

Z a p i s n i k

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara Pro Galvano-Mikrometal AD., održane 29.12.2014. godine u sedištu društva, Zemunu, Marka Nikolića 9, sa početkom u 10, 00 časova.

U predhodnom postupku, izabrana su radna tela Skupštine. Za predsednika Skupštine akcionara izabrana je Tatjana Slijepčević jednoglasnom odlukom prisutnih akcionara /zastupnika akcionara.

Predsednik Skupštine je imenovala zapisničara, dva overača zapisnika i komisiju za glasanje. Za zapisničara je imenovana Marina Belušević. Za overača zapisnika su imenovani Filip Đorđević i Tatjana Vranić.

U komisiju za glasanje su imenovani: Filip Đorđević, predsednik i članovi Tatjana Vranić.

Prema izveštaju komisije za glasanje, ukupan broj akcija iznosi 686.202, a rešenjem Komisije HOV oduzeto je pravo glasa na 2.242 akcija, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 663.846. Skupštini akcionara prisustvuju:

1. Petar Đorđević, koji poseduje sopstvenih 331.924 glasa
2. Filip Đorđević, po ovlašćenju poseduje 165.961 glasa
3. Tatjana Slijepčević, po ovlašćenju poseduje 165.961 glasova

Konstatuje se da Agencija za privatizaciju poseduje 5.793 glasova što čini 0,84421% od ukupnog broja glasova. Shodno članu 11 b tačka 3. Zakonao o Agenciji za privatizaciju, pismenim putem je od Agencije zatraženo izjašnjenje o korišćenju prava glasa na sednici. Međutim do održavanja sednice nije dobijen odgovor, niti je sednici pristupio punomoćnik Agencije. U skladu sa zakonskim odredbama u situaciju kao što je opisana, prilikom glasanja po tačkama dnevnog reda, glasovi Agencije za privatizaciju se uzimaju kao „protiv“.

Ukupan broj glasova koji učestvuje u glasanju i odlučivanju na Skupštini akcionara je 669.639. Komisija za glasanje je konstatovala da u skladu sa sa odredbama Ugovora o organizovanju - osnivačkog akta postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje na skupštini akcionara. Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara, Odbor direktora Društva utvrdio je

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2014. godine;
2. Donošenje odluke o zaključivanju ugovora o dugoročnom kreditu sa Pireaus Bank AD Beograd;
3. Donošenje odluke o zasnivanju založnog prava na nepokretnost Društva u korist Pireaus Bank AD Beograd;
4. Donošenje odluke o zaključivanju ugovora o zalozi potraživanja Društva sa Pireaus Bank AD Beograd.

Akcionari Društva raspolazu sa ukupno 686.202 glasova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara.

Tačka 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA PREDHODNE SKUPŠTINE AKCIONARA:

Na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara koja je održana 30.06.2014. godine nije bilo primedbi. Nakon glasanja sa 663.846 glasova „za“, „uzdržanih“ nije bilo i „protiv“ 5.793 glasova akcionara/zastupnika, doneta je:

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa redovne Skupštine akcionara Pro galvano Mikrometal a.d. održane 30.06.2014. godine

Tačka 2, 3 i 4. DONOŠENJE ODLUKA O: ZAKLJUČENJU UGOVORA O DUGOROČNOM KREDITU SA PIREAUS BANK AD BEOGRAD; O ZASNIVANJU ZALOŽNOG PRAVA NA NEPOKRETNOSTI DRUŠTVA, KAO I O ZAKLJUČIVANJU UGOVORA O ZALOZI POTRAŽIVANJA DRUŠTVA U KORIST BANKE:

Generalni direktor je obrazložio material uz ove tačke dnevnog reda. Detaljno je objasnio razloge za donošenje predloženih odluka. Pročitane su Nacrti Ugovora, kao i predlog odluka.

