

Vitinka AD Kozluk
Skupština akcionara

Na osnovu člana 276. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i člana 21. i 32. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk sa sjedištem u ulici Drinska dva br. 30, Kozluk, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01047337 ("Društvo"), Skupština akcionara Društva na VI vanrednoj sjednici održanoj dana 28.04.2017. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o izboru predsjednika Skupštine akcionara

I

Za predsjednika Skupštine bira se Vesna Arsić iz Zvornika.

II

Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Broj: 842-01-01/17
Dana, 28.04.2017. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Arsić

Na osnovu člana 279. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i člana 35. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk sa sjedištem u ulici Drinska dva br. 30, Kozluk, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01047337 ("Društvo"), Skupština akcionara Društva na VI vanrednoj sjednici održanoj dana 28.04.2017. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o imenovanju komisije za glasanje, zapisničara i ovjerača zapisnika

I

Imenuje se Komisija za glasanje koja se sastoji od tri člana i to:

- Boban Janković, predsjednik
- Jelena Đokić, član
- Snežana Simić, član.

II

Za zapisničara se imenuje Milka Petrović.

III

Za ovjerača zapisnika imenuje se advokat Nenad Rubež.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 842-01-02/17
Dana, 28.04.2017. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Arsić

Vitinka AD Kozluk
Skupština akcionara

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i člana 21. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk sa sjedištem u ulici Drinska dva br. 30, Kozluk, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01047337 ("Društvo"), Skupština akcionara Društva na VI vanrednoj sjednici održanoj dana 28.04.2017. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju zapisnika sa Pete vanredne sjednice
Skupštine akcionara Društva

I

Usvaja se Zapisnik sa Pete vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva Vitinka AD Kozluk, održane dana 27.02.2017. godine.

II

Sastavni dio ove Odluke je Zapisnik sa Pete vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva Vitinka AD Kozluk, održane dana 27.02.2017. godine.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 842-01-03/17
Dana, 28.04.2017. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesha Arsić

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i člana 21. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk sa sjedištem u ulici Drinska dva br. 30, Kozluk, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01047337 ("Društvo"), Skupština akcionara Društva na VI vanrednoj sjednici održanoj dana 28.04.2017. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o dopuni Odluke o zasnivanju založnog prava

I

Radi preciznijeg označavanja nekretnina koja su predmet zasnivanja založnog prava po osnovu Odluke o zasnivanju založnog prava broj 279-01-08/17 od 27.02.2017. godine i ugovora o kreditu koji se obazbeđuje predmetnim založnim pravom, navedena Odluka se dopunjava sledećim podacima:

- "Predmet zalaganja su nekretnine upisane po starom premjeru u ZK uložak broj 1 KO SP Raševo politička opština Milići, označene kao k.č. broj 254/4 (JUGOVAČA; NJIVA pov. 251 m²), k.č. broj 258/3 (LIVADA; PAŠNJAK pov. 800 m²), k.č. broj 259/2 (JUGOVAČA; EKONOMSKO DVORIŠTE pov. 6.673 m², PRIVREDNA ZGRADA pov. 3.048 m²), k.č. broj 259/4 (LUKA; NJIVA pov. 464 m²), k.č. broj 259/5 (LUKA; NJIVA pov. 644 m²), k.č. broj 259/6 (LUKA; NJIVA pov. 60m²) što odgovara upisu u Posjedovni list 326 KO Raševo opština Milići kojima po novom operatu odgovaraju nekretnine označene kao kp. br. 254/4, 258/3, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, upisane u Pl. br. 326 KO Raševo opština Milići, procjenjene na iznos od 3.483.860,95 KM dana 25.11.2016. godine od strane vještaka građevinske struke Mladena Milićevića,
- Predmet zalaganja su nekretnine upisane po starom premjeru u ZK uložak broj 6 KO SP Kozluk politička opština Zvornik, označene kao k.č. broj 545/2 (Vitinka fabrički krug; Proizvodna hala Kotlarnica pov. 6.610 m²) i k.č. 545/5 (Polje; Voćnjak pov. 40 m²) kojima po novom operatu odgovaraju nekretnine označene kao kp. br. 446 i 444/2 upisane u Posjedovni list 1454 KO Kozluk opština Zvornik i nekretnina upisana po starom premjeru u ZK uložak broj 17 KO SP Kozluk politička opština Zvornik, označena kao k.č. broj 546/4 (Vitinka; Fabrički krug pov. 1.317 m²) kojoj po novom operatu odgovara nekretnina označena kao kp. br. 443 upisana u Posjedovni list 1454 KO Kozluk opština Zvornik, procjenjene na ukupan iznos od 3.978.126,08 KM dana 25.11.2016. godine od strane vještaka građevinske struke Mladena Milićevića,
- Predmet zalaganja su nekretnine upisane po starom premjeru u ZK uložak broj 61 KO SP Kozluk politička opština Zvornik, označene kao k.č. broj 545/3 (Fabrički krug, ekonomsko dvorište i Privredna zgrada; Privredna zgrada i ekonomsko dvorište pov. 5.824 m²) i k.č. broj 545/8 (FABRIČKI KRUG; Trafo-stanica pov. 9 m²) kojima po novom operatu odgovaraju nekretnine označene kao kp. br. 445/1 i 445/2 upisane u Posjedovni list 1454 KO Kozluk opština Zvornik, procijenjene na iznos od 1.284.519,20 KM dana 25.11.2016. godine od strane vještaka građevinske struke Mladena Milićevića.

