

“ALAS-RAKOVAC” a.d. Novi Sad
UPRAVNI ODBOR
Broj : 26/2007
Dana: 11.10.2007. godine
Novi Sad

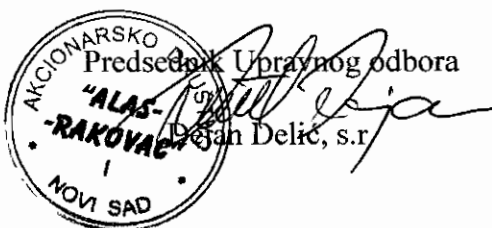
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 6. Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta overene kod Opštinskog suda u Šapcu pod Ov.br.10929/06 dana 13.07.2007.godine (u daljem tekstu: Osnivački akt) Upravni odbor Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, na sednici održanoj dana 11.10.2007. godine doneo je sledeću

ODLUKU

- III. PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na I vanrednoj sednici Skupštine Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, u skladu sa čl.15. Osnivačkog akta donese sledeću

ODLUKU

Za predsednika Skupštine akcionara imenuje se Roman Kratochvil.



“ALAS-RAKOVAC” a.d. Novi Sad
UPRAVNI ODBOR
Broj : 30/2007
Dana: 11.10.2007. godine
Novi Sad

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 6. Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta overene kod Opštinskog suda u Šapcu pod Ov.br.10929/06 dana 13.07.2007.godine (u daljem tekstu: Osnivački akt) Upravni odbor Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, na sednici održanoj dana 11.10.2007. godine doneo je sledeću

ODLUKU

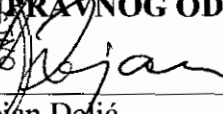
- I. **PREDLAŽE SE** Skupštini akcionara da na I vanrednoj sednici Skupštine Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, u skladu sa čl.15. stav 1. tačka 6. Osnivačkog akta donese sledeću


ODLUKU

Član 1.

Imenuju se sledeći članovi Upravnog odbora Društva:

- 1) Dejan Delić iz Novog Sada, ul. Danila Kiša br.44/4, JMBG: 1502967710473
- 2) Radenko Spremić iz Šapca, ul.Letnjikovačka, bb, JMBG: 1511969772025
- 3) Aleksandar Stojić iz Beograda, ul.Voždovac, Avalska, br. 87, JMBG: 2606969761028
- 4) Roman Kratochvil iz Češke Republike, broj lične isprave: 38586629
- 5) Marija Mladenović iz Beograda, ul.Braće Srnića br.53/4, JMBG: 1402972727215

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Dejan Delić



“ALAS-RAKOVAC” a.d. Novi Sad
UPRAVNI ODBOR
Broj : 29/2007
Dana: 11.10.2007. godine
Novi Sad

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 6. Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta overene kod Opštinskog suda u Šapcu pod Ov.br.10929/06 dana 13.07.2007.godine (u daljem tekstu: Osnivački akt) Upravni odbor Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, na sednici održanoj dana 11.10.2007. godine doneo je sledeću

ODLUKU

- I. **PREDLAŽE SE** Skupštini akcionara da na I vanrednoj sednici Skupštine Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, u skladu sa čl.15. stav 1. tačka 6. Osnivačkog akta donese sledeću

ODLUKU

Član 1.

Razrešavaju se dužnosti sledeći članovi Upravnog odbora Društva:

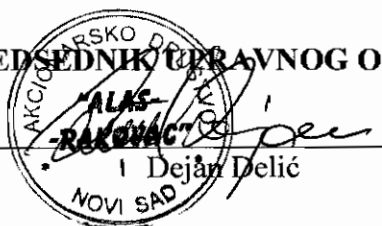
- 1) Dejan Delić iz Novog Sada, ul. Danila Kiša br.44/4, JMBG: 1502967710473
- 2) Radenko Spremić iz Šapca, ul.Letnjikovačka, bb, JMBG: 1511969772025
- 3) Aleksandar Stojić iz Beograda, ul.Voždovac, Avalska, br. 87, JMBG: 2606969761028
- 4) Roman Kratochvil iz Češke Republike, broj lične isprave: 38586629
- 5) Marija Nikolić iz Šapca, ul.M. Šapčanina, br.1, JMBG: 0409955777013

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

“ALAS-RAKOVAC”

