

OMBS

Broj: 14/17

11.12.2017

S M E D E R E V O

AD MILAN BLAGOJEVIĆ SMEDEREVO
ODBOR DIREKTORA
Ul. Đure Strugara br. 20
Smederevo



0000267673498

Na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) (dalje u tekstu: "ZPD") i člana 18. Statuta AD Milan Blagojević Smederevo od dana 31.05.2012. godine (dalje u tekstu: "Statut"), Odbor direktora Akcionarskog društva Milan Blagojević preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo Smederevo, sa sedištem u Smederevu, na adresi Đure Strugara br. 20, matični broj 07342756 (dalje u tekstu: "Društvo"), na sednici održanoj dana 11.12.2017. godine doneo je sledeću:

ODLUKU O PREDLOGU DODATNIH TAČAKA
ZA DNEVNI RED SKUPŠTINE AKCIONARA ZAKAZANE ZA 25.12.2017. GODINE

1. Prihvata se tačka 8. Predloga dodatnih tačaka za dnevni red Skupštine akcionara zakazane za 25.12.2017. godine od dana 05.12.2017. godine (dalje u tekstu: "**Predlog dopune dnevnog reda**") i na dnevni red vanredne sednice Skupštine Društva zakazane za dan 25.12.2017. godine (dalje u tekstu: "**Vanredna sednica**") stavlja se sledeća tačka dnevnog reda:
 8. Predstavljanje akcionarima svih ugovora i raspravljanje o svim ugovorima koje je Društvo zaključilo, a za koje postoji sumnja da su osnov za raspolaganje imovinom velike vrednosti kao i koji predstavljaju pravne poslove sa ličnim interesom, a koji su navedeni u tačkama od 8.7.1 do 8.7.6, kao i obaveštavanje, pružanje obrazloženja akcionarima i raspravljanje o sledećim pitanjima:
 - 8.1 Po čijem predlogu, iz kog razloga i za koju protivnaknadu je Društvo garantovalo za kredite drugih privrednih društava, koji se navode u tački 8.7.1; obrazloženje interesa Društva kod tih pravnih poslova, kao i rizika za Društvo (za svaku garanciju posebno obrazloženje)?
 - 8.2 Po čijem predlogu i iz kog razloga je Društvo zaključilo ugovore o kreditu navedene u tački 8.7.2 i za šta su korišćena dobijena sredstva?
 - 8.3 Po čijem predlogu, kada je, u koju svrhu i sa kakvim interesom Društvo davalo beskamratne pozajmice navedene u tački 8.7.3? Koji su rokovi vraćanja beskamratnih pozajmica i da li su ih dužnici vratili i u kom iznosu?
 - 8.4 Po čijem predlogu, iz kog razloga i za koju naknadu ili u kom interesu je Društvo preuzelo dugove iz tačke 8.7.4?
 - 8.5 Po čijem predlogu, iz kog razloga i za koju naknadu ili u kom interesu je Društvo ustupilo potraživanje navedeno u tački 8.7.5?
 - 8.6 Po čijem predlogu, iz kog razloga i za koju naknadu ili u kom interesu je Društvo otpisalo potraživanje navedeno u tački 8.7.6, i da li je zahtevalo ili eventualno zahteva povraćaj istog?

