57. *Jovanović Novica*
58. *Evtimov Kiril*
59. *Nešić Staniša*
60. *Krstić Radivoje*
61. *Filipović Borisav*
62. *Muslija Abaz*
63. *Kelić Slobodan*
64. *Popović Dragoslav*
65. *Cvijetinović Boško*
66. *Milanović Zoran*
67. *Iseni Ašim*
68. *Đorđević Stojče*

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćje punomoćnika koje je akcionar Đorđe Momirović izdao radi zastupanja na sednici skupštine akcionara, koja se održava dana 19.07.2013. godine i utvrdila da je punomoćje izdato u skladu sa zakonom i statutom.

Akcionar Đorđe Momirović poseduje **362.317 akcija/glasova**. Gligorije Jovanović, punomoćnik akcionara Đorđa Momirovića, ima **1124** svoje akcije/glasa, te ima ukupno **363.441 glasova**.

Komisija za glasanje izvršila je uvid u punomoćja koja su akcionari izdali Sergiju Ružičiću radi zastupanja na skupštini koja se održava dana 19.07.2013. godine 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 prisutno 2 (dva) punomoćnika akcionara.

Na sednici je prisutno ukupno 2 (dva) punomoćnika akcionara koji zajedno sa svojim akcijama imaju ukupno **398.614 glasova**, jedan prisutni akcionar ima **779 glasova** i Akcionarski fond a.d. Beograd ima **3.367 glasova** što je ukupno **401.760 glasova** i predstavlja **77.29%** od ukupnog broja glasova, tako da skupština akcionara ima kvorum za rad i odlučivanje.

**SPISAK PRISUTNIH AKCIONARA, PUNOMOĆNIKA AKCIONARA
NA SKUPŠTINI AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA AGROEXPORT-
BEOGRAD, KOJA JE ODRŽANA DANA 19.07.2013. GODINE**

Ime i prezime akcionara	Mesto	Adresa	Broj akcija/glasova
Gligorije Jovanović, akcionar i punomoćnik akcionara	Beograd	Ravanička br. 2	363.441
Sergije Ružičić akcionar i punomoćnik akcionara	Beograd	Mihaila Đurića br. 7	34.173
Rosa Filipović, akcionar	Beograd	Mirijevski venac 47/81	779
Akcionarski fond a.d. Beograd	Beograd	Terazije 23/VI	3.367
		Ukupno:	401760
			77,29 %

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 Rosa Filipović 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 – 398.393 glasa – 99,16% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 3.367 glasova – 0,84% 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 – 398.393 glasa – 99,16% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 3.367 glasova – 0,84% 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, Gligorije Jovanović je konstatovao da je skupština akcionara donela sledeću

ODLUKU

- Bira se Gligorije Jovanović, JMBG: 1110950710014, za predsednika vanredne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 19.07.2013. godine u Beogradu.
- Bira se Sergije Ružičić, JMBG: 1504947710232, za zamenika predsednika vanredne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 19.07.2013. godine u Beogradu.

Imenovanje zapisničara

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

ODLUKA

Rosa Filipović 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 – 398.393 glasa – 99,16% od ukupno prisutnih akcionara

PROTIV – 3.367 glasova – 0,84% 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:**

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 03.06.2013. godine

Pošto se niko nije javio za diskusiju predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane dana 03.06.2013. godine.

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 – 398.393 glasa – 99,16% od ukupno prisutnih akcionara

PROTIV – 3.367 glasova – 0,84% od ukupno prisutnih akcionara

UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Predsednik skupštine na osnovu dostavljenog izveštaja konstatovao je da je skupština usvojila Zapisnik sa sednice vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane dana 03.06.2013. godine i da je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane dana 03.06.2013. godine u Beogradu.

2. Donošenje odluke o razrešenju Odbora direktora 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 razrešenju Odbora direktora 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 – 398.393 glasa – 99,16% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 3.367 glasova – 0,84% 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

Razrešava se Odbor direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd koji čine:

- 1. ANĐELKA STAMENKOVIĆ**, JMBG: 3005965715137, iz Beograda, ul. Jurija Gagarina br. 150/2, broj lične karte: 003038654 izdate od strane PU za grad Beograd - **IZVRŠNI DIREKTOR**
- 2. BORISLAV RADONJIĆ**, JMBG: 2810953710314, iz Beograda, ul. Bulevar despota Stefana br. 102/10, broj lične karte: X307700 izdate od strane PU za grad Beograd – **NEIZVRŠNI I NEZAVISNI DIREKTOR**
- 3. DUŠANKA PEJIN**, JMBG: 0810952805012, iz Beograda, ul. Hopovska br. 79/1, broj lične karte: 003238461 izdate od strane PU za grad Beograd – **NEIZVRŠNI I NEZAVISNI DIREKTOR**.

