

"ОРАХОВО" АД
Број-374/17
Дана, 09.03.2017.
НОВО ОРАХОВО

ЗАПИСНИК

са V ванредне седнице Скупштине акционара "ОРАХОВО" акционарско друштво, Ново Орахово, Торњошки пут бр. 2, која је одржана дана 09.03.2017. године, у сали за састанке са почетком у 10,00 часова.

Седница Скупштине акционара је заказана одлуком Одбора директора "ОРАХОВО" АД Ново Орахово од 15.02.2017. године. Позив за седницу упућен је у складу са чланом 36. Статута „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово објавом на сајту Друштва са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Утврђивање кворума и избор радних тела -именовање записничара и комисије за гласање,
2. Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
3. Доношење одлуке о усвајању записника са IV ванредне седнице Скупштине,
4. Доношење одлуке о давању јемства и успостављању заложног права и хипотеке, и задужењу по основу финансијског лизинга

Председник Скупштине "ОРАХОВО" АД Ново Орахово, г-дин Миле Јовичић отворио је седницу и предложио да Скупштина почне са радом по утврђеном дневном реду:

1. Утврђивање кворума и избор радних тела -именовање записничара и комисије за гласање

Председник Скупштине је предложио да се за записничара именује Филиповић Милош, за чланове комисије за гласање: Герхат Естер, Кочиш Валерија и Вигњевић Богдан.

Комисија за гласање констаује да редовној седници Скупштине присуствују: Миле Јовичић-већински акционар са 1.382.000 гласова, Кочиш валерија са 2 гласа, Герхат Естер са 9 гласова и Копас Славица са 6 гласова и г-дин Радомир Влајић-члан Одбора директора друштва и извршни директор друштва.

Како право на учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који на дан 27.02.2017. године (дан акционара) појединачно или заједно са другим акционарима, лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара имају најмање 0,1 % акција са правом гласа, комисија за гласање констатује да г-дин Миле Јовичић са 1.382.000 гласова, Кочиш валерија са 2 гласа, Герхат Естер са 9 гласова и Копас Славица са 6 гласова имају право гласања на заказаној седници Скупштине.

Комисија за гласање констатује да постоји кворум за пуноважно одлучивање са 1.382.017 гласова што представља 95,95954% укупног броја акција са правом гласа.

Након изнетог предлога, једногласно са 1.382.017 гласова "ЗА" донета је следећа:

ОДЛУКА

Испуњени су услови за пуноважно одлучивање седнице Скупштине.

За записничара се именује Филиповић Милош.

За комисију за гласање се именују: Герхат Естер, Кочиш Валерија и Вигњевић Богдан.

2. Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине

Председник Скупштине ставља на гласање одлуку о усвајању дневног реда седнице Скупштине акционара, те је са 1.382.017 гласова "ЗА" донета следећа:

ОДЛУКА

Усваја се дневни ред за V ванредну седницу скупштине акционара „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово у целости.

3. Доношење одлуке о усвајању записника са IV ванредне седнице Скупштине

Записник са IV ванредне седнице Скупштине акционара „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово је објављен на сајту друштва, на исти нема примедби, те са 1.382.017 гласова "ЗА" донета је следећа:

ОДЛУКА

Усваја се Записник са IV ванредне седнице Скупштине акционара „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово одржане дана 29.12.2016. године.

4. Доношење одлуке о давању јемства и успостављању заложног права и хипотеке, и задужењу по основу финансијског лизинга

Члан одбора директора друштва и извршни директор друштва предлаже да Скупштина акционара донесе одлуку о давању јемства и успостављању заложног права и хипотеке на непокретностима пољопривредном земљишту „ОРАХОВО“ АД, као и задужењу „ОРАХОВА“ АД код UniCredit banke a.d. Beograd по основу финансијског лизинга.

Са 1.382.017 гласова "ЗА" Скупштина друштва доноси следећу:

ОДЛУКУ

Одобрава се давање јемства и успостављање заложног права и хипотеке на непокретностима пољопривредном земљишту уписаним и Лист непокретности број 1587 К.О. Ново Орахово, парцелни број 2654, њива 1. и 2. класе површине 37ха 39а 81м² и парцелни број 2912, њива 1. 2. и 3. класе површине 88ха 32а 77м², све укупне површине 125ха 72а 58м² која имовина не представља располагање имовином велике вредности сходно члану 470. Закона о привредним друштвима.

Наведене непокретности се дају UniCredit banci a.d. Beograd ради обезбеђења Уговора о

краткорочном кредиту бр. Р76/2017 у износу до 150.000 евра у динарској противвредности кориснику кредита „ТОПОЛА-ЦОММЕРЦЕ“ ДОО Бачка Топола, и Уговора о краткорочном кредиту бр. Р78/2017 у износу од 300.000 евра у динарској противвредности корисника кредита „САНАД“ АД Санад као и Уговора о дугорочном кредиту у износу до 155.000 евра у динарској противвредности корисника „ТОПОЛА-ЦОММЕРЦЕ“ ДОО Бачка Топола.

Одобрава се задужењење „ОРАХОВО“ АД код UniCredit банке а.д. Београд по основу финансијског лизинга у износу од 150.000 евра.

Након констатације да су расправе по свим тачкама дневног реда окончане, и донете одлуке, председник Скупштине закључује рад **V** ванредне седнице Скупштине акционара „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово.

Седница је завршена у 11,00 часова .

Записник водио
Филиповић Милош



Председник Скупштине
Миле Јовичић