

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA D.O.O.

Novi Sad

Broj: 99/

Dana: 11. oktobra 2018 godine

Na osnovu člana 470. i člana 471. a u vezi člana 473. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik RS"*, 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018) (u daljem tekstu: **Zakon**) kao i člana 32. Osnivačkog akta privrednog društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU KABLOVA I PROVODNIKA NOVOSADSKA FABRIKA KABELA NOVI SAD sa sedištem na adresi Industrijska bb, grad Novi Sad, Republika Srbija i sa matičnim brojem 08023646 (u daljem tekstu: **Društvo**),

na vanrednoj sednici skupštine Društva održanoj u sedištu Društva dana 11. oktobra 2018. godine, donosi se:

## O D L U K A

### O R A S P O L A G A N J U I M O V I N O M V E L I K E V R E D N O S T I

#### Član 1.

##### Uvodne odredbe

Skupština Društva na vanrednoj sednici skupštine Društva usvaja ovu Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti (dalje u tekstu: **Odluka**) s obzirom:

- a) da je Nadzorni odbor Društva preporučio uspostavljanje vansudske hipoteke na nepokretnoj imovini Društva čija vrednost u momentu donošenja Odluke predstavlja više od 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iskazane u poslednjem godišnjem bilanu stanja, a koja nepokretna imovina je navedena u Prilogu 1. ove Odluke koji čini njegov sastavni deo, čime ta imovina predstavlja imovinu velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona (dalje u tekstu: **Imovina**),
- b) da se uspostavljanje vansudske hipoteke na Imovini ima izvršiti davanjem hipotekarne izjave u korist AIK banka a.d. Beograd a kao obezbeđenje potraživanja iz kredita koje uzima privredno društvo Altova Real Estate d.o.o. sa sedištem na adresi Takovska 23, grad Beograd sa matičnim brojem 21348970 i AIK banka a.d. Beograd u iznosu od EUR 5.000.000 sa kamatnom stopom 5% i rokom vraćanja 5 godina,
- c) da je Nadzorni odbor Društva pripremio predlog Odluke kojom se raspolaže imovinom velike vrednosti Društva,
- d) da predlog Odluke Nadzornog odbora sadrži obrazloženje koje sadrži razloge iz kojih se preporučuje usvajanje ove Odluke od strane Skupštine,
- e) da je Nadzorni odbor Društva dostavio skupštini Društva Izveštaj o uslovima pod kojim se raspolaže Imovinom koja predstavlja imovinu velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona,
- f) da sastavni deo materijala za vanrednu sednicu skuštine Društva predstavlja nacrt hipotekarne izjave kojju je sastavila AIK Banka a.d. Beograd.

## **Član 2.**

### **Odobrenje o raspolaganju Imovinom**

Odobrava se davanje hipotekarne izjave kojom se omogućava uspostavljanje vansudske hipoteke na Imovini Društva u korist AIK Banka a.d. Beograd a radi obezbeđenje potraživanja iz kredita koji uzima privredno društva Altova Real Estate d.o.o. sa sedištem na adresi Takovska 23, grad Beograd sa matičnim brojem 21348970 u iznosu od EUR 5.000.000 sa kamatnom stopom od 5% i rokom vraćanja 5 godina.

## **Član 3.**

### **Ovlašćenje za realizaciju Odluke**

Ovlašćuju se Nadzorni odbor i direktor Društva da preduzmu sve neophodne pravne i faktičke radnje u cilju izdavanja i overe hipotekarne izjave u korist AIK Banka a.d. Beograd.

## **Član 4.**

### **Stupanje na snagu**

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja od strane skupštine Društva.

Predsednik Skupštine

---

Vuk Vasiljević