Dejan Delić

NOVI SAD



“ALAS-RAKOVAC” a.d. Novi Sad

UPRAVNI ODBOR

Broj : 28/2007

Dana: 11.10.2007. godine

Novi Sad

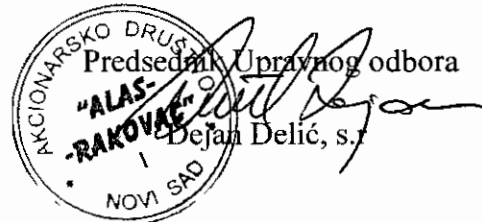
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 6. Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta overene kod Opštinskog suda u Šapcu pod Ov.br.10929/06 dana 13.07.2007.godine (u daljem tekstu: Osnivački akt) Upravni odbor Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, na sednici održanoj dana 11.10.2007. godine doneo je sledeću

ODLUKU

- II. **PREDLAŽE SE** Skupštini akcionara da na I vanrednoj sednici Skupštine Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, u skladu sa čl.15. Osnivačkog akta donese sledeću

ODLUKU

Usvaja se dnevni red.



“ALAS-RAKOVAC” a.d. Novi Sad
UPRAVNI ODBOR
Broj : 27/2007
Dana: 11.10.2007. godine
Novi Sad


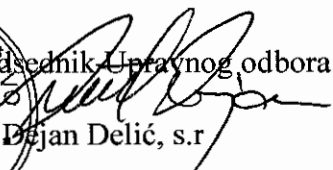
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 6. Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta overene kod Opštinskog suda u Šapcu pod Ov.br.10929/06 dana 13.07.2007.godine (u daljem tekstu: Osnivački akt) Upravni odbor Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, na sednici održanoj dana 11.10.2007. godine doneo je sledeću

ODLUKU

- I. **PREDLAŽE SE** Skupštini akcionara da na I vanrednoj sednici Skupštine Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, u skladu sa čl.15. Osnivačkog akta donese sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 03.05.2007. godine
2. Zapisnik čini sastavni deo ove odluke.

 
Predsednik Upravnog odbora
Dejan Delić, s.r

“ALAS-RAKOVAC” a.d. Novi Sad
UPRAVNI ODBOR
Broj : 31/2007
Dana: 11.10.2007. godine
Novi Sad

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 6. Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta overene kod Opštinskog suda u Šapcu pod Ov.br.10929/06 dana 13.07.2007.godine (u daljem tekstu: Osnivački akt) i čl.443. Zakona o privrednim društvima (»Službeni glasnik RS«, broj 125/2004), Upravni odbor Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, na sednici održanoj dana 11.10.2007. godine doneo je sledeću

ODLUKU

1. **PREDLAŽE SE** Skupštini akcionara da na 1 vanrednoj sednici Skupštine Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, koja će se održati 20.11.2007.godine u 10.00 h u sedištu Društva u ul. Jovana Đorđevića br.2 u Novom Sadu, u skladu sa čl.15. stav 1. tačka 1. Osnivačkog akta i čl.442. i 443. Zakona o privrednim društvima, donese sledeću

ODLUKU

o raspolaganju imovinom velike vrednosti

I Akcionarsko društvo ALAS-RAKOVAC Novi Sad, ul. Jovana Đorđevića br. 2, matični broj: 08040699, PIB: 100236686, kao hipotekarni Dužnik, obavezuje se da radi obezbeđenja potraživanja VOLKSBANK AD BEOGRAD, ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 165g, matični broj: 07792247, PIB: 100000354 (dalje: Poverilac), po osnovu UGOVORA broj 100-60-162-7 o izdavanju garancije za urednu otplatu kredita u iznosu od 4.000.000 EUR (slovima: četirimilionaeura), koji zaključuju ALAS HOLDING a.d., Novi Sad, ul. Jovana Đorđevića br.2, matični broj 07160330, PIB 100112489 (u daljem tekstu: Nalogodavac) i VOLKSBANK a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, (u daljem tekstu: Banka), na način i pod uslovima iz tog Ugovora, uvećano za kamatu, naknadu, i sve druge troškove u skladu sa zaključenim Ugovorom, te zateznom kamatom i pripadajućim porezom za period docnje, od dana dospeća pa do konačne isplate, uspostavi hipoteku, u skladu sa odredbama čl. 14. i čl. 15. Zakona o hipoteci («Sl.glasnik RS « br. 115-2005 od 27.12.2005.), kod nadležnog registra kao «izvršnu vansudsku hipoteku» na sledećim nepokretnostima u vlasništvu hipotekarnog Dužnika:

Njiva, Rit, na kp 117, 05 a 28 m2, pod rednim brojem 3

Zgrada i neplodno zemljište, Rit, na kp 118, 5ha 18a 15 m2, pod rednim brojem 4

Put, Rit, na kp 119, 02 a 54 m2, pod rednim brojem 5

Put, Rit, na kp 120, 06 a 97 m2, pod rednim brojem 6

Zičara, Sočivište, na kp 141, 11a 19 m2, pod rednim brojem 7

Zičara, Sočivište, na kp 161, 13a 66m2, pod rednim brojem 8

Zičara, Selo, na kp 380, 03a 33m², pod rednim brojem 9

Zičara, Selo, na kp 383, 00a 99m², pod rednim brojem 10

Zičara, Selo, na kp 386, 07a 27m², pod rednim brojem 11

Zičara, Selo, na kp 387, 01a 14m², pod rednim brojem 12

Zičara, Dužnice, na kp 421, 00a 42 m², pod rednim brojem 13

Pašnjak, Selo, na kp 524, 12a 69m², pod rednim brojem 14

Pašnjak, Selo, na kp 578, 07a 65 m², pod rednim brojem 16

Njiva, Selo, na kp 579, 03a 31 m², pod rednim brojem 17

Šuma, Selo, na kp 580, 01a 90 m², pod rednim brojem 18

Zičara, Topola, na kp 802, 03a 31 m², pod rednim brojem 20

Zičara, Topola, na kp 815, 09 a 86 m², pod rednim brojem 21

Zičara, Topola, na kp 858, 10 a 08 m², pod rednim brojem 22

Zičara, Kruša, na kp 866, 04a 33 m², pod rednim brojem 23

Zičara, Kruša, na kp 879, 05a 28 m², pod rednim brojem 24

Zičara, Delovi, na kp 1505, 02a 57 m², pod rednim brojem 25

Zičara, Delovi, na kp 1506, 12a 51 m², pod rednim brojem 26

Zičara, Ševinjak, na kp 1510/1, 21 a 41 m², pod rednim brojem 27

Zičara, Ševinjak, na kp 1510/2, 32 m², pod rednim brojem 28

Zičara, Kišanj, na kp 2193, 01 a 87 m², pod rednim brojem 29

Zičara, Kornjačara, na kp 2270, 21a 56 m², pod rednim brojem 30

Zičara, Delovi, na kp 2296, 27a 43 m², pod rednim brojem 31

Zičara, Javornati do, na kp 3349, 36a 42 m², pod rednim brojem 32

Zičara, Javornati do, na kp 3531, 08a 45 m², pod rednim brojem 33

Zičara, Javornati do, na kp 3538/2, 03a 70m², pod rednim brojem 34

Zgrada, Javornati do, na kp 3538/3, 03a 20 m², pod rednim brojem 35

Zgrada, Javornati do, na kp 3538/4, 00a 09m2, pod rednim brojem 36

Zgrada, Javornati do, na kp 3538/5, 00a 12 m2, pod rednim brojem 37

Zgrada, Javornati do, na kp 3538/6, 00a 8 m2, pod rednim brojem 38

Zgrada, Javornati do, na kp 3542/2, 00a 17 m2, pod rednim brojem 39

Zgrada, Javornati do, na kp 3543/2, 00a 70 m2, pod rednim brojem 40

Zgrada, Javornati do, na kp 3543/3, 00a 12m2, pod rednim brojem 41

Zgrada, dvorište i pašnjak, na kp 577/1, 13a 95m2, pod rednim brojem 42

Pašnjak, na kp 577/2, 11a 84m2, pod rednim brojem 43

Pašnjak, na kp 577/3, 02a 82 m2, pod rednim brojem 44

Pašnjak, na kp 577/4, 03a 65 m2, pod rednim brojem 45

Pašnjak, na kp 577/5, 00a 51 m2, pod rednim brojem 46

Njiva, na kp 581/1, 07a 41m2, pod rednim brojem 47

Njiva, na kp 581/2, 06a 52 m2, pod rednim brojem 48

Njiva, na kp 581/3, 00a 49m2, pod rednim brojem 49

SVE UPISANO U ZKUL BR 13 KO LEDINCI

II Nepokretnosti iz stava I ove Odluke neće biti otuđene do konačnog izmirenja svih obaveza iz Ugovora navedenog u stavu I ove Odluke, niti će biti dalje opterećivane.

