

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE**  
**BORAC AD, ŠURJAN**  
BROJ : 01-o.d.101-4/2020

DANA:28.07.2020

Šurjan , Ive Lole Ribara 8

Matični broj : 08057729

PIB : 101356914

ŠURJAN

Na osnovu člana 337 , člana 365 i člana 389. stav 1.tačka 8 .Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik RS,, br. 36/2011 ,99/2011,83/2014-dr.zakon ,5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019 ) ,člana 65 Zakona o tržištu kapitala ( „ Službeni glasnik RS,, brpoj 31/2011 ) i člana 45 . Statuta PP BORAC AD, ŠURJAN , Odbor Direktora POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD ,ŠURJAN OBJAVLJUJE

#### **ODLUKU**

#### **O DOPUNI ODLUKE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA –DOPUNA DNEVNOG REDA**

I.Po predlogu akcionara Veselinović Jovana , sa udelom od 54,85 % akcija , za dopunu dnevnog reda Vanredne skupštine društva zakazane za 13.08.2020 i to predlogom za donošenje odluke o odobrenju kreditnog zaduženja sa priloženim predlogom Odluke o kreditnom zaduženju kod Vojvođanske banke ad Novi Sad na iznos do 45.000.000,00 RSD

Usvaja se predlog akcionara pa se menja Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara broj 01/101/o.d./2020 od 22.07.2020 godine u stavu III Dnevni red , tako da stav III sada glasi :

„ III DNEVNI RED :

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara,utvrđivanje kvoruma,izbor Predsednika skupštine,Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 06.07.2020 godine
3. Donošenje odluke o odobrenju kreditnog zaduženja kod Vojvođanske banke ad Novi Sad , sa sredstvima obezbeđenja hipoteka i menice.
4. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju kod Vojvođanske banke ad Novi Sad na iznos do 45.000.000,00 RSD

II U ostalom delu Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara broj 01/101/o.d./2020 od 22.07.2020 godine ostaje u neizmenjenom stanju .

PP BORAC AD , ŠURJAN

Predsednik Odbora direktora

Lazić Jovan



**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE  
BORAC AD, ŠURJAN  
BROJ : 01-o.d.101-4/2020**

**DANA:28.07.2020**

**Šurjan , Ive Lole Ribara 8**

**Matični broj : 08057729**

**PIB : 101356914**

**ŠURJAN**

Na osnovu člana 367.Zakona o privrednim društvima ( Sl. Glasnik RS br. 36/2011 ,99/2011) ,člana 45 . Statuta PP BORAC AD, ŠURJAN , Odbor direktora POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN na sednici koja je održana dana 28.07.2020 godine doneo je, jednoglasno , glasovima svih prisutnih članova

**ODLUKU :**

I

Odobrava se zaduženje POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN kod Vojvođanske banke a.d. Novi Sad .

II

Utvrđuje se predlog odluke o zaduženju , isti se upućuje Skupštini na usvajanje i to :

**1.ODOBRAVA SE** zaduženje **POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆE BORAC AD, ŠURJAN** kod Vojvođanske banke ad Novi Sad, za kredit u iznosu do **45.000.000,00** (četrdesetpetmilionadinara) RSD, sa rokom dospeća kredita 36 meseci računajući od dana prenosa sredstava, kamatom po stopi koja predstavlja zbir jednomesečnog BELIBOR-a (Referentna kamatna stopa) i Marže od 2,50% godišnje,naknada 0,2%

**Navedeni kredit se obezbeđuje hipotekom po osnovu izvršne založne izjave sa zabeležbom o odricanju prava vlasnika na raspolaganje neispisanom hipotekom i to na nepokretnostima :**  
**hipoteka IV reda**(privremeno V reda) na parcelama 357-973/2 i 1135-1476/2 poljoprivredno zemljište ukupne površine 1.259.925 m<sup>2</sup> a svo upisano u List nepokretnosti br.95 KO Šurjan

i **Hipoteka IV reda** na parcelama 973/3-1133 (privremeno VI reda )poljoprivredno zemljište ukupne površine 1.238.900 m<sup>2</sup> a svo upisano u List nepokretnosti br.95 KO Šurjan

i

**menicama Društva** sa meničnim ovlašćenjem za realizaciju menica koje pokrivaju vrednost kredita uvećano za pripadajuće troškove i kamate.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i služi samo za napred navedenu svrhu.

3. OVLAŠĆUJE se Generalni direktor Jovan Veselinović da u ime i za račun Društva potpiše Ugovor o kreditu, menice, overi založnu izjavu, kao i sva ostala prateća dokumenta.



PP BORAC AD, ŠURJAN

*Jovan Lazić s.r.*  
Predsednik Odbora direktora

Jovan Lazić s.r.