

AD INSA – Industrija satova
Nadzorni odbor
Broj : 723/37
Z E M U N 14.04.2016.

Z A P I S N I K

Sa 37. sednice Nadzornog odbora koja je održana 14.04.2016. godine, sa početkom u 10⁰⁰ u prostorijama Društva.

Prisutni članovi N.O : Pribić Vladimir, Perić Ivan , Čapin Sandra.

Ostali prisutni : Jovica Zarić, generalni direktor , Milan Rakić, sekretar Društva,

Zapisnik sačinio : Milan Rakić, sekretar Društva

D N E V N I R E D

1. Donošenje odluke o usvajanju elaborata o popisu za 2015 godinu.
2. Donošenje odluke o reprogramu kredita ranije podignutog kod PIAREUS banke do iznosa od 1.000.000,00 EUR-a, po povoljnijim uslovima (duži rokovi i niža kamata za 38%)
3. Donošenje odluke o izmeni uslova postojećeg okvira za izdavanje garancija I kratkoročnih plasmana (po ugovoru 1414/2015 sa JUBMES bankom) do 330.000,00 EUR-a po povoljnim uslovima .
4. Donošenje odluke da se generalni direktor ovlasti da u narednom periodu pronadje odgovarajuću lokaciju van gradskog područja radi izmeštanja proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

DNEVNI RED JE JEDNOGLASNO USVOJEN.

TDR – 1

Na osnovu člana 69 Statuta AD INSA iz Zemuna i člana 198 i 200 ZPD , Nadzorni odbor je na sednici održanoj 14.04.2016 godine jednoglasno doneo sledeću

O D L U K U

1. USVAJA SE elaborat o redovnom godišnjem popisu za 2015 godinu, onako kako glasi bez primedbi.

TDR – 2

Na osnovu članova 326, 441, 470 i 471 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) kao i člana 69. tačke 8. i 9. Statuta „INSA“ a.d. Zemun (prečišćen tekst od 09.07.2013. godine), Nadzorni odbor Privrednog društva „INSA“ a.d. Zemun, donosi:

ODLUKU

Odobrava se zaduženje Privrednog društva „INSA“ a.d. Zemun u iznosu do EUR 1.000.000,00 (slovima: jedanmilion) po Ugovoru o dugoročnom okvirnom aranžmanu za odobrenje kredita koji će biti zaključen sa JUBMES bankom a.d. Beograd, Bul. Zorana Đinđića 121 i zaveden u JUBMES banci a.d. Beograd pod brojem 1855/2016.

1. Kao obezbeđenje gore navedenog potraživanja služiće hipoteka upisana u korist JUBMES banke a.d. Beograd na nepokretnosti Privrednog društva „INSA“ a.d. Zemun i to:

- objekat br. 3, Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost – Upravna zgrada, Po+Pr+3Sp, upisano u V listu nepokretnosti, 1. deo, na kat. parc. 11171, list nepokretnosti 1668, K.O. Zemun;
- objekat br. 11, Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost – Proizvodna hala, Po+Pr+Sp, upisano u V listu nepokretnosti, 1. deo, na kat. parc. 11171, list nepokretnosti 1668, K.O. Zemun

Uspostavljanje hipoteke predstavlja sticanje – raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. i 471. Zakona o privrednim društvima.

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću se obavezujemo da će ovu Odluku Skupština akcionara verifikovati na prvoj narednoj sednici, kao i da ne postoje povrede odredaba člana 471. Zakona o privrednim društvima u vreme zaključenja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje, a u protivnom obaveze po kreditu JUBMES banka a.d. Beograd može proglasiti dospelim.

Za potpisivanje založne izjave i sprovođenje ove Odluke nadležni su Vladimir Pribić, predsednik Nadzornog odbora, JMBG1505963710311 i Jovica Zarić generalni direktor JMBG 0308970710307.

TDR – 3

Na osnovu članova 326, 441, 470 i 471 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) kao i člana 69. tačke 8. i 9. Statuta „INSA“ a.d. Zemun (prečišćen tekst od 09.07.2013. godine), Nadzorni odbor Privrednog društva „INSA“ a.d. Zemun, donosi:

ODLUKU

Odobrava se zaduženje Privrednog društva „INSA“ a.d. Zemun u iznosu do EUR 330.000,00 (slovima: tristotinetridesethiljadaevra) po Ugovoru o dugoročnom okvirnom aranžmanu za odobrenje kredita i izdavanje garancija br. 1413/2015 od 11.03.2015. godine i Aneksa 2 zaključeni sa JUBMES bankom a.d. Beograd, Bul. Zorana Đinđića 121.

1. Kao obezbeđenje gore navedenog potraživanja služiće hipoteka upisana u korist JUBMES banke a.d. Beograd na nepokretnosti Privrednog društva „INSA“ a.d. Zemun i to:

objekat br. 3, Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost – Upravna zgrada, Po+Pr+3Sp, upisano u V listu nepokretnosti, 1. deo, na kat. parc. 11171, list nepokretnosti 1668, K.O. Zemun;

objekat br. 11, Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost – Proizvodna hala, Po+Pr+Sp, upisano u V listu nepokretnosti, 1. deo, na kat. parc. 11171, list nepokretnosti 1668, K.O. Zemun

Uspostavljanje hipoteke predstavlja sticanje – raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. i 471. Zakona o privrednim društvima.

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću se obavezujemo da će ovu Odluku Skupština akcionara verifikovati na prvoj narednoj sednici, kao i da ne postoje povrede odredaba člana 471. Zakona o privrednim društvima u vreme zaključenja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje, a u protivnom obaveze po kreditu JUBMES banka a.d. Beograd može proglasiti dospelim.

Za potpisivanje založne izjave i sprovođenje ove Odluke nadležni su Vladimir Pribić, predsednik Nadzornog odbora, JMBG1505963710311 i Jovica Zarić generalni direktor JMBG 0308970710307.

TDR – 4

Na osnovu odredbi Statuta AD INSA i ukazane potrebe, nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

O D L U K U

OVLAŠĆUJE SE generalni direktor da u narednom periodu nadje način za proširenje i preseljenje proizvodnje naoružanja i vojne opreme na prostor koji je prikladan za tu proizvodnju van gradskog jezgra i stambene zone, a u cilju stvaranja uslova za apsolutno bezbednu proizvodnju u skladu sa najvišim bezbednosnim standardima.

SEDNICA JE ZAVRŠENA U 11 i15 ČASOVA.

ZAPISNIK VODIO
Milan Rakić

PREDSEDNIK N.O.
Vladimir Pribić s.r.

