

Akcionarsko društvo AGROEXPORT-Beograd

Del. br. _____

Datum: _____

Na osnovu člana 374, stava 1, tačke 1 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011; u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 59, stav 1, tačka 8 Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, Odbor direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, dana 24.06.2013. godine, utvrđuje

PREDLOGE ODLUKA

**po tačkama predloženog dnevnog reda vanredne sednice skupštine akcionara
Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd koja će se održati 19.07.2013. godine u
Beogradu**

I.

Na osnovu člana 333. i člana 374. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011; u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 35. i člana 59, stava 1, tačke 8 Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, Skupština akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, na sednici održanoj 19.07.2013. godine, na kojoj je ukupno glasalo _____ glasova, od čega _____ glasova za donošenje odluke, _____ glasova protiv donošenja odluke i _____ glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja, donosi

ODLUKU

1. Bira se _____ za predsednika vanredne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 19.07.2013. godine u Beogradu.
2. Bira se _____ za zamenika predsednika vanredne skupštine akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd održane 19.07.2013. godine u Beogradu.

II.

Na osnovu člana 336. i člana 374. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011; u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 59, stava 1, tačke 8 Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, Skupština akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, na sednici održanoj 19.07.2013. godine, na kojoj je ukupno glasalo _____ glasova, od čega _____ glasova za donošenje odluke, _____ glasova protiv donošenja odluke i _____ glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja, donosi

ODLUKU

Usvaja se sledeći dnevni red po kome će vanredna skupština raditi i odlučivati:

1. 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);
2. Donošenje odluke o razrešenju Odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa)
3. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa)
4. Donošenje odluke o izmeni Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT -Beograd (za donošenje odluke je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa);
5. 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).

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:
 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.

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.

Odlukom se odobrava 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.

III.

Na osnovu člana 374. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011; u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 59, stava 1, tačke 8 Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, Skupština akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, na sednici održanoj 19.07.2013. godine, na kojoj je ukupno glasalo _____ glasova, od čega _____ glasova za donošenje odluke, _____ glasova protiv donošenja odluke i _____ glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja, donosi

ODLUKU

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

IV.

Na osnovu člana 374. i člana 395. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011; u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 59, stava 1, tačke 17 Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, Skupština akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, na sednici održanoj 19.07.2013. godine, na kojoj je ukupno glasalo _____ glasova, od čega _____ glasova za donošenje odluke, _____ glasova protiv donošenja odluke i _____ glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja, donosi

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.

V.

Na osnovu člana 374. i člana 384. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011; u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 53. Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, Skupština akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, na sednici održanoj 19.07.2013. godine, na kojoj je ukupno glasalo _____ glasova, od čega _____ glasova za donošenje odluke, _____ glasova protiv donošenja odluke i _____ glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja, donosi

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.

VI.

Na osnovu člana 374. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011; u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 59, stava 1, tačke 8 Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, Skupština akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, na sednici održanoj 19.07.2013. godine, na kojoj je ukupno glasalo _____ glasova, od čega _____ glasova za donošenje odluke, _____ glasova protiv donošenja odluke i _____ glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja, donosi

ODLUKU

1. 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.

2. 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).

3. 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.**“

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

VII.

Na osnovu člana 374. i člana 471. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011; u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 59, stava 1, tačke 8 Statuta Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, Skupština akcionara Akcionarskog društva AGROEXPORT-Beograd, na sednici održanoj 19.07.2013. godine, na kojoj je ukupno glasalo _____ glasova, od čega _____ glasova za donošenje odluke, _____ glasova protiv donošenja odluke i _____ glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja, donosi

ODLUKU

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).

Predsednik Odbora direktora

Dušanka Pejin