Nakon diskusije, prešlo se na glasanje i sa 663.846 glasova „za“, „uzdržanih“ nije bilo i „protiv“ 5.793 glasova, donete su sledeće:

I
O D L U K U

1. Daje se saglasnost da Društvo može da zaključi Ugovor o dugoročnom kreditu sa Piraeus Bank ad Beograd, ul. Milentija Popović 5b, MB: 17082990 (u daljem tekstu: Banka) u iznosu do EUR 650.000 (slovima: šeststotinapedesethiljada evra i 0/100) (u daljem tekstu: Ugovor) i u svemu u skladu sa ostalim uslovima navedenog Ugovora i eventualnim pratećim aneksima;
2. Društvo preuzima obavezu da obezbedi sva potrebna sredstva obezbeđenja po osnovu Ugovora;
3. Ovlašćujemo zastupnika Društva Generalnog direktora, Petra Đorđevića, JMBG: 0305955710199, da može sa Bankom da zaključi Ugovor, da potpiše menice, menična i ugovorna ovlašćenja Društva, koja će obezbeđivati potraživanje Banke po Ugovoru, kao i da potpiše svu ostalu prateću dokumentaciju u vezi sa realizacijom ove Odluke, a sve na osnovu obrazloženog predloga i izveštaja Direktora Društva i uvida u nacrt Ugovora.

II
O D L U K U

1. Odobrava se zasnivanje založnog prava – izvršne vanskudske hipoteke na osnovu Založne izjave date u korist Piraeus Bank AD Beograd (u daljem tekstu: Banka), radi obezbeđenja Ugovora o kreditu (u daljem tekstu: Ugovor) u iznosu do 650.000 EUR (slovima: šestopedesethiljada evra i 00/100) i u skladu sa ostalim uslovima Ugovora i eventualnim pratećim aneksima, zaključenim sa PRO GALVANO MIKROMETAL AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU, POSREDOVANJE, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO, BEOGRAD, Marka Nikolića 9. MB: 07460627, kao Korisnikom kredita, na nepokretnosti u vlasništvu Društva, i to na:

Zgrada trgovine - ROBNA KUĆA „KEJ“, broj zgrade 1, broj etaža Pr1+Sp2, adresa objekta: Marka Nikolića 9, broj parcele 1108, pravni status objekta: objekat preuzet iz zemljišne knjige, upisan u List nepokretnosti 2064, KO ZEMUN

2. Nepokretnost iz tačke 1. ove Odluke neće biti otuđena do konačnog izmirenja svih obaveza po osnovu Ugovora o kreditu, na istoj nema nikakvih tereta i nikakvi tereti neće biti upisani do konstituisanja predmetne hipoteke u korist Banke;
3. Upoznati smo sa posledicama neizmirenja duga o dospelosti, te svesni tih posledica pristajemo na mogućnost izvršenja po osnovu navedenog Ugovora i to prodajom opisane nepokretnosti, a u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci, u vanskudskom postupku namirenja, bez prava na vođenje parnice, uz pražnjenje predmetne nepokretnosti od svih stvari i lica prinudnim putem i predaju iste kupcu u posed u roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora o prodaji, ako je mi kao vlasnici ne predamo dobrovoljno;
4. Odobrava se zasnivanje izvršne vanskudske hipoteke u korist Banke a radi obezbeđenja Ugovora uknjižbom založnog prava na nepokretnosti shodno odredbama Zakona o hipoteci;
5. Ovlašćujemo zastupnika Društva Generalnog direktora, Petra Đorđevića, JMBG: 0305955710199, da može da potpiše založnu izjavu, kao i drugu dokumentaciju neophodnu za uspostavu hipoteke;
6. Troškove upisa založnog prava (hipoteke) i osiguranja nepokretnosti snosi Korisnik kredit, a sve na osnovu obrazloženog predloga i izveštaja Direktora Društva i uvida u nacrt Ugovora.