Obavezuje se izvršni direktor Društva da izvrši upis promene – razrešenje Odbora direktora u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija.

3. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd

U uvodnom izlaganju predsednik skupštine je objasnio prisutnima da je zbog promene delatnosti Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd predloženo da se promene i neizvršni direktori društva.

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 imenovanju Odbora direktora 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 – 398.393 glasa – 99,16% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 3.367 glasova – 0,84% 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

Imenuje se Odbor direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd:

1. ANĐELKA STAMENKOVIĆ, JMBG: 3005965715137, iz Beograda, ul. Jurija Gagarina br. 150/2, broj lične karte: 003038654 izdate od strane PU za grad Beograd - **IZVRŠNI DIREKTOR**

2. SERGIJE RUŽIČIĆ, JMBG: 1504947710232, iz Beograda, ul. Mihaila Đurića br. 7, broj lične karte: 0002948888 izdate od strane PU za grad Beograd – **NEIZVRŠNI I NEZAVISNI DIREKTOR**

3. ANA GOLUBOVIĆ, JMBG: 2908988715300, iz Beograda, ul. Kozaračka br. 21, broj lične karte: 000934086 izdate od strane PU za grad Beograd – **NEIZVRŠNI DIREKTOR.**

Obavezuje se izvršni direktor Društva da izvrši upis promene – imenovanje Odbora direktora u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija.

4. Donošenje odluke o izmeni Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd

Shodno prethodno donetim odlukama, potrebno je izvršiti izmenu Statuta kako bi se uskladio sa prethodno donetim odlukama. Pored toga, radi otklanjanja svake sumnje i radi jednostavnijeg rada u budućnosti, predložena je izmena stava 3, člana 39.

Predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženoj odluci Odbora direktora 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 – 398.393 glasa – 99,16% od ukupno prisutnih akcionara

PROTIV – 3.367 glasova – 0,84% od ukupno prisutnih akcionara

UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Stoga je doneta sledeća

ODLUKA

➤ Vršiti se izmena Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, Kralja Milana br. 25 (del. br. 557 od 30.07.2012. godine overen kod Prvog osnovnog suda u Beogradu dana 31.07.2012. godine) i to član 39. i član 54.

➤ Menja se član 39, dodaje se stav 3, koji glasi:
„Overena punomoćja koja su data za zastupanja na sednicama skupština u periodu do 2013. godine važe za sve skupštine koje će se održati nakon tog perioda.“

Dosadašnji stavovi 3-6 člana 39. Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd postaju stavovi 4-7 člana 39. Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (del. br. 557 od 30.07.2012. godine overen kod Prvog osnovnog suda u Beogradu dana 31.07.2012. godine).

➤ Menja se član 54. i sada glasi:

„Za direktore Društva imenuju se:

1. ANĐELKA STAMENKOVIĆ, JMBG: 3005965715137, iz Beograda, ul. Jurija Gagarina br. 150/2, broj lične karte: 003038654 izdate od strane PU za grad Beograd - **IZVRŠNI DIREKTOR**

2. SERGIJE RUŽIČIĆ, JMBG:1504947710232, iz Beograda, ul. Mihaila Đurića br. 7, broj lične karte: 0002948888 izdate od strane PU za grad Beograd – **NEIZVRŠNI I NEZAVISNI DIREKTOR**

3. **ANA GOLUBOVIĆ**, JMBG: 2908988715300, iz Beograda, ul. Kozaračka br. 21, broj lične karte: 000934086 izdate od strane PU za grad Beograd – **NEIZVRŠNI DIREKTOR.**

- Obavezuje se izvršni direktor Društva da izvrši upis promene Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija.

5. Donošenje odluke o usvajanju „Programa za poslovno-finansijski oporavak Akcionarskog društva AGROEXPORT - 2013“

„Program za poslovno-finansijski oporavak Akcionarskog društva AGROEXPORT - 2013“ iz juna 2013. godine (u daljem tekstu: „Program“) je izrađen i predložen nakon stručnih analiza lica koja se bave profesijama relevantnim za navedenu oblast.

