

„Jugoremedija“ a.d. fabrika lekova  
Zrenjanin  
Broj: 2812  
Datum: 29.03.2011. godine

Odluka br: 40

Na osnovu čl. 313. Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon) i čl. 50. Statuta, Upravni odbor "Jugoremedija" a.d. fabrika lekova Zrenjanin je na svojoj 47-oj sednici održanoj dana 29.03.2011.g. doneo sledeću

## ODLUKU

### I

Zakazuje se vanredna sednica Skupštine akcionara za 19.04.2011.godine u 9h sa predlogom sledećeg dnevnog reda:

1. Izbor predsednika skupštine akcionara;
2. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje i sprovođenje radnji na utvrđivanju kvoruma od strane komisije za glasanje;
3. Donošenje Odluke o reprogramiranju kreditnih obaveza prema Razvojnoj banci a.d. Novi Sad i zalaganju nepokretnosti „Jugoremedije“ a.d. Zrenjanin radi obezbeđenja reprogramiranih obaveza;
4. Donošenje Odluke o reprogramiranju kreditnih obaveza prema Hypo-Alpe-Adria banci a.d. Beograd i zalaganju pokretne i nepokretne imovine „Jugoremedije“ a.d. Zrenjanin radi obezbeđenja reprogramiranih obaveza;

### II

Utvrđuje se predlog Odluka Vanredne sednice Skupštine akcionara «JUGOREMEDIJA» AD. ZRENJANIN, koja je zakazuje za 19.04.2011.g. godine u 9h. tako da one glase:

1. Usvaja se Odluka o izboru Predsednika skupštine;

Na osnovu člana 36. stav 2 i člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

## ODLUKU

Bira se Predsednik skupštine «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN.

---

2. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje;

Na osnovu člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

## ODLUKU

Usvaja se Odluka o imenovanju zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje.

---

**3.**

Na osnovu člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

**ODLUKU**

Potvrđuje se odluka Odluku br.34, del.br.1910 koju je doneo Upravni odbor dana 03.03.2011. godine o zalaganju nepokretnosti u korist Razvojne banke Vojvodine koja glasi:

Na osnovu čl. 313. Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon) i čl. 50. Statuta, a u skladu sa Odlukom o organizovanju privrednog **Društva JUGOREMEDIJA AD Zrenjanin** od 03.12.2007.godine, sa izmenom od 31.07.2008. godine i članom 442.-443. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor **Društva JUGOREMEDIJA AD Zrenjanin**, doneo je **dana 03.03.2011. godine**, sledeću:

**O D L U K U**

1. Odobrava se zaduženje **JUGOREMEDIJA AD Zrenjanin**, kod Poverioca RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad, po osnovu **Ugovor o dugoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br. 33500000030711034 dana 28.02.2011. godine, na iznos od 248.000.000,00 dinara, preračunato u EUR po srednjem kursu NBS za devize na dan prenosa sredstava na račun Korisnika kredita po osnovu glavnice i ostalim uslovima iz Ugovora,**
2. Radi obezbeđenja potraživanja Poverioca **RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad**, prema Dužniku **JUGOREMEDIJA AD Zrenjanin**, **po osnovu Ugovora iz tačke 1. ove Odluke,**

**ODOBRAVA SE ustanovljene založnog prava – vanskudska hipoteka, u korist RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad, na nepokretnostima, i to:**

- **nepokretnost upisana u Zknj. ul. br. 30029 K.O.Zrenjanin, koju čini:**

**Zknj.telo I**

- **parc. br. 8480/1, zemljište, površine 7 ha, 36 a i 92 m2,**

## Zknj.telo II

- Upravna zgrada laboratorije, odelenje penicilinske pripreme, ampulno odelenje, infuzioni rastvori, restoran, pakovanje, garderoba, skladište, punjenje antibiotika, mašinsko pakovanje, proizvodnja čvrstih preparata, garaže sa radionicom, hemijska priprema, skladište zapaljivih tečnosti, energetski blok, bunar 5-3, bunar 5-4, administracija, portirnica, šatorsko skladište, pomoćne prostorije, poslovni objekat – kotlarnica, merno-regulaciona stanica (MRS), sve na parc. br. 8480/1,

## Zknj. telo III

- Stambena zgrada u ul. Pančevačka br. 56 (broj objekta 46), sazidana na parc. br. 8480/1.

**vlasnik zgrada je JUGOREMEDIJA fabrika lekova AD Zrenjanin.**

3. Ovlašćuje se v.d. Generalni direktor **Zdravko Deurić**, da u ime **JUGOREMEDIJA AD Zrenjanin**, kao dužnik - založni dužnik da sa RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad, zaključi ugovore iz tačke 1. ove Odluke, te pred nadležnim sudom potpiše i overi Založnu izjavu, kao izvršnu ispravu u smislu Zakona o hipoteci, te potpiše Predlog u Sudu – zemljišno knjižno odeljenje, radi upisa založnog prava i Ugovor o odricanju od prava raspolaganja neispisanom hipotekom, u smislu ove Odluke.

Ugovor, Založna izjava sa Predlogom i Ugovor o odricanju od prava raspolaganja neispisanom hipotekom, sastavni su deo ove Odluke.