III U cilju realizacije zasnivanja založnog prava u korist Poverioca – Volksbank ad Beograd, ovlašćeno lice preduzeća će preduzeti odgovarajuće pravne i faktičke radnje u cilju uspostavljanja založnog prava- hipoteke u skladu sa Zakonom o hipoteci.

IV Hipotekarni Dužnik se obavezuje da nepokretnosti iz stava I ove Odluke redovno osigurava od svih rizika na punu stvarnu vrednost sa vinkulacijom polise u korist Volksbank ad Beograd.

V Akcionarsko društvo ALAS-RAKOVAC Novi Sad, ul. Jovana Đorđevića br. 2, matični broj: 08040699, PIB: 100236686, obavezuje se da kao Zalogodavac radi obezbeđenja potraživanja VOLKSBANK AD BEOGRAD, ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 165g, (dalje: Poverilac), po osnovu UGOVORA broj 100-60-162-7 o izdavanju garancije za urednu otplatu kredita u iznosu od 4.000.000 EUR (slovima: četirilmilionaeura), koji zaključuju ALAS HOLDING a.d., Novi Sad, ul. Jovana Đorđevića br.2, matični broj 07160330, PIB 100112489 (u daljem tekstu: Nalogodavac) i VOLKSBANK a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, (u daljem tekstu: Banka), na način i pod uslovima iz tog Ugovora, uvećano za kamatu, naknadu, i sve druge troškove u skladu sa zaključenim Ugovorom, te zateznom kamatom i pripadajućim porezom za period docnje, od dana dospeća pa do konačne isplate, uspostavi zalogu na Postrojenju za separaciju i usitnjavanje kamena;

proizvođač: specijalizovane fabrike iz Evrope i Srbije; godina instaliranja opreme 2006/2007, te istu upiše u registar založnih prava Agencije za privredne registre.

VI Ovlašćuje se Roman Kratochvil, prokurista, da u ime i za račun Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad potpiše i overi kod nadležnog suda Založnu izjavu u korist Volksbank ad Beograd.

O b r a z l o ž e n j e

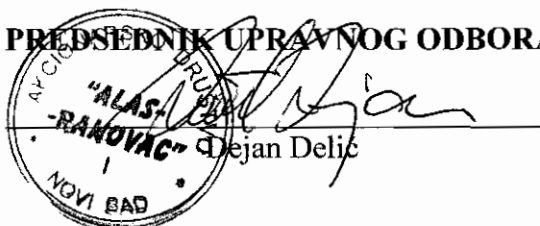
Upravni odbor preporučuje donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti kao u izreci iz razloga što je ista neophodna za zaključenje pravnog posla čiji finansijski efekti se odnose na više povezanih društava, a između ostalog i za refinansiranje tekućih obaveza Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad po osnovu kredita.

Obaveštavaju se budući nesaglasni akcionari, odnosno, akcionari sa pravom glasa koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja o Odluci o raspolaganju imovinom velike vrednosti, da će, ukoliko se za to ispune zakonski uslovi, imati pravo na naknadu vrednosti akcija od strane Društva u skladu sa čl.444. i 445. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar društva koji namerava da koristi svoje pravo na traženje otkupa akcija dužan je da pre odlučivanja na sednici skupštine uputi društvu pisano obaveštenje o nameri da koristi to pravo ako se na skupštini donese predmetna odluka. Akcionar koji ne uputi ovo obaveštenje u prekluzivnom roku od 30 dana ili koji glasa za predloženu odluku nema pravo na otkup akcija u skladu sa ovim zakonom.

Ako je odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti usvojena na skupštini akcionara, akcionari koji su podneli obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija od društva dužni su da pošalju društvu pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem svog imena odnosno poslovnog imena, prebivališta odnosno sedišta i broja i klase akcija čiji se otkup zahteva, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke skupštine.

PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA



Dejan Delić