Predlaže se usvajanje navedenog programa i raspolaganje imovinom velike vrednosti u cilju izlaska iz zone poslovanja sa gubitkom i potpunog poslovno-finansijskog oporavka Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd kroz period i na način izložen u Programu.

Zamenik predsednika skupštine je obrazložio sve aspekte i benefite koje donosi usvajanje ovog Programa.

Prisutnima je rekao da se odlukom se odobrava raspolaganje imovinom velike vrednosti, tj. zaključenje Ugovora o dugoročnom kreditu (čiji je nacrt deo materijala za sednicu) na iznos od 350.000,00 (slovima: tristapedesethiljada) evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije važećem na dan puštanja kredita na korišćenje sa namenom za investiranje u osnovna sredstva, kao i uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u svrhu obezbeđenja Ugovora o dugoročnom kreditu, na nepokretnosti u vlasništvu Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, i to poslovnog prostora u ul. Kralja Milana br. 25, koji se sastoji od tri sprata, pri čemu neto korisna površina svakog sprata iznosi 163 m², postojećem na katastarskoj parceli 5102, KO Vračar, upisanoj u List nepokretnosti br. 2931.

Ugovor o dugoročnom kreditu iz prethodnog stava može biti zaključen pod sledećim uslovima, ili uslovima koji su povoljniji za Društvo od dole navedenih:

- kamatna stopa je promenljiva i iznosi 4,2% + 6M EURIBOR, pri čemu se visina EURIBOR-a utvrđuje na stranici REUTERS-a (EURIBOR 01);
- kredit će se vraćati u 60 (slovima: šestdeset) mesečnih rata u roku od 72 (slovima: sedamdesetdva) meseca od dana puštanja kredita u korišćenje, pri čemu grejs period iznosi 12 (slovima: dvanaest) meseci;
- Društvo je dužno da plati sledeće naknade:

- za obradu zahteva i odobravanje kredita 0,25% naknade od iznosa kredita na dan zaključenja ugovora o kreditu; naknada se plaća na povučeni iznos kredita prilikom isplate svake tranše kredita,
- na odobrena, a neiskorišćena sredstva u iznosu od 0,7% na godišnjem nivou; naknada se obračunava i naplaćuje kvartalno.

S obzirom na to da Društvo još uvek pregovara sa bankama i da je moguće da će uspeti da dobije i bolje uslove za kreditno zaduživanje, Odlukom se ovlašćuje Odbor direktora da donese odluku sa kojom bankom će biti zaključen prethodno navedeni ugovor o kreditu, a pod navedenim uslovima ili uslovima koji su povoljniji od navedenih, s ciljem da se ugovor zaključi sa bankom koja dostavi najpovoljniju ponudu za Društvo.

Zamenik predsednika skupštine je objasnio da uslovi pod kojima se vrši kreditno zaduživanje su posledica pregovora sa više finansijskih subjekata i priloženi Nacrt Ugovora o dugoročnom kreditu jeste trenutno najpovoljnija opcija što ne znači da u narednom periodu neće biti obezbeđeni i bolji uslovi.

Svrha zaduživanja Ugovorom o dugoročnom kreditu jeste investiranje u osnovna sredstva Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, tj. u poslovni prostor u ul. Kralja Milana br. 25, što predstavlja povećavanje imovine Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd. Činjenica je da Društvo ne poseduje sredstva koja su dovoljna za investiciju ovog obima i da se sredstva za investiciju od banke pribavljaju namenski, kao i da će banka kontrolisati upotrebu novčanih sredstava u skladu sa navednim Ugovorom o dugoročnom kreditu.

Uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u svrhu obezbeđenja Ugovora o dugoročnom kreditu, na nepokretnosti u vlasništvu Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, poslovnom prostoru u ul. Kralja Milana br. 25, do iznosa dugovanja Društva, jeste standardni oblik obezbeđenja potraživanja koji banke zahtevanju prilikom davanja ovakvih kredita.

Odlukom se odobrava i zaključenje "Ugovora o vođenju investicije i stručnom nadzoru" i "Ugovora o upravljanju hotelskim kapacitetima" sa privrednim društvom MONA HOTEL MANAGEMENT d.o.o. Beograd, matični broj: 20760052, PIB: 107231783. Zaključivanje ovih ugovora koji su sastavni deo Programa je preduslov za obavljanje delatnosti koja je procenjena kao dobar poslovni potez i mogućnost za izlazak iz zone poslovanja sa gubitkom.

