

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 XXIII redovnoj sjednici održanoj dana _____ 2015. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o zasnivanju založnog prava

I

Daje se saglasnost za zasnivanje založnog prava na nepokretnostima i pokretnoj imovini Društva radi obezbjeđenja potraživanja „Sberbank“ a.d. Banja Luka po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu koji će biti zaključen između Vitinka AD Kozluk kao Korisnika kredita i „Sberbank“ a.d. Banja Luka, na iznos od 1.700.000 KM i period otplate duga od 36 mjeseci od dana potpisa Ugovora, uz grace period od 12 mjeseci uključenih u period korištenja.

II

Procijenjena vrijednost imovine poslovnih objekata, koja će biti predmet zasnivanja založnog prava - hipoteke iznosi 2.930.340,00 KM, dok knjigovodstvena vrijednost navedene imovine (zemljišta i poslovnih objekata) na dan 30.06.2015. godine iznosi ukupno 10.658.048 KM KM.

Ukupna procijenjena vrijednost opreme i vozila koja će biti predmet Ugovora o zalaganju pokretnih stvari iznosi 7.621.700,00 KM, dok knjigovodstvena vrijednost navedene imovine na dan 30.06.2015. godine, iznosi 8.078.099 KM.

III

Za realizaciju i izvršenje ove Odluke zadužuje se Pravna služba Društva.

IV

Odluka stupa na snagu davanjem izjave u pisanoj formi Predsjednika Upravnog odbora da je svim nesaglasnim akcionarima vrijednost njihovih akcija u cijelosti isplaćena u skladu sa stavovima 7. do 14. člana 17. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13).

Broj: _____/15

Dana, _____ godine

Predsjednik Skupštine akcionara
