

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) u skladu sa članom 63. i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS", br. 47/2006) i članom 2. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl. glasnik RS", br. 100/2006), u vezi člana 86 stav 1. Zakona o javnom beležništvu,

**Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja
ul. Magazinska bb.
Matični broj: 08044643, Delatnost: 1041**

Izveštaj o bitnom događaju (odluke Skupštine akcionara)

Fabrika ulja "Banat" AD Nova Crnja održala je Skupštinu akcionara 29.09.2015 godine, u sedištu firme u Novoj Crnji, Magazinska bb. Sednici Skupštine su prisustvovali akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, koji su stekli pravo glasa u skladu sa odredbama Statuta a koji su predstavljali 93.806 akcija (81,30%) glasova od ukupno 298 akcionara sa ukupno 115.387 akcija i 115.127 glasova i 248 sopstvenih akcija bez prava glasa, uz prisustvo ovlaštenog notara Zorice Grubić sa službenim sedištem u Kikindi ul. Miloša Velikog br 1, koja je sačinila Javnobeležnički zapis saglasno Zakonu o javnom beležništvu te je na osnovu člana 33. Odluke o usklađivanju osnivačkog ugovora Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Na Skupštini akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, su donete sledeće:

O D L U K E

- I. Doneta je odluka o poništaju odluka donetih na redovnoj sednici Skupštine akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja od 26.06.2015. godine i to:
 1. Usvojenog zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 26.06.2015 godine,
 2. Donete odluke o izboru predsednika Skupštine,
 3. Usvojenog godišnjeg Izveštaja o poslovanju Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za 2014. godinu,
 - usvojenog redovnog finansijskog izveštaja za 2014. godinu,
 - usvojenog izveštaja revizora o obavljenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu,
 - donete odluke o raspodeli dobiti po redovnom finansijskom izveštaju za 2014. godinu,
 - donete odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2014. godinu (član 51. Zakona o tržištu kapitala)
 4. Donete odluke o zaduživanju Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za kreditiranje otkupa uljanih kultura roda 2015. godine u iznosu do 19.000.000,00 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), uz zaduženje Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja sa poslovnim bankama, po informativnim uslovima koje nude banke.
 5. Datih 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 2015. godine u iznosu do 19.000.000 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).

6. a) Donete odluke o dodeli novčanih zajmova matičnom preduzeću i povezanim licima, do nivoa neraspoređene dobiti iz ranijih godina uvećane za neutrošeni iznos rezervi Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja i dobiti iz tekuće godine Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja,
- b) Donete odluke o odobravanju novčanih zajmova ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora,
- c) Donete odluke o verifikaciji postojećih zajmova saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora,
- d) Donete odluke o utvrđivanju ročnosti postojećih zajmova i dovođenje istih na nivo neraspoređene dobiti iz ranijih godina uvećane za neutrošene rezerve Društva i dobit iz tekuće godine Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja po metodi starosti zajma saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora saglasno navedenim specifikacijama.
7. a) Donete odluke o odobrenim jemstvima matičnom preduzeću, povezanim i ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja (blanko sopstvene menice), do nivoa ukupnog kapitala,
- b) Donete odluke o verifikaciji postojećih jemstava saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora.
8. Donete odluke o izboru Revizora.
 - a) Datih ovlašćenja Izvršnom direktoru Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja da izvrši izbor najpovoljnije revizorske kuće,
 - b) Datih ovlašćenja Direktor Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja za potpisivanje ugovora sa revizorskom kućom za revizijskih finansijskih izveštaja za 2015. godinu.
9. Usvojene informacija Odbora direktora Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja o utvrđenim podacima o vrednostima običnih akcija društva Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja po ovoj tački prisutno 93.806 akcija (81,30%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 93.806 akcija (81,30% - ZA), (0,00 %- PROTIV), 0,00 % - UZDRŽAN) (¾. Većinom)

