

## Z A P I S N I K

Vodjen na sednici redovne godišnje Skupštine ”Žitopromet – Mlin” AD Senta, održane dana 12.06.2015. godine sa početkom u 13,00 časova u sedištu društva. Sednicu Skupštine otvara predsednik Skupštine Zoran Jovanović i konstatuje sledeći:

### D N E V N I R E D

1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje predloga Godišnjeg računa za 2014.godinu i donošenje odluke povodom istog.
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2014.godinu i donošenje odluke povodom istog.
5. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog.
6. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2014.godinu.
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora
8. Izbor revizora za 2015.godinu
9. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Nakon konstatovanja dnevnog reda prešlo se na rad po tačkama.

#### 1. tačka dnevnog reda

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon datog predloga doneta je jednoglasna i to sa 89.767 glasova “ZA” sledeća:

#### **O D L U K A br. 1/2015**

Za zapisničara izabrana je Valentina Dimić.

U komisiju za glasanje izabrani su: Vartuš Erika, Remete Beata i Sladjana Špirić.

Komisija za glasanje je utvrdila da postoji kvorum, s obzirom da su na sednici prisutni zakonski zastupnici sa ukupno 89.767 glasova, a za kvorum je potrebno 44.979 glasova.

Prisutni su sledeći zakonski zastupnici:

Predrag Djurović sa 70.750 glasova kao zakonski zastupnik “EURO-CORP” DOO Senta, i Zoran Jovanović sa 19.017 glasova kao zakonski zastupnik “Atnes” DOO Senta.

Napred navedena lica imaju prava učešća na Skupštini i pravo glasanja s obzirom da imaju cenzus sa više od 89 glasova.

2. tačka dnevnog reda

Izvestilac: Zoran Jovanović

S obzirom da nije bilo primedbi doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 89.767 glasova "ZA" sledeća:

**ODLUKA br. 2/2015**

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

3. tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Aleksandra Cvijanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 89.767 glasova "ZA" sledeća:

**ODLUKA br. 3/2015**

Usvaja se godišnji račun za 2014.godinu po sledećem:

<b>Finansijski rezultat poslovanja</b>				
U 000 din.				
	<b>Pozicija</b>	<b>I – XII. / 2014.g.</b>	<b>I – XII. / 2013.g.</b>	<b>Index %</b>
	Poslovni prihodi	2.000.154	2.289.241	87,37
	Poslovni rashodi	1.854.957	2.100.818	88,30
	Poslovni Dobitak (1 – 2)	145.197	188.423	77,06
	Finansijski prihodi	29.068	42.569	68,28
	Finansijski rashodi	88.536	78.544	112,72
	Finansijski Dobitak /Gubitak (3 – 4)	-59.468	-35.975	165,30
	Neposlov. i vanred. Prihodi - ostali prihodi	57.046	41.203	138,45
	Neposlov. i vanred. Rashodi - ostali rashodi	66.315	83.672	79,26
	Neposlovni Dobitak / Gubitak (5 – 6)	-9.269	-42.469	21,83

	Bruto dobitak	76.460	109.979	69,52

4.tačka dnevnog reda

Izvestilac: Predrag Djurović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 89.767 glasova "ZA" sledeća:

**O D L U K A br. 4/2015**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2014.godinu.

Usvaja se planirani fizički obim proizvodnje za 2015.godinu. Tekst Izveštaja o poslovanju i Planiranog fizičkog obima je sastavni deo ove odluke.

5. tačka dnevnog reda

Izvestilac: Aleksandra Cvijanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 89.767 glasova "ZA" sledeća:

**ODLUKA br. 5/2015**

Neto dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2014.godinu koja je iskazana u iznosu od 66.394.577,98 dinara raspodeljuje se na:

- udele zaposlenim u ostatku dobiti na osnovu člana 21. Statuta "Žitopromet-Mlin" AD Senta u iznosu od 54.000.000,00 dinara sa obračunatim porezom na dohodak građana po članu 61. i 63. Zakona o porezu na dohodak građana
- ostatak dobiti u iznosu od 12.394.577,98 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

6.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Aleksandra Cvijanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 89.767 glasova "ZA" sledeća:

**O D L U K A br. 6/2015**

Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o reviziji godišnjeg računa za 2014.godinu. Tekst Izveštaja i mišljenja revizora je sastavni deo ovog zapisnika.

7.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 89.767 glasova "ZA" sledeća:

**O D L U K A br. 7/2015**

Razrešava se revizor „Konsultant-Revizija “ DOO Beograd.

8.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 89.767 glasova  
“ZA” sledeća:

**O D L U K A br. 8/2015**

Za revizora za 2015.godinu bira se „KLS Revizija“  
Beograd.

9.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 89.767 glasova  
“ZA” sledeća:

**O D L U K A br. 9/2015**

Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti i zaključenje Ugovora o kratkoročnim i dugoročnim 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 Zitopromet-mlin a.d. 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 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 48m<sup>2</sup>, 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 48m<sup>2</sup>, 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 48m<sup>2</sup>, 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 izgradjene 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 48m<sup>2</sup>, 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 overdraft 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.

S obzirom da je dnevni red iscrpljen sednica je završena u 13,55 časova.

Zapisničar:  
Valentina Dimić

Predsednik Skupštine:  
Zoran Jovanović dipl.pravnik

Komisija za glasanje:

Vartuš Erika

Remete Beata

Sladjana Špirić