- 8.7 Tačka 8. dnevnog reda odnosi se na sledeće pravne poslove Društva:
- 8.7.1 Jemstva Društva za sledeća privredna društva:
- 1) Vital ad Vrbas u iznosu od EUR 7.428.000,00;
 - 2) Vital ad Vrbas u iznosu od EUR 4.000.000,00;
 - 3) Sunce ad Sombor u iznosu od EUR 5.000.000,00;
 - 4) Invej ad Beograd u iznosu od EUR 2.103.000,00;
 - 5) Rubin ad Kruševac u iznosu od EUR 500.000,00;
 - 6) Monus doo Zemun u iznosu od RSD 1.013.103.428,43;
 - 7) Happy TV doo u iznosu od RSD 6.379.000,00;
- 8.7.2 Ugovore o kreditu:
- Ugovor o kreditu zaključen sa Agencijom za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije u iznosu od EUR 600.000,00;
 - Ugovor o kreditu zaključen sa Agencijom za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije u iznosu od EUR 500.000,00;
- 8.7.3 Beskamatne pozajmice za sledeća privredna društva:
- Invej ad Beograd u iznosu od EUR 765.000,00;
 - Rubin ad Kruševac u iznosu od EUR 41.000,00;
 - Albus ad Novi Sad u iznosu od EUR 41.000,00;
 - Monus ad Beograd u iznosu od EUR 629.000,00;
 - Vital ad Vrbas u iznosu od EUR 167.000,00;
 - Happy K televizija doo Zemun u iznosu od EUR 51.000,00;
 - Megatrend univerzitet Beograd u iznosu od EUR 41.000,00 godine;
 - Invej ad Beograd u iznosu od EUR 832.000,00 EUR;
 - Rubin ad Kruševac u iznosu od EUR 4.000,00;
 - Monus ad Beograd u iznosu od EUR 119.000,00;
 - Happy televizija doo Zemun u iznosu od EUR 81.000,00;
- 8.7.4 Ugovore o preuzimanju duga:
- kojim je Društvo preuzelo dug od Inveja ad Beograd prema društvu Maber doo Pančevo u iznosu od EUR 1.891.166,49;
 - kojim je Društvo preuzelo dug od društva Maber doo Pančevo prema Komercijalnoj Banci ad Beograd po osnovu ugovora o kratkoročnom kreditu u iznosu od EUR 1.891.166,49;
- 8.7.5 Ugovor o cesiji kojim je Društvo Inveju ad Beograd ustupilo potraživanje koje ima prema društvu Maber doo Pančevo u iznosu od RSD 16.350.000,00;
- 8.7.6 Otpis potraživanja po osnovu kratkoročnog zajma odobrenog privrednom društvu PIK Distribucija ad Zemun u iznosu od RSD 15.675.000,00.

2. Ne prihvata se tačka 9.1 pod a), c) i f) Predloga dopune dnevnog reda imajući u vidu da je tačka 9.1 u odnosnom delu već stavljena na dnevni red Vanredne sednice Skupštine Društva.
3. Ne prihvata se tačka 9. Predloga dopune dnevnog reda u ostalom delu imajući u vidu da odnosni pravni poslovi ne potpadaju pod delokrug Skupštine Društva s obzirom na to da se ne radi o raspolaganju imovinom velike vrednosti.
4. Ova Odluka o Predlogu dodatnih tačaka za dnevni red Skupštine akcionara zakazane za 25.12.2017. godine (dalje u tekstu: "**Odluka**") stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Dana 08.12.2017. godine Društvo je primilo Predlog dopune dnevnog reda koji je preko punomoćnika Vladimira G. Petrovića, advokata iz Pančeva, ul. Njegoševa br. 1a/II dostavilo privredno društvo SEMPIOLA INVEST LIMITED, matični br. HE 325935, sa sedištem u Nikoziji, Kipar (dalje u tekstu: "**Sempiola**").

Imajući u vidu da Sempiola poseduje 8.240 akcija Društva, odnosno preko 5% osnovnog kapitala Društva, Odbor direktora je utvrdio da je u skladu sa članom 337. stav 1. ZPD-a Sempiola ovlašćena da podnese Predlog dopune dnevnog reda.

U skladu sa navedenim, Odbor direktora je usvojio u celosti predloženu tačku 8. Predloga dopune dnevnog reda, te je uvrstio odnosnu tačku u dnevni red Vanredne sednice Skupštine Društva shodno članu 337. ZPD-a.

Daljom analizom Predloga dopune dnevnog reda, a u pogledu tačke 9. Predloga dopune dnevnog reda koja se odnosi na donošenje odluke o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom velike vrednosti po osnovu pravnih poslova navedenih u pomenutoj tački, Odbor direktora je utvrdio da su pravni poslovi iz tačke 9. Predloga dopune dnevnog reda koji potpadaju pod delokrug Skupštine Društva već stavljeni na dnevni red Vanredne sednice shodno Odluci o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva od dana 28.11.2017. godine, te će biti predmet rasprave i odlučivanja Skupštine Društva na Vanrednoj sednici.

U skladu sa navedenim, ugovori koji su u vezi sa pravnim poslovima navedenim u tački 9.1 pod a), c) i f) Predloga dopune dnevnog reda, a o kojima će se raspravljati i odlučivati o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom velike vrednosti na Vanrednoj sednici, stavljeni su na raspolaganje akcionarima kao materijal za sednicu, te je u pogledu odnosnih pravnih poslova predviđeno i pravo na postavljanje pitanja akcionara Odboru direktora u skladu sa članom 342. ZPD-a. Imajući u vidu da su pomenuti pravni poslovi već stavljeni na dnevni red Vanredne sednice, te da će o istim Skupština raspravljati i odlučivati, Odbor direktora nije usvojio Predlog dopune dnevnog reda u odnosnom delu tačke 9. Predloga dopune dnevnog reda.