- II. Doneta je odluka o verifikaciji usvojenog zapisnika i donetih odluka sa redovne sednice Skupštine akcionara Fabrike ulja "BANAT"AD Nova Crnja od 26.06.2015. godine i to:
 1. Doneta je odluka o izboru predsednika Skupštine,
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja u ovoj tački prisutno 93.813 akcija (81,30%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 93.806 akcija (81,30% - ZA), (0% - PROTIV), 0,00 % - UZDRŽAN) (¾. većinom)
 2. Usvojen je Zapisnik (verifikacija Zapisnika)sa sednice Skupštine Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja od 26.06.2015. godine,
Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja u ovoj tački prisutno 93.813 akcija (81,30%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 93.806 akcija (81,30% - ZA), (0% - PROTIV), 0,00 % - UZDRŽAN) (¾. većinom)
 3. Usvojen je Izveštaj o poslovanju Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za 2014. godinu,
 - Doneta je odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2014. godinu,
 - Doneta je odluka o usvajanju izveštaja revizora o obavljenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu,
 - Doneta je odluka o raspodeli dobiti po redovnom finansijskom izveštaju za 2014. godinu .
 - Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2014. godinu (član 51. Zakona o tržištu kapitala),
 - Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Odbora direktora za 2014. godinu,
 Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja u ovoj tački prisutno 93.813 akcija (81,30%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 93.806 akcija (81,30% - ZA), (0% - PROTIV), 0,00 % - UZDRŽAN) (¾. većinom)
 4. Doneta je odluka o zaduživanju Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja za kreditiranje otkupa uljanih kultura roda 2015. godine u iznosu do 19.000.000,00 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), uz zaduženje Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja sa poslovnim bankama , po informativnim uslovima koje nude

“Banat”AD Nova Crnja sa poslovnim bankama , po informativnim uslovima koje nude banke. Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja u ovoj tački prisutno 93.813 akcija (81,30%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 93.806 akcija (81,30% - ZA), (0% - PROTIV), 0,00 %-UZDRŽAN) (¾. većinom)

5. Data su 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 2015. godine u iznosu do 19.000.000 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).

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja u ovoj tački prisutno 93.813 akcija (81,30%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 93.806 akcija (81,30% - ZA), (0% - PROTIV), 0,00 %-UZDRŽAN) (¾. većinom)

6. a) Doneta je odluka o dodeli novčanih zajmova matičnom preduzeću i povezanim licima, do nivoa neraspoređene dobiti iz ranijih godina uvećane za neutrošeni iznos rezervi Fabrike ulja “Banat”AD Nova Crnja i dobiti iz tekuće godine Fabrike ulja “Banat”AD Nova Crnja,
b) Doneta je odluka o odobravanju novčanih zajmova ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora ,
c) Doneta je odluka o verifikaciji postojećih zajmova saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora ,
d) Doneta je odluka o utvrđivanju ročnosti postojećih zajmova i dovodenje istih na nivo neraspoređene dobiti iz ranijih godina uvećane za neutrošene rezerve Društva i dobit iz tekuće godine Fabrike ulja “Banat”AD Nova Crnja po metodi starosti zajma saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora saglasno navedenim specifikacijama.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja u ovoj tački prisutno 93.813 akcija (81,30%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 93.806 akcija (81,30% - ZA), (0% - PROTIV), 0,00 %-UZDRŽAN) (¾. većinom)

7. a) Odobrena su jemstva matičnom preduzeću, povezanim i ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz davanje odgovarajućih sredstava obezbeđenja (blanko sopstvene menice), do nivoa ukupnog kapitala,
b) Doneta je odluka o verifikaciji postojećih jemstava saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja u ovoj tački prisutno 93.813 akcija (81,30%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 93.806 akcija (81,30% - ZA), (0% - PROTIV), 0,00 %-UZDRŽAN) (¾. većinom)

8. Doneta je odluka o izboru Revizora.

a) Data su ovlašćenja Izvršnom direktoru Fabrike ulja “Banat”AD Nova Crnja da izvrši izbor najpovoljnije revizorske kuće,

b) Data su ovlašćenja Direktor Fabrike ulja “Banat”AD Nova Crnja za potpisivanje ugovora sa revizorskom kućom za revizijskih finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja u ovoj tački prisutno 93.813 akcija (81,30%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 93.806 akcija (81,30% - ZA), (0% - PROTIV), 0,00 %-UZDRŽAN) (¾. većinom)

9. Usvojena je informacija Odbora direktora Fabrike ulja “Banat”AD Nova Crnja od 20.05.2015 godine o utvrđenim podacima o vrednostima običnih akcija društva Fabrike ulja “Banat”AD Nova Crnja.

Konstatuje se da je u pogledu izjašnjavanja u ovoj tački prisutno 93.813 akcija (81,30%) od ukupnog broja, glasalo je ukupno 93.806 akcija (81,30% - ZA), (0% - PROTIV), 0,00 %-UZDRŽAN) (¾. većinom)

Predmetni izveštaj sa održane sednice biće objavljen na internet adresi www.uljarabanat.rs, najkasnije do 06.10.2015 godine.

Nova Crnja

29.09.2015 god.

za Fabriku ulja “Banat”AD Nova Crnja

Janičić Aleksa, generalni direktor

