

Odbor direktora " Žitopromet-Mlin " ad Senta , saglasno odredbama člana 471.Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i 99-2011) podnosi Skupštini akcionara za redovnu godišnju sednicu sazvanu za 12.06.2015. godine sledeći izveštaj:

IZVEŠTAJ O USLOVIMA POSLA RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI – Odobrenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti i zaključenju Ugovora o kratkoročnim i dugoročnim kreditima

1. ZAKLJUČENJE UGOVORA O KREDITIMA SA SLEDEĆIM BANKAMA, KAO ZAJMODAVCIMA:

- RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
- OTP BANKA AD NOVI SAD

pod sledećim uslovima:

a) Korisnik kredita:

- Žitopromet-Mlin ad Senta

b) Ukupan iznos kredita: 7.806.400,00 EUR

290.000.000,00 RSD

c) ostali sadužnici za iznose kredita iz tačke b) :

- AD Senta Promet TP Senta, matični broj: 08720100
- Euro Corp doo Senta, matični broj: 08638292
- Ager doo Đala, matični broj: 20660295
- Atnes doo Senta, matični broj: 20282118

Odobrava se privrednom društvu „Žitopromet-Mlin“AD Senta zaduženje po sledećim kreditima:

Banka	Ročnost kredita	Namena kredita	Nosilac kredita	Broj kredita	Vrednost kredita		Datum odobrenja	Krajnji rok	Kamatna stopa
					Iznos	Valuta			
Raiffeisen banka ad	Dugoročni	Nabavka osnovnih sredstava	Žitopromet-Mlin ad	265-0000001492220-91	806.400,00	EUR	27.12.2012.	15.03.2017.	3m EURIBOR+4,65%
Raiffeisen banka ad	Dugoročni	Održavanje likvidnosti	Žitopromet-Mlin ad	265-0000001561882-43	230.000.000,00	RSD	06.06.2014.	18.12.2015.	4,70%
Raiffeisen banka ad	Dugoročni	Finansiranje obrtnih sredstava	Žitopromet-Mlin ad	265-0000001554820-83	3.000.000,00	EUR	29.04.2014.	18.05.2016.	1m EURIBOR+3,90%
Raiffeisen banka ad	Overdraft	Opšte potrebe	Žitopromet-Mlin ad	265-4730000010854-55	20.000.000,00	RSD	11.03.2015.	27.03.2016.	1m BELIBOR+2,50%
Raiffeisen banka ad	Dugoročni	Finansiranje obrtnih sredstava	Žitopromet-Mlin ad	265-0000001605100-78	4.000.000,00	EUR	18.05.2015.	31.08.2017.	1m EURIBOR+3,8%
OTP banka ad	Overdraft	Održavanje likvidnosti	Žitopromet-Mlin ad	00-422-0203093.3	40.000.000,00	RSD	23.01.2015.	23.01.2016.	Kamatna stopa NBS na depozitne olakšice+3%

Odobrava se privrednom društvu Zitopromet-mlin a.d. Senta zaduženje po sledećim kreditima:

Odobrava se zalaganje imovine Zitopromet-mlin a.d. Senta u korist Raiffeisen banke po ugovoru br. 265-0000001605100-78 i to:

- objekti izgrađeni na kat. parc. 480/2, 498/1, 498/2, 498/3, 499/2 i 1593/1, upisani u List nepokretnosti br. 2186 KO.Senta –grad,
- poslovni prostor br.3 , površine 48m², na kat. parc.1127/5, upisan u List nepokretnosti br. 1061 KO Đala;
- na objektima na kat. parc. 1086, 1104/1, 1104/2, 1104/3, 1104/4, 1104/5, 1104/6, 1104/7, 1104/8, ,1104/10, 1104/11, 1104/14, 1104/15, 1104/16 i 1562 upisanim u List nepokretnosti br. 4825, KO Novi Kneževac,
- sirovine (merkantilna pšenica) koja se nalazi u silosima/magacinima u Senti, Novom Kneževcu, u minimalnoj tržišnoj vrednosti od RSD 250.000.000,00, upisom u Registar zaloge kod Agencije za privredne registre
- oprema (oprema za dugu testeninu u Senti, Arpadova 108) upisom u Registar zaloge kod Agencije za privredne registre

Odobrava se zalaganje imovine Zitopromet-mlin a.d. Senta po ugovoru br. 265-0000001554820-83 i to:

- objekti izgrađeni na kat. parc. 480/2, 498/1, 498/2, 498/3, 499/2 i 1593/1, upisani u LN 2186 K.O. Senta –grad,
- poslovni prostor br.3 , površine 48m², na kat. parc.1127/5, upisan u LN br. 1061 K.O. Đala;
- objekti na kat. parc. 1086, 1104/1, 1104/2, 1104/3, 1104/4, 1104/5, 1104/6, 1104/7, 1104/8, ,1104/10, 1104/11, 1104/14, 1104/15, 1104/16 i 1562 upisani u LN br. 4825, K.O. Novi Kneževac,
- sirovine (merkantilna pšenica) koja se nalazi u silosima/magacinima u Senti, Novom Kneževcu, u minimalnoj tržišnoj vrednosti od RSD 200.000.000,00, upisom u Registar zaloge kod Agencije za privredne registre
- oprema (oprema za dugu testeninu u Senti, Arpadova 108) upisom u Registar zaloge kod Agencije za privredne registre

Odobrava se zalaganje imovine Zitopromet-mlin a.d. Senta po ugovoru br. 265-0000001561882-43 i to:

- objekti izgrađeni na kat. parc. 480/2, 498/1, 498/2, 498/3, 499/2 i 1593/1, upisani u LN 2186 K.O. Senta –grad,
- poslovni prostor br.3 , površine 48m², na kat. parc.1127/5, upisan LN br. 1061 K.O. Đala;
- objekti na kat. parc. 1086, 1104/1, 1104/2, 1104/3, 1104/4, 1104/5, 1104/6, 1104/7, 1104/8, 1104/10, 1104/11, 1104/14, 1104/15, 1104/16 i 1562 upisani u LN br. 4825, K.O. Novi Kneževac,
- sirovine (merkantilna pšenica) koja se nalazi u silosima/magacinima u Senti, Novom Kneževcu, u minimalnoj tržišnoj vrednosti od RSD 250.000.000,00, upisom u Registar zaloge kod Agencije za privredne registre
- oprema (oprema za dugu testeninu u Senti, Arpadova 108) upisom u Registar zaloge kod Agencije za privredne registre

Odobrava se zalaganje imovine Zitopromet-mlin a.d. Senta po ugovoru br. 265-0000001492220-91 prema sledecem:

- nepokretnosti koji su izgrađene na kat. parc. 480/2, 499/2, 498/1, 498/2, 498/3, 1593/1, LN 2186 K.O. Senta –grad,
- poslovni prostor br.3, površine 48m², na kat. parc.1127/5, upisan u LN br. 1061 K.O. Đala;
- objekti na kat. parc. 1086, 1104/1, 1104/2, 1104/3, 1104/4, 1104/5, 1104/6, 1104/7, 1104/8, 1104/10, 1104/11, 1104/14, 1104/15, 1104/16 i 1562 upisani u LN br. 4825, K.O. Novi Kneževac,
- oprema (oprema za dugu testeninu u Senti, Arpadova 108) upisom u Registar zaloge kod Agencije za privredne registre

Odobrava se zalaganje imovine Zitopromet-mlin a.d. Senta po ugovoru br. 265-0000001398194-93 koji je zaključen između privrednog društva Euro Corp d.o.o. Senta i Raiffeisen banke a.d. Beograd, i to:

- nepokretnosti koji su izgrađene na kat. parc. 499/2, 498/1, 498/2, 498/3, 1593/1, LN 2186 K.O. Senta – grad

Odobrava se davanje menica i ovlašćenja Zitopromet-mlin a.d. Senta po ugovorima zaključenim sa Raiffeisen banke a.d. Beograd, i to:

-265-0000001492220-91

-265-0000001561882-43

-265-0000001554820-83

-265-4730000010854-55

-265-0000001605100-78

Odobrava se davanje menica i ovlašćenja Zitopromet-mlin a.d. Senta po ugovoru br. 00-422-0203093.3 zaključenim sa OTP banke.

Odobrava se privrednom društvu Zitopromet-mlin a.d. Senta zaduženje po Ugovoru o ovrdraft kreditu 00-422-0203093.3 zaključenim sa OTP bankom a.d. na iznos od 40.000.000,00 rsd. Sredstva obezbeđenja:

1. menice plative u korist Banke sa klauzulom " bez protesta "
2. Jemstvo AD Senta Promet TP Senta.

Predsednik Osbora direktora

Zoran Samardžić dipl.ecc