Prisutni akcionari su se složili da privredno društvo MONA HOTEL MANAGEMENT d.o.o. Beograd i njegovi zaposleni imaju dugogodišnje poslovne uspehe u oblasti hotelijerstva. S obzirom na to da Akcionarsko društvo AGROEXPORT-Beograd ne poseduje potrebne ljudske resurse, spoj njegovih materijalnih resursa i „know-how“ koji poseduje MONA HOTEL MANAGEMENT d.o.o. Beograd je procenjen kao šansa za ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata i prelazak u zonu sa pozitivnim poslovanjem Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd.

Predsednik skupštine je predložio da se akcionari javnim glasanjem izjasne o predloženoj odluci Odbora direktora 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 – 398.393 glasa – 99,16% od ukupno prisutnih akcionara
PROTIV – 3.367 glasova – 0,84% od ukupno prisutnih akcionara
UZDRŽANI – 0 glasova- 0% od ukupno prisutnih akcionara

Stoga je doneta sledeća:

ODLUKA

1. Usvaja se „Program za poslovno-finansijski oporavak Akcionarskog društva AGROEXPORT - 2013“ iz juna 2013. godine.
2. Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti, tj. zaključenje Ugovora o dugoročnom kreditu na iznos od 350.000,00 (slovima: tristapedesethiljada) evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije važećem na dan puštanja kredita na korišćenje sa namenom za investiranje u osnovna sredstva.
3. Ugovor o dugoročnom kreditu iz prethodnog stava mora biti zaključen pod sledećim uslovima, ili uslovima koji su povoljniji za Društvo od dole navedenih:
 - kamatna stopa je promenljiva i iznosi 4,2% + 6M EURIBOR, pri čemu se visina EURIBOR-a utvrđuje na stranici REUTERS-a (EURIBOR 01);
 - kredit će se vraćati u 60 (slovima: šestdeset) mesečnih rata u roku od 72 (slovima: sedamdesetdva) meseca od dana puštanja kredita u korišćenje, pri čemu grejs period iznosi 12 (slovima: dvanaest) meseci;
 - Društvo je dužno da plati sledeće naknade:
 1. za obradu zahteva i odobravanje kredita 0,25% naknade od iznosa kredita na dan zaključenja ugovora o kreditu; naknada se plaća na povučeni iznos kredita prilikom isplate svake tranše kredita,
 2. na odobrena, a neiskorišćena sredstva u iznosu od 0,7% na godišnjem nivou; naknada se obračunava i naplaćuje kvartalno.
4. Ovlašćuje se Odbor direktora da donese odluku sa kojom bankom će biti zaključen prethodno navedeni ugovor o kreditu, a pod gore navedenim uslovima ili uslovima koji su povoljniji od navedenih.
5. Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti, tj. uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u svrhu obezbeđenja Ugovora o dugoročnom kreditu, na nepokretnosti u vlasništvu Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, i to poslovnog prostora u ul. Kralja Milana br. 25, koji se sastoji od tri sprata, pri čemu neto korisna površina svakog sprata iznosi 163 m², postojećem na katastarskoj parceli 5102, KO Vračar, upisanoj u List nepokretnosti br. 2931.
6. Odobrava se zaključenje “Ugovora o vođenju investicije i stručnom nadzoru” i “Ugovora o upravljanju hotelskim kapacitetima” sa privrednim društvom MONA HOTEL MANAGEMENT d.o.o. Beograd, matični broj: 20760052, PIB: 100154699.

7. Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika 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 („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011).

Skupština je završila sa radom u 15:45 časova.

Sastavni deo ovog zapisnika je:

1. Izveštaji Komisije za glasanje po svim tačkama dnevnog reda po kojim su podneti
2. Spisak prisutnih akcionara
3. Jedinstvena evidencija akcionara /u pisanom obliku i na CD-u/ utvrđena na dan 09.07.2013. godine koju je izdao Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd.

KOMISIJA ZA GLASANJE

1. Milan Todorović, predsednik *MT*
2. Biljana Vuksanović, član *BV*
3. Nataša Elezović, član *NE*



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Gligorije Jovanović

ZAPISNIČAR
Rosa Filipović

Rosa Filipović