5. Predlaže se Skupštini Društva da donese – potvrdi ovu Odluku na prvoj narednoj sednici.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

## O b r a z l o ž e n j e

Zaduženje i uspostavljanje hipoteke po ovoj Odluci sprovodi se radi obezbeđenja sredstava koja su u funkciji izvršenja poslovnih planova Društva u 2011.godini.

Obzirom da tržišna vrednost imovine koja se zalaže, u odnosu na poslovnu imovinu Društva, čini više od 30%, Skupština Društva, kao nadležan organ donosi ovu Odluku, u smislu člana 442. – 443. Zakona o privrednim društvima.

**Ova Odluka ne predstavlja dodatno ustanovljavanje založnog prava – vansudske hipoteke, u korist RAZVOJNA BANKA VOJVODINE**

**a.d. Novi Sad, na nepokretnostima, samo obezbeđenje potraživanja poverioca na već uspostavljenoj hipoteci a na osnovu reprogramiranih obaveza koje su odobrene od pomenute banke.**

---

4.

Na osnovu člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

**ODLUKU**

***ODLUKU***

1. Odobrava se zaduženje **JUGOREMEDIJA AD Zrenjanin**, kod Poverioca **HYPO-ALPE-ADRIA BANKA a.d. Beograd**, po osnovu predloga **Ugovora o dugoročnom kreditu sa valutnom klauzulom na iznos od 7.495.000,00€, preračunato po kupovnom kursu NBS na dan prenosa sredstava na račun Korisnika kredita po osnovu glavnice i ostalim uslovima iz Ugovora**,
2. Radi obezbeđenja potraživanja Poverioca **HYPO-ALPE-ADRIA BANKA a.d. Beograd**, prema Dužniku **JUGOREMEDIJA AD Zrenjanin**, **po osnovu predloga Ugovora iz tačke 1. ove Odluke**,

**ODOBRAVA SE ustanovljene založnog prava – hipoteka I reda, u korist HYPO-ALPE-ADRIA BANKA a.d. Beograd, na nepokretnostima, i to:**

- **nepokretnost upisana u Zknj. ul. br. 30029 K.O.Zrenjanin, koju čini:**

**Zknj.telo I**

- **parc. br. 8480/1, zemljište, površine 7 ha, 36 a i 92 m2,**

**Zknj.telo II**

- **Upravna zgrada laboratorije, odelenje penicilinske pripreme, ampulno odelenje, infuzioni rastvori, restoran, pakovanje, garderoba, skladište, punjenje antibiotika, mašinsko pakovanje, proizvodnja čvrstih preparata, garaže sa radionicom, hemijska priprema, skladište zapaljivih tečnosti, energetski blok, bunar 5-3, bunar 5-4, administracija, portirnica, šatorsko skladište, pomoćne prostorije, poslovni objekat – kotlarnica, merno-regulaciona stanica (MRS), sve na parc. br. 8480/1,**

**Zknj. telo III**

- **Stambena zgrada u ul. Pančevačka br. 56 (broj objekta 46), sazidana na parc. br. 8480/1.**

**vlasnik zgrada je JUGOREMEDIJA fabrika lekova AD Zrenjanin.**

3. Radi obezbeđenja potraživanja Poverioca HYPO-ALPE-ADRIA BANKA a.d. Beograd, prema Dužniku JUGOREMEDIJA AD Zrenjanin, **po osnovu predloga Ugovora iz tačke 1. ove Odluke,**

**ODOBRAVA SE ustanovljene založnog prava na pokretnoj imovini na kojoj je već ustanovljeno založno pravo u korist HYPO-ALPE-ADRIA BANKA a.d. Beograd,**

4. Ovlašćuje se v.d. Generalni direktor **Zdravko Deurić**, da u ime **JUGOREMEDIJA AD Zrenjanin**, kao dužnik - založni dužnik da sa HYPO-ALPE-ADRIA BANKA a.d. Beograd, zaključi ugovore iz tačke 1. ove Odluke, te pred nadležnim sudom potpiše i overi Založnu izjavu, kao izvršnu ispravu u smislu Zakona o hipoteci, te potpiše Predlog u Sudu – zemljišno knjižno odeljenje, radi upisa založnog prava.

5. Predlaže se Skupštini Društva da donese ovu Odluku na prvoj narednoj sednici.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Zaduženje i uspostavljanje hipoteke po ovoj Odluci sprovodi se radi obezbeđenja sredstava koja su u funkciji izvršenja poslovnih planova Društva u 2011.godini.

Obzirom da tržišna vrednost imovine koja se zalaže, u odnosu na poslovnu imovinu Društva, čini više od 30%, Skupština Društva, kao nadležan organ donosi ovu Odluku, u smislu člana 442. – 443. Zakona o privrednim društvima.

**Ova Odluka ne predstavlja dodatno ustanovljavanje založnog prava u korist HYPO-ALPE-ADRIA BANKE a.d. Beograd, na nepokretnom i pokretnom imovinom Društva već samo obezbeđenje potraživanja poverioca na već uspostavljenoj hipoteci a na osnovu reprogramiranih obaveza koje su odobrene od pomenute banke.**

---

Nadica Margold  
Predsednik Upravnog odbora