Založno pravo na prethodno navedenim nekretninama Društva je zasnovano radi obezbjeđenja potraživanja Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina po osnovu Ugovora o kreditu broj 215642/16 od 27.12.2016. godine i Aneksa broj 1/17 od 22.02.2017. godine navedenog Ugovora o kreditu, na iznos od 1.955.000,00 KM i period otplate duga 84 mjeseca od dana plasmana sredstava kredita."

II

Radi preciznijeg označavanja opreme koja je predmet zasnivanja založnog prava po osnovu Odluke o zasnivanju založnog prava broj 279-01-08/17 od 27.02.2017. godine i ugovora o kreditu koji se obazbjeduje predmetnim založnim pravom, navedena Odluka se dopunjava sledećim podacima:

“Proizvodna i prateća oprema koja se nalazi:

- u pogonu Kozluk i opisana je i identifikovana u Procjeni Stalnog sudskog vještaka Lukić Dušana br. V1.01/16 od 07.12.2016. godine, od rednog broja 1. do rednog broja 26., ukupne procijenjene vrijednosti u iznosu od 2.886.404,00 KM i
- u pogonu Raševo i opisana je i identifikovana u Procjeni Stalnog sudskog vještaka Lukić Dušana br. V1.02/16 od 07.12.2016. godine, od rednog broja 1. do rednog broja 19., ukupne procijenjene vrijednosti u iznosu od 3.710.800,00 KM,

založena je radi obezbjeđenja potraživanja Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina po osnovu Ugovora o kreditu broj 215642/16 od 27.12.2016. godine i Aneksa broj 1/17 od 22.02.2017. godine navedenog Ugovora o kreditu, na iznos od 1.955.000,00 KM i period otplate duga 84 mjeseca od dana plasmana sredstava kredita.”

III

Zadužuje se Pravna služba Društva da ovu Odluku dostavi notaru Zoranu Kovačeviću i Intesa Sanpaolo Banci d.d. Bosna i Hercegovina.

Broj: 842-01-04/17

Dana, 28.04.2017. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Arsić

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i člana 21. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk sa sjedištem u ulici Drinska dva br. 30, Kozluk, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01047337 ("Društvo"), Skupština akcionara Društva na VI vanrednoj sjednici održanoj dana 28.04.2017. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o dopuni Odluke o zasnivanju založnog prava

I

Radi preciznijeg označavanja nekretnina koja su predmet zasnivanja založnog prava po osnovu Odluke o zasnivanju založnog prava broj 279-01-09/17 od 27.02.2017. godine i ugovora o kreditu koji se obazbjeduje predmetnim založnim pravom, navedena Odluka se dopunjava sledećim podacima:

- "Predmet zalaganja su nekretnine upisane po starom premjeru u ZK uložak broj 1 KO SP Raševo politička opština Milići, označene kao k.č. broj 254/4 (JUGOVAČA; NJIVA pov. 251 m²), k.č. broj 258/3 (LIVADA; PAŠNJAK pov. 800 m²), k.č. broj 259/2 (JUGOVAČA; EKONOMSKO DVORIŠTE pov. 6.673 m², PRIVREDNA ZGRADA pov. 3.048 m²), k.č. broj 259/4 (LUKA; NJIVA pov. 464 m²), k.č. broj 259/5 (LUKA; NJIVA pov. 644 m²), k.č. broj 259/6 (LUKA; NJIVA pov. 60m²) što odgovara upisu u Posjedovni list 326 KO Raševo opština Milići kojima po novom operatu odgovaraju nekretnine označene kao kp. br. 254/4, 258/3, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, upisane u Pl. br. 326 KO Raševo opština Milići, procijenjene na iznos od 3.483.860,95 KM dana 25.11.2016. godine od strane vještaka građevinske struke Mladena Milićevića,
- Predmet zalaganja su nekretnine upisane po starom premjeru u ZK uložak broj 6 KO SP Kozluk politička opština Zvornik, označene kao k.č. broj 545/2 (Vitinka fabrički krug; Proizvodna hala Kotlarnica pov. 6.610 m²) i k.č. 545/5 (Polje; Voćnjak pov. 40 m²) kojima po novom operatu odgovaraju nekretnine označene kao kp. br. 446 i 444/2 upisane u Posjedovni list 1454 KO Kozluk opština Zvornik i nekretnina upisana po starom premjeru u ZK uložak broj 17 KO SP Kozluk politička opština Zvornik, označena kao k.č. broj 546/4 (Vitinka; Fabrički krug pov. 1.317 m²) kojoj po novom operatu odgovara nekretnina označena kao kp. br. 443 upisana u Posjedovni list 1454 KO Kozluk opština Zvornik, procijenjene na ukupan iznos od 3.978.126,08 KM dana 25.11.2016. godine od strane vještaka građevinske struke Mladena Milićevića,
- Predmet zalaganja su nekretnine upisane po starom premjeru u ZK uložak broj 61 KO SP Kozluk politička opština Zvornik, označene kao k.č. broj 545/3 (Fabrički krug, ekonomsko dvorište i Privredna zgrada; Privredna zgrada i ekonomsko dvorište pov. 5.824 m²) i k.č. broj 545/8 (FABRIČKI KRUG; Trafo-stanica pov. 9 m²) kojima po novom operatu odgovaraju nekretnine označene kao kp. br. 445/1 i 445/2 upisane u Posjedovni list 1454 KO Kozluk opština Zvornik, procijenjene na iznos od 1.284.519,20 KM dana 25.11.2016. godine od strane vještaka građevinske struke Mladena Milićevića.

Založno pravo na prethodno navedenim nekretninama Društva je zasnovano radi obezbjeđenja potraživanja Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina po osnovu Ugovora o kreditu broj 215872/17 od 22.02.2017. godine, na iznos od 2.000.000,00 KM i period otplate duga 84 mjeseca od dana plasmana sredstava kredita."

II

Radi preciznijeg označavanja opreme koja je predmet zasnivanja založnog prava po osnovu Odluke o zasnivanju založnog prava broj 279-01-09/17 od 27.02.2017. godine i ugovora o kreditu koji se obazbeđuje predmetnim založnim pravom, navedena Odluka se dopunjava sledećim podacima:

“Proizvodna i prateća oprema koja se nalazi:

- u pogonu Kozluk i opisana je i identifikovana u Procjeni Stalnog sudskog vještaka Lukić Dušana br. V1.01/16 od 07.12.2016. godine, od rednog broja 1. do rednog broja 26., ukupne procijenjene vrijednosti u iznosu od 2.886.404,00 KM i
- u pogonu Raševo i opisana je i identifikovana u Procjeni Stalnog sudskog vještaka Lukić Dušana br. V1.02/16 od 07.12.2016. godine, od rednog broja 1. do rednog broja 19., ukupne procijenjene vrijednosti u iznosu od 3.710.800,00 KM,

založena je radi obezbjeđenja potraživanja Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina po osnovu Ugovora o kreditu broj 215872/17 od 22.02.2017. godine, na iznos od 2.000.000,00 KM i period otplate duga 84 mjeseca od dana plasmana sredstava kredita.”

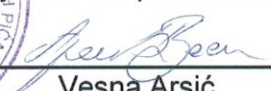
III

Zadužuje se Pravna služba Društva da ovu Odluku dostavi notaru Zoranu Kovačeviću i Intesa Sanpaolo Banci d.d. Bosna i Hercegovina.

Broj: 842-01-05/17
Dana, 28.04.2017. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Arsić