Fabrika ulja Banat AD
23218 Nova Crnja ul. Magazinska bb
PIB: 101595160 Matični broj: 08044643
Telefon: 023/815-210; Fax: 023/815-150
www.uljarabanat.rs; fubanat@uljarabanat.rs

Na osnovu člana 51. i 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 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl.glasnik RS", br. 100/2006)

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

Izveštaj o bitnom događaju

(odluke redovne Skupštine akcionara)

Fabrika ulja "Banat"AD Nova Crnja održala je Skupštinu akcionara 06.06.2014 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 81,30% glasova, te je na osnovu člana 33. Odluke o usklađivanju osnivačkog ugovora Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja, te je Skupština usvojila sledeće:

O D L U K E

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja od 28.06.2013. god.,
3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Fabrike ulja "Banat" AD Nova Crnja za 2013. godinu,
   a) Donošenje odluke o usvajanju redovnih finansijskih godišnjih izveštaja za 2013. godinu,
   b) Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora o obavljenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu,
   c) Donošenje odluke o raspodeli dobiti po redovnom finansijskom izveštaju za 2013. godinu u iznosu od 427.295.990,08 dinara.
   d) Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu (član 51. Zakona o tržištu kapitala),
   e) Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Odbora direktora za 2013. godinu,
4. Donošenje odluke o zaduživanju Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja za kreditiranje otkupa uljanih kultura roda 2014. godine u iznosu do 18.000.000 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),
5. 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 2014. godine u iznosu do 18.000.000 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) Donošenje odluke o dodeli novčanih zajmova matičnom preduzeću i povezanim licima, do nivoa neraspoređene dobiti iz ranijih godina i dobiti iz tekuće godine Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja,
   b) Donošenje odluke o odobravanju novčanih zajmova ostalim pravnim licima saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara,

c) Donošenje odluke o verifikaciji postojećih zajmova saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara,
d) Donošenje odluke o utvrđivanju ročnosti postojećih zajmova i dovođenje istih na nivo iz tačke 6a po metodi starosti zajma saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara.

7. a) Odobravanje 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) Donošenje odluke o verifikaciji postojećih jemstava, saglasno predlogu Izvršnog direktora i Odbora direktora uz saglasnost većinskog akcionara.
8. Donošenje odluke o izboru Revizora.
   - Davanje ovlašćenja Izvršnom direktoru Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja da izvrši izbor najpovoljnije revizorske kuće,
   - Davanje ovlašćenja Direktoru Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja za potpisivanje ugovora sa revizorskom kućom,
9. Informacija Odbora direktora Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja o broju stečenih sopstvenih akcija u 2013. godini,
10. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala za iznos 108.366.880,00 dinara poništavanjem 13.072 komada sopstvenih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 8.290,00 dinara, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSFUBAE87920 (nakon smanjenja osnovni kapital Društva iznosi 956.562.218,79 dinara i sastoji se od: 115.387 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 8.290,00 dinara ukupne nominalne vrednosti od 956.558.230,00 dinara, i nenominiranog osnovnog kapitala u iznosu od 3.988,79 dinara),
11. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine Društva za iznos od 108.459.791,21 dinara pretvaranjem rezervi u osnovni kapital; iznos povećanja osnovnog kapitala iz rezervi, zajedno sa nenominiranim osnovnim kapitalom koji iznosi 3.988,79 dinara, raspoređuje se na povećanje pojedinačne nominalna vrednost 115.387 akcija za iznos od 940,00 dinara, čime se pojedinačna nominalna vrednost akcija povećava sa 8.290,00 dinara na vrednost od 9.230,00 dinara, odnosno čime se ukupna nominalna vrednost akcija Društva povećava za iznos od 108.463.780 dinara. Nakon istovremenog smanjenja i povećanja, osnovni kapital Društva iznosi 1.065.022.010,00 dinara i podeljen je na 115.387 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 9.230,00 dinara sa oznakom CFI kod: ESVUFR i ISIN br: RSFUBAE87920),
12. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija kojom se odobrava sticanje maksimalno 11.538 sopstvenih akcija Društva, što čini 9,99939 % osnovnog kapitala Društva u roku od 2. godine od dana donošenja Odluke, a nakon sprovedenog postupka istovremenog smanjenja i povećanja osnovnog kapitala,
13. Davanje ovlašćenja Izvršnom direktoru i Odboru direktora za sprovođenje Odluke iz tačke 10, 11. i 12.
14. Razno - Razmatranje informacije o odluci o utvrđivanju vrednosti akcija Fabrike ulja "Banat"AD Nova Crnja sa sednice Odbora direktora od 25.04.2014. godine.

Zapisnik sa održane sednice biće objavljen na internet adresi fubanat@uljarabanat.rs, najkasnije do 14.06.2014 godine.

Prilozi – Odluke Skupštine tačke 1 – 14.

Nova Crnja
06.06.2014 god.

Predsednik Skupštine
za Fabriku ulja "Banat"AD Nova Crnja
Kanjuh Zlatko, strukovni ekonomista