U pogledu predloga Sempiole za donošenje odluke o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom velike vrednosti po osnovu ostalih pravnih poslova navedenih u tački 9. Predloga dopune dnevnog reda (svi poslovi navedeni u tački 9, osim pravnih poslova navedenih u tački 9.1 pod a), c) i f) Predloga dopune dnevnog reda) (dalje u tekstu: "**Poslovi van dnevnog reda**"), Odbor direktora Društva je utvrdio da Poslovi van dnevnog reda ne predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti u skladu sa odredbama ZPD-a, te isti ne mogu biti predmet davanja naknadnog odobrenja od strane Skupštine Društva u skladu sa članom 470. stav 6. ZPD-a. U skladu sa pomenutim, donošenje odluke o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom velike vrednosti po osnovu Poslova van dnevnog reda ne potpada pod delokrug Skupštine Društva propisan članom 329. ZPD-a i članom 11. Statuta, te shodno

navedenom predložena tačka dopune dnevnog reda ne može biti stavljena na dnevni red Vanredne sednice Skupštine Društva.

Imajući u vidu da se, u skladu sa članom 470. stav 1. ZPD-a, okolnost da pravni poslovi ispunjavaju uslov velike vrednosti ceni u vreme donošenja odluke o sticanju/raspolaganju imovinom velike vrednosti i to u odnosu na poslednji godišnji bilans stanja Društva, kao i da je donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti predloženo za Vanrednu sednicu koja će se održati dana 25.12.2017. godine, iznos velike vrednosti Društva utvrđuje se prema Bilansu stanja Društva za 2016. godinu.

U skladu sa podacima iz Bilansa stanja Društva za 2016. godinu, knjigovodstvena vrednost ukupne imovine Društva iznosi 2.047.391.000,00 dinara, te shodno tome 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iznosi 614.217.300,00 dinara, odnosno okvirno oko 5.118.477,50 EUR. S obzirom na navedeno, samo pravni poslovi kojima se raspolaže imovinom čija je vrednost 614.217.300,00 dinara (odnosno 5.118.477,50 EUR) ili viša smatraju se pravnim poslovima raspolaganja imovinom velike vrednosti koje mora odobriti Skupština Društva.

Shodno prethodno pomenutom, te imajući u vidu vrednosti pravnih poslova koji su navedeni u tački 9. Predloga dopune dnevnog reda, raspolaganjem imovinom velike vrednosti smatraju se samo pravni poslovi navedeni u okviru tačke 9.1 pod a), c) i f), a koji poslovi su već stavljani na dnevni red Vanredne sednice, te Poslovi van dnevnog reda nesporno ne ispunjavaju uslov velike vrednosti i kao takvi ne mogu biti predmet davanja odobrenja od strane Skupštine Društva.


Dodatno, Poslovi van dnevnog reda ne mogu se smatrati jednim raspolaganjem u skladu sa članom 470. stav 5. ZPD-a, odnosno ne smatraju se povezanim raspolaganjima izvršenim u periodu od godinu dana, te odnosni pravni poslovi ni u tom pogledu ne ispunjavaju uslov velike vrednosti.

Odbor direktora Društva je utvrdio i to da u skladu sa članom 465. stav 1. ZPD-a ne postoji obaveza Društva da ugovore koji se tiču Poslova van dnevnog reda stavi na raspolaganje akcionarima radi uvida i kopiranja, imajući u vidu da se ne radi o aktima i dokumentima propisanim članom 464. ZPD-a u pogledu kojih postoji pomenuta obaveza Društva.

Odbor direktora nije razmatrao predlog Sempiole da se izvrši revizija finansijskih izveštaja iznet na stranici 4. drugi pasus Predloga dopune dnevnog reda, imajući u vidu da je isti iznet paušalno, bez preciziranja na koje finansijske izveštaje Društva se odnosi. Takođe, predlog za reviziju finansijskih izveštaja nije bio predmet odlučivanja Odbora direktora Društva i iz razloga što Sempiola ne poseduje, odnosno ne predstavlja najmanje 10% akcija Društva sa pravom glasa kako bi u skladu sa članom 456. stav 1. ZPD-a bila ovlašćena da podnese takav predlog.

U skladu sa prethodno navedenim, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Odbor direktora Društva


Stanko Tomović,
Predsednik Odbora direktora

