

„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Upravni odbor -
Broj: 02-128/2018
Dana: 22.05.2018. godine

Na osnovu člana 434 stav 1 tačka a) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) i članova 16 i 41 Statuta AD „Banjalučka pivara“, Upravni odbor na svojoj LXXXVI sjednici održanoj dana 22.05.2018. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

I

Upravni odbor AD „Banjalučka pivara“ Banja Luka preporučuje Skupštini akcionara zaključenje pravnih poslova-davanje sredstava obezbjeđenja, kojima se raspolaže imovinom velike vrijednosti Društva, i to:

- a) ugovora o hipoteci,
- b) ugovora o zalaganju pokretnih stvari,
- c) ugovora o zalaganju bankovnih računa Društva,
- d) izdavanje blanko mjenica sa ovlaštenjem za popunjavanje,
- e) izdavanje naloga za prenos,
- f) vinkuliranje polise osiguranja na nekretnine i pokretne stvari.

II

Sredstva obezbjeđenja navedena u tački I ove odluke, a detaljno pobrojana u prijedlogu skupštinske Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti, služe kao instrumenti obezbjeđenja potraživanja „Zagrebačke banke“ d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića broj 10 („Banka“), po osnovu aneksa Ugovora o dugoročnom deviznom kreditu i Dodatka I Ugovoru o dugoročnom deviznom kreditu koji „Banjalučka pivara“ zaključuje sa Bankom.

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka je, shodno Ugovoru o pripajanju od dana 02. aprila 2018. godine i Rješenju Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-18-000784 od dana 04. maja 2018. godine, a na osnovu statusne promjene spajanja uz pripajanje, postala pravni sljednik Društva sa ograničenom odgovornošću „DRAFT“ Banja Luka („DRAFT“), preuzimajući sva njegova prava i obaveze. „DRAFT“ je dana 05. maja 2017. godine sa Zagrebačkom bankom d.d. („Banka“), sa sjedištem na adresi Trg Bana Josipa Jelačića bb, Zagreb, Hrvatska, zaključio Ugovor o dugoročnom deviznom kreditu i dana 25. maja 2017. godine Dodatak I Ugovoru o dugoročnom deviznom kreditu u iznosu od 13.500.000,00 EUR („Ugovor“).

Na osnovu navedene statusne promjene, „Banjalučka pivara“ i Banka zaključice aneks Ugovoru, kojim aneksom će, shodno zahtjevu kreditora - Banke, „Banjalučka pivara“, kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja obaveza po osnovu Ugovora, založiti svoju nepokretnu i pokretnu imovinu, pobliže označenu u tački I ove odluke.

III

Preporuka sa obrazloženjem ove odluke i razlozima davanja preporuke, čini sastavni dio ove odluke.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i prosljeđuje se Skupštini AD na usvajanje.

DOSTAVLJENO:

1. Skupštini AD
2. Dosije UO
3. a/a

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG ODBORA

Ragnar Tryggvason