

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015) i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja, ul. Magazinska bb, Matični broj: 08044643, Delatnost: 1041, objavljuje:

Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara

Dana 27.06.2016. godine u 12.00 časova, u sedištu Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, u Novoj Crnji, Magazinska bb, održana je redovna sednica Skupštine akcionara na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Izbor predsednika Skupštine.
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja od 26.02.2016. godine.
3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za 2015. godinu:
 - a) Donošenje odluke o usvajanju redovnih finansijskih godišnjih izveštaja za 2015. godinu,
 - b) Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora o obavljenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu,
 - c) Donošenje odluke o raspodeli dobiti po redovnom finansijskom izveštaju za 2015. godinu,
 - d) Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu (član 51. Zakona o tržištu kapitala),
 - e) Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Odbora direktora za 2015. godinu.
4. Donošenje odluka u vezi sa zaduženjem i jemstvom po kreditima u korišćenju kod EUROBANK ad Beograd:
 - a) Donošenje odluka o odobrenju izmene odluke o zaduženju FU „Banat“ ad Nova Crnja po kreditu broj: NS-023/15 kod EUROBANK ad Beograd, donete dana 26.06.2015. godine,
 - b) Donošenje odluke o zaključenju ugovora o jemstvu FU „Banat“ i poverioca EUROBANK ad Beograd, kao obezbeđenje urednog izmirenja obaveza glavnog dužnika „Sava Kovačević“ ad po kreditu broj: NS-02/16 od dana 08.01.2016. godine i eventualnim pratećim aneksima.
5. Verifikacija odluka Odbora direktora:
 - a) o zaključenju ugovora o jemstvu Fabrike ulja „Banat“ ad sa Piraeus bank ad, od dana 29.03.2016. godine, kao obezbeđenje urednog izmirenja obaveza glavnog dužnika „Sava Kovačević“ ad, po kreditu broj: 125163458002430671 od 30.03.2016. godine i eventualnim pratećim aneksima,
 - b) o zaključenju ugovora o jemstvu Fabrike ulja „Banat“ ad sa Aik banka ad, 05.10.2015. godine, kao obezbeđenje urednog izmirenja obaveza glavnog dužnika „Sava Kovačević“ ad, po kreditu broj: 105312045802937647 od dana 06.10.2015. godine i eventualnim pratećim aneksima, izdavanju instrumenata obezbeđenja (20 solo menica sa meničnim ovlašćenjem i upis hipoteke na objektu podno skladište broj 2.).
6. Donošenje odluke za kreditiranje otkupa uljanih kultura roda 2016. godine:
 - a) Odobravanje zaduživanja Fabrike ulja “Banat” AD Nova Crnja za kreditiranje otkupa uljanih kultura roda 2016. godine u iznosu do 18.000.000 EUR (osamnaest miliona eura) u dinarskoj protivvrednosti, uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja (upis hipoteke na nepokretnosti Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, upis zaloga na pokretnim stvarima Fabrike ulja “Banat” AD Nova Crnja, blanko sopstvene menice Fabrike ulja “Banat” AD Nova Crnja),
 - b) Davanje ovlašćenja članovima Odbora direktora za ugovaranje o uslovima kredita i potpisivanje pojedinačnih ugovora sa poslovnim bankama, u vezi realizacije odluke o

zaduživanju Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja za kreditiranje otkupa uljanih kultura roda 2016. godine u iznosu do 18.000.000 EUR (osamnaestmiliona eura) u dinarskoj protivvrednosti, uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja (upis hipoteke na nepokretnosti Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja, upis zaloga na pokretnim stvarima Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja, blanko sopstvene menice Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja).

7. Donošenje odluke o odobravanju i verifikaciji novčanih zajmova:
 - a) Donošenje odluke o dodeli novčanih zajmova matičnom preduzeću i povezanim licima, u skladu sa Odlukom Skupštine članova društva „Mirotin“ doo Vrbas, broj 68/16 od 28.04.2016. godine,
 - b) Donošenje odluke o odobravanju novčanih zajmova ostalim pravnim licima, saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora,
 - c) Donošenje odluke o verifikaciji postojećih zajmova saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora i utvrđivanju ročnosti istih na predlog Odbora direktora.
8. Donošenje odluke o odobravanju i verifikaciji jemstava:
 - a) Odobravanje jemstva matičnom preduzeću, povezanim i ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora, u skladu sa Odlukom Skupštine članova društva „Mirotin“ doo Vrbas, broj 68/16 od dana 28.04.2016. godine,
 - b) Donošenje odluke o verifikaciji postojećih jemstava saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora.
9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora.
10. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja.
11. Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja Izvršnom direktoru Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja da izvrši izbor i zaključi ugovor sa najpovoljnijom revizorskom kućom.
12. Usvajanje informacije Odbora direktora sa sednice o sazivanju Skupštine o utvrđivanju vrednosti običnih akcija Društva Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja.

Na sednici Skupštine akcionara bili su prisutni predstavnici akcionara koji predstavljaju 93.806 glasova (81,54% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa) i sve odluke su donešene jednoglasno.

Tekst donesenih odluka je dostupan u sedištu Društva, u Novoj Crnji, Magazinska bb, u redovno radno vreme.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održane sednice Skupštine akcionara na internet stranici društva www.uljarabanat.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

Nova Crnja
27.06.2016. god.

Fabrika ulja "Banat"AD Nova Crnja

Obradović Branislav, v.d. generalnog direktora