

## ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine AD SUPERPROTEIN Zrenjanin održane u sedištu Društva dana **25.07.2013.g.** sa početkom u 11,00 časova.

### Prisutni :

Branko Radulović, direktor AD MAGNAVITA HOLDING ZRENJANIN, akcionara sa 288.048 glasova-akcija.

Stevo Delić, jmbg.2507979505838, punomoćnik akcionara Unicredit banka Austria AG sa 703 akcija

Miodrag Šarenac, izvršni direktor Društva

Miloš Nikolić sekretar AD, Nikola Viksanović i Mirjana Stanić zaposleni, Ranisavljev Nebojša adv. pripravnik

Konstatuje se da su pristupila dva akcionara sa ukupno 288.751 akcija – glasova te da postoji kvorum. Konstatuje se da niko od akcionara nije glasao pismenim putem. Branko Radulović kao akcionar sa najvećim brojem akcija će predsedavati sednicom.

Predsednik skupštine imenuje u Komisiju za glasanje Stanić Mirjanu kao predsednika, Nikolu Vuksanovića i Ranisavljev Nebojšu kao članove.

## Dnevni red

- 1.Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 23.04.2013.g.
- 2.Usvajanje odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti po Ugovoru o dugoročnom dinarskom kreditu sa valutnom klauzulom broj KR 2013/4183 od 05.06.2013.g. zaključenog sa NLB bankom ad Beograd.
- 3.Usvajanje odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti po Ugovoru o dugoročnom dinarskom kreditu sa valutnom klauzulom broj KR 2013/4185 od 05.06.2013.g. zaključenog sa NLB bankom ad Beograd.
- 4.Usvajanje odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti po Ugovoru o kreditu od 23.10.2012.g. zaključenog sa BANCA INTESA ad Beograd - kreditna partija 56-420-4402099.8

### 1.

Odluka doneta sa 288.048 glasova ZA i 703 glasova PROTIV

Usvaja se Zapisnik sa sednice skupštine AD SUPERPROTEIN ZRENJANIN od 23.04.2013.g.

### 2.

Odluka doneta sa 288.048 glasova ZA i 703 glasova PROTIV

Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti po Ugovoru o dugoročnom dinarskom kreditu sa valutnom klauzulom broj KR 2013/4183 od 05.06.2013.g. zaključenog sa NLB bankom ad Beograd.

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.

Obrazloženje

Predmetnim ugovorom pribavljena su sredstva u iznosu od 300.000 eura u dinarskoj protivvrednosti radi nabavke sirovina za proizvodnju stočne hrane, sa rokom otplate od 5 godina i uspostavljanjem zaloge na imovini Društva.

3.

Odluka doneta sa 288.048 glasova ZA i 703 glasova PROTIV

Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti po Ugovoru o dugoročnom dinarskom kreditu sa valutnom klauzulom broj KR KR 2013/4185 od 05.06.2013.g. zaključenog sa NLB bankom ad Beograd.

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.

Obrazloženje

Predmetnim ugovorom pribavljena su sredstva u iznosu od 350.000 eura u dinarskoj protivvrednosti radi nabavke sirovina za proizvodnju stočne hrane, sa rokom otplate od 5 godina i uspostavljanjem zaloge na imovini Društva.

4.

Odluka doneta sa 288.048 glasova ZA i 703 glasova PROTIV

Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti po Ugovoru o kreditu od 23.10.2012.g. zaključenog sa BANCA INTESA ad Beograd - kreditna partija 56-420-4402099.8

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.

Obrazloženje

Predmetnim ugovorom pribavljena su sredstva u iznosu od 64.900 eura radi nabavke sirovina za održavanje zaliha repromaterijala i nesmetanog obavljanja proceca proizvodnje, sa rokom otplate do 23.04.2014.g. i uspostavljanjem zaloge na nepokretnoj imovini Društva.

Sednica dovršena u 11,30 časova.

Zapisničar Miloš Nikolić, s.r.

Članovi Komisije za glasanje    Mirjana Stanić    Nikola Vuksanović    Ranisavljev Nebojša

Predsednik skupštine  
AD SUPERPROTEIN ZRENJANIN  
Branko Radulović, s.r.