III
ODLUKU

1. daje se saglasnost da Društvo može da zaključi **Ugovor o zalozi potraživanja** koje ima prema:
 - **IDEA DOO BEOGRAD, MB: 06423566**, po osnovu Ugovora o zakupu zaključenog dana 28.03.2011.godine, zaveden kod Zalogodavca pod brojem 206/1 od 31.03.2011.godine, sa Aneksom 1 od 30.08.2013.godine, zavedenim kod Zalogodavca pod brojem 709 od 19.09.2013.godine,
 - **MAXIMEDIA GROUP DOO BEOGRAD, MB: 20178043**, po osnovu Ugovora o zakupu zaključenog dana 01.12.2012.godine, zaveden kod Zalogodavca pod brojem 604 od 21.12.2012.godine,
 - **SYMBOL DOO SUBOTICA, MB: 08470413**, po osnovu Ugovora o zakupu zaključenog dana 01.06.2004.godine, sa pripadajućim Aneksom 1 od 30.05.2008.godine, Aneksom 2 od 25.05.2010.godine, Aneksom 3 od 10.03.2011.godine, Aneksom 4 od 12.05.2011.godine, Aneksom 5 od 12.07.2011.godine, Aneksom 6 od 05.09.2011.godine, Aneksom 7 od 04.11.2011.godine, Aneksom 8 od 10.01.2012.godine, Aneksom 9 od 09.03.2012.godine, Aneksom 10 od 07.05.2012.godine, Aneksom 11 od 28.05.2012.godine i Aneksom 12 od 28.05.2012.godine,
 - **SYMBOL DOO SUBOTICA, MB: 08470413**, po osnovu Ugovora o zakupu zaključenog dana 15.09.2005.godine, sa pripadajućim Aneksom 1 od 30.05.2008.godine, Aneksom 2 od 25.05.2010.godine, Aneksom 3 od 10.03.2011.godine, Aneksom 4 od 12.05.2011.godine, Aneksom 5 od 12.07.2011.godine, Aneksom 6 od 05.09.2011.godine, Aneksom 7 od 04.11.2011.godine, Aneksom 8 od 10.01.2012.godine, Aneksom 9 od 09.03.2012.godine, Aneksom 10 od 07.05.2012.godine, Aneksom 11 od 28.05.2012.godine i Aneksom 12a od 25.04.2014.godine,
 - **HK ANDRIJAŠEVIĆ DOO RUMA, MB: 08279551**, po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora zaključenog dana 20.04.2011.godine, zavedenim kod Zalogodavca pod brojem 270 od 20.04.2011, sa pripadajućim Aneksom 1 od 24.04.2012.godine, Aneksom 2 od 10.10.2012.godine, Aneksom 3 od 08.02.2013.godine, Aneksom 4 od 12.03.2013.godine, zavedenim kod Zalogodavca pod brojem 145 od 25.03.2013, Aneksom 5 od 01.07.2013.godine, Aneksom 6 od 01.10.2013.godine,
 - **MAXIPOD DOO ZEMUN, MB: 20500638**, po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora zaključenog dana 25.04.2011.godine, sa pripadajućim Aneksom 1 od 10.05.2011.godine, Aneksom 2 od 10.06.2011.godine, Aneksom 3 od 14.09.2012.godine, Aneksom 4 od 01.01.2013.godine, Aneksom 5 od 01.07.2013.godine, Aneksom 6 od 01.10.2013.godine, Aneksom 7 od 31.12.2013.godine, Aneksom 8 od 31.03.2014.godine,
 - **HERMES SYSTEM DOO, BEOGRAD, MB:20063238**, po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora zaključenog dana 03.07.2014, zavedenim kod Zalogodavca pod brojem 1636 od 04.07.2014, koji je overen kod Trećeg osnovnog suda u Beogradu dana 10.07.2014, OV. I. Br.43386/2014,
 - **SWISSLION GROUP DOO, NOVI SAD, MB: 08245207**, po osnovu Ugovora o zakupu zaključenog dana 16.07.2014, zavedenim kod Zalogodavca pod brojem 1936 od 21.07.2014.godine,
 - **VIP MOBILE DOO, NOVI BEOGRAD, MB:20220023**, po osnovu Ugovora o zakupu od 12.05.2008.godine, zavedenim kod Zalogodavca pod brojem 360 od 26.02.2008 a kod Zakupca pod brojem A2504 od 12.05.2008, sa pripadajućim Aneksom 1 zavedenim kod Zakupca pod brojem A125/7 od 23.06.2011

a radi obezbeđenja Ugovora o kreditu koji će PRO GALVANO MIKROMETAL AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU, POSREDOVANJE, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO, BEOGRAD, Marka Nikolića 9. MB: 07460627 zaključiti sa Piraeus Bank ad Beograd, Milentija Popović 5b, MB: 17082990 (u daljem tekstu: Banka), u iznosu od 650.000 EUR (slovima: šeststotinapedesethiljada evra i 00/100) i ostalim uslovima iz navedenog Ugovora i eventualnim pratećim aneksima.

2. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva, Petar Dorđević, JMBG: 0305955710199 da može sa Bankom da zaključi Ugovor o zalozi iz tačke 1. ove Odluke, kao i da potpiše svu ostalu prateću dokumentaciju u vezi sa realizacijom ove Odluke, a sve na osnovu obrazloženog predloga i izveštaja generalnog direktora Društva i uvida u nacrt Ugovora.

Skupština akcionara je završila sa radom u 11,00 časova

Zapisničar
Marina Belušević

OVERAČI ZAPISNIKA

1. Filip Dorđević

2. Tatjana Vranić

