

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA D.O.O.

Novi Sad

Broj: 99/

Dana: 11. oktobra 2018 godine

Na osnovu člana 66. 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 ODOBRENJU PRAVNOG POSLA U SLUČAJU POSTOJANJA LIČNOG INTERESA**

#### **Član 1.**

##### **Uvodne odredbe**

Skupština Društva na vanrednoj sednici skupštine Društva usvaja ovu Odluku o odobrenju pravnog posla u slučaju postojanja ličnog interesa (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 10% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, koja nepokretna imovina je navedena u Prilogu 1. ove Odluke (dalje u tekstu: **Imovina**),
- b) da se uspostavljanje vansudske hipoteke putem davanja hipotekarne izjave ima izvršiti u korist AIK Banka a.d. Beograd kao obezbeđenje potraživanja te banke iz kredita uzetog od strane privrednog društva Altova Real Estate d.o.o. sa sedištem na adresi Takovska 23, grad Beograd sa matičnim brojem 21348970 (dalje u tekstu: **Altova**) u iznosu od EUR 5.000.000 sa kamatnom stopom 5% i rokom vraćanja 5 godina;
- c) da je Skupština Društva usvojila Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva,
- d) da je Altova kontrolni član Društva u smislu člana 62. Zakona,
- e) da je Altova obavestila Nadzorni odbor Društva o zaključenju pravnog posla u slučaju postojanja ličnog interesa u smislu člana 65. Zakona,
- f) da je Nadzorni odbor dostavio Skupštini Društva Izveštaj o fer (tržišnoj) proceni vrednosti nekretnina od 30. aprila 2018. godine a koji Izveštaj predstavlja Prilog 2. uz ovu Odluku,

## **Član 2.**

### **Odobrenje zaključenja Okvirnog ugovora o jemstvu**

Odobrava se zaključenje Okvirnog ugovora o jemstvu između Altova i Društva, kojim ugovorom će se regulisati međusobni odnosi ugovornih strana u pogledu uspostavljanje vanskudske hipoteke na Imovini Društva u korist AIK Banke a.d. Beograd, a radi obezbeđenje kredita koji kod te banke uzima Altova u iznosu od EUR 5.000.000 sa kamatnom stopom od 5% i rokom vraćanja 5 godina.

Uz navedeno, Društvo i Altova će u Okvirnom ugovoru o jemstvu predvideti obavezu Altove da Društvu, na ime naknade za opterećenje svoje imovine za obezbeđenje obaveza Altove, isplati naknadu koja iznosi od 2 % vrednosti kredita.

## **Član 3.**

### **Ovlašćenje za realizaciju Odluke**

Ovlašćuju se Nadzorni odbor i direktor Društva da preduzmu sve neophodne pravne i faktičke radnje u cilju zaključenja i izvršenja Okvirnog ugovora o jemstvu između Altove i Društva.

## **Član 4.**

### **Stupanje na snagu**

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

Predsednik Skupštine

---

Vuk Vasiljević