

„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Skupština AD -
Broj: 01-??/2018
Dana: 25.06.2018. godine

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 281 i člana 434 stav 4 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) i članova 16 i 31 Statuta AD „Banjalučka pivara“, Skupština akcionara „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka na svojoj XXVII godišnjoj sjednici održanoj dana 25.06.2018. godine, **kvalifikovanom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara**, donijela je

ODLUKU O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VRIJEDNOSTI

I

Odobrava se „Banjalučkoj pivari“ a.d. Banja Luka zaključenje ispod navedenih pravnih poslova sa „Zagrebačkom bankom“ d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića broj 10, Zagreb („Banka“), koji imaju služiti kao sredstva obezbjeđenja po osnovu aneksa Ugovoru o dugoročnom deviznom kreditu i Dodatka I Ugovoru o dugoročnom deviznom kreditu od dana (unijeti), i to:

1) Ugovor o hipoteci

Hipoteka pari passu ranga sa hipotekom prvog reda u korist Banke koja će se upisati nad nepokretnom imovinom Društva označenom kao:

- a) k.č. broj 98/1 i 98/3, upisane u z.k. uložak broj 1 k.o. Delibašino selo 2 po starom premjeru, odnosno k.č. broj 98/1 i 98/3 upisane u I. nepokretnosti-prepis broj 2/17 k.o. Delibašino selo 2 po novom premjeru, vlasništvo „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka sa dijelom od 1/1, a što u naravi predstavlja prodavnicu sa pratećim objektima, zemljištem i infrastrukturom i nalazi se u Banjoj Luci, Slatinska broj 8,
- b) k.č. broj 99/1, 99/2, 100/2, 101/0, 102/0, 103/0, 105/0, 106/0, 107/1, 107/2, 112/1, 112/2, 100/1 i 100/11, upisane u z.k. uložak broj 2 k.o. Delibašino selo 2 po starom premjeru, upisane u I. nepokretnosti-prepis broj 2/17 k.o. Delibašino selo 2 po novom premjeru, vlasništvo „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka sa dijelom od 1/1, a što u naravi predstavlja pivaru-kompleks sa pratećim objektima, zemljištem i infrastrukturom i nalazi se u Banjoj Luci, Slatinska broj 8,
- c) k.č. broj 115/7, upisana u z.k. uložak broj 30 k.o. Delibašino selo 2 po starom premjeru, odnosno k.č. broj 115/7 upisana u I. Nepokretnosti-prepis broj 26/3 k.o. Delibašino selo 2 po novom premjeru, vlasništvo Banjalučke pivare a.d. Banja Luka sa dijelom od 1/1, a što u naravi predstavlja Slatinska ulica i nalazi se u Banjoj Luci, Slatinska broj 8,

zasnovanu na osnovu notarski obrađene isprave-ugovora o zasnivanju hipoteke, koja će sadržavati izjavu založnog dužnika da se na osnovu ove notarski obrađene isprave podvrgava neposrednom prinudnom izvršenju bez odlaganja na založenoj nekretnini na način da je ona neposredno izvršna prema svakodobnom vlasniku nekretnine i saglasnost da se u zemljišnoj knjizi izvrši upis zabilježbe ove izjave kao i izjave zabrane otuđenja i daljeg opterećenja nekretnine bez prethodne pisane saglasnosti Banke; i

2) Ugovor o zalaganju pokretnih stvari

Založno pravo pari passu ranga sa založnim pravom prvog reda u korist Banke će se upisati na sljedećim pokretnim stvarima Društva:

- a) linija za proizvodnju pet ambalaže i punjenje piva u pet boce;
- b) linija za punjenje piva u staklene boce;

- c) linija za varenje piva (varionica);
 - postrojenje za amonijačno hlađenje (kompresorska stanica);
 - linija za fermentaciju piva i
 - CO2 postrojenje.

Založno pravo na naprijed nabrojanim pokretnim stvarima registrovaće se u registru zaloga Ministarstva pravde BiH.

- d) Ugovor o zalaganju bankovnih računa kao i na novčanim sredstvima Društva deponovanim na datom računu i uplaćenih po bilo kom osnovu.

Založno pravo na naprijed navedenom računu registrovaće se u registru zaloga Ministarstva pravde BiH.

- e) 35 blanko mjenica potpisanih od strane Društva kao trasanta, sa ovlaštenjem Banke kao trasata za popunu mjenice,
- f) 35 blanko naloga za prenos, potpisanih od strane Društva sa izjavom za popunu naloga za prenos i
- g) Vinkulirane polise osiguranja na nekretnine iz čl. 1 st. 1 od a) do c) i na pokretne stvari iz čl. 1 st. 2 od d) do f), na sumu osiguranja jednaku vrijednosti osigurane imovine i na period trajanja od minimalno jedne godine i u slučaju dužeg trajanja kredita jednako obnavljanu do isteka perioda trajanja kredita.

II

Ovlašćuju se direktor Društva Nicholas Penny i član Upravnog odbora Mirjana Jovanović da zaključe pravne poslove iz člana I ove Odluke i potpišu svu prateću dokumentaciju, neophodnu za realizaciju nabrojanih instrumenata obezbjeđenja, odnosno da ovlaste treća lica da to učine u ime i za račun Društva.

III

Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsjednika Upravnog odbora da Društvo nema manjinskih akcionara, pa samim tim ni nesaglasnih akcionara, kojima bi bilo obavezno ponuditi naknadu u skladu sa članom 435 Zakona o privrednim društvima RS.

Objašnjenje

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka („Društvo“) 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“). „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 („Ugovor“) u iznosu od 13.500.000,00 EUR.

Kako je statusnom promjenom spajanja uz pripajanje „Banjalučka pivara“ postala univerzalni pravni sljednik društva DRAFT, te su sva prava, obaveze i imovina ovog društva danom registracije statusne promjene kod Okružnog privrednog suda prešle sa društva „DRAFT“ na „Banjalučku pivaru“, tako „Banjalučka pivara“ umjesto društva „DRAFT“ stupa i u ugovorni odnos sa Bankom.

Shodno navedenom, „Banjalučka pivara“ i Banka zaključice aneks Ugovora, 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.

DOSTAVLJENO:

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

1. Generalnom direktoru
2. Knjiga skupštinskih odluka
3. a/a