

Nadzorni odbor „Sojaprotein“ A.D. Bečej, saglasno odredbama člana 471. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) podnosi Skupštini akcionara za vanrednu sednicu sazvanu za 22.01.2015. godine sledeći izveštaj:

AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PRERADU SOJE
BEČEJ
BROJ 16-2224/1
DATUM 31-12-2014

IZVEŠTAJ O USLOVIMA POSLA RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI - Odobrenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti i zaključenju ugovora o dugoročnim kreditima

A. ZAKLJUČENJE UGOVORA O DUGOROČNIM KREDITIMA SA SLEDEĆIM BANKAMA, KAO ZAJMODAVCIMA:

1. UNICREDIT BANK SERBIA JSC BELGRADE
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
3. ERSTE GCIB FINANCE I B.V.
4. BANCA INTESA A.D. BEOGRAD
5. EVROBANK A.D. BEOGRAD
6. KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD
7. CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD

pod sledećim uslovima:

a) Korisnici kredita:

- VICTORIA GRUPA A.D. BEOGRAD
- VICTORIA LOGISTIC D.O.O. BEOGRAD
- VICTORIAOIL A.D. ŠID
- SOJAPROTEIN A.D. BEČEJ
- FERTIL D.O.O. BAČKA PALANKA
- VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D. SUBOTICA

Korisnici kredita su solidarni sadužnici za iznos kredita iz tačke b) ovog odeljka I. Svaki Korisnik kredita (u odnosu na obaveze svih drugih Korisnika kredita prema ovom Ugovoru) je solidarno odgovoran u smislu Člana 414. Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije za obaveze svih ostalih Korisnika kredita koje proističu iz ovog Ugovora.

b) **Ukupan iznos kredita:** 225.668.905 EUR
879.160.300 RSD

Ukupno kreditno zaduženje Sojaprotein-a ad:

Sojaprotein (svi iznosi su dati u evrima)			
Banka	Kredit A	Tranša B	Ukupan iznos
UniCredit	42.184.297,76	17.815.702.24	60.000.000,00
Erste	2.352.618,28	993.581,72	3.346.200,00
SocGen	5.097.269,32	2.152.730,68	7.250.000,00

Eurobank	173.063,19	73.089,81	246.153,00
Credit Agricole	3.515.358,14	1.484.641,86	5.000.000,00
Ukupno	53.322.606,69	22.519.746,31	75.842.353,00

Sojaprotein (svi iznosi su dati u dinarima)			
Banka	Tranša A	Tranša B	Iznos (u RSD)
Eurobank	43.265.896,63	18.272.494,12	61.538.390,75
Ukupno	43.265.896,63	18.272.494,12	61.538.390,75

c) **Ostali sadužnici za iznos kredita iz tačke b):**

- SP LABORATORIJA a.d. Bečej, sa matičnim brojem 20074795
- LUKA - BAČKA PALANKA d.o.o. Bačka Palanka, sa matičnim brojem 08760233
- VICTORIA PHOSPHATE d.o.o. Beograd, sa matičnim brojem 20429275
- VICTORIA STARCH d.o.o. Zrenjanin, sa matičnim brojem 20629274
- RIBOTEKS d.o.o. Ljubovija, sa matičnim brojem 07645970

d) **Kamatna stopa:** za kredite u eur i sa valutnom klauzulom 1M Euribor + 5% p.a.
za kredite u rsd 1M Belibor + 2% p.a.

e) **Grejs period:** do 31. jula 2015

f) **Rok vraćanja kredita:** 30 septembar 2018

g) **Namena finansiranja:** refinansiranje postojećih kredita

h) **Način otplate kredita:** Tranša A

Sojaprotein (svi iznosi izraženi u EUR)						
#	Odgovarajući period koji ističe	UniCredit	Erste	SocGen	Eurobank	Credit Agricole
1	31. jula 2015	211.186,63	11.777,88	25.518,38	866,40	17.598,89
2	31 avgusta 2015	211.186,63	11.777,88	25.518,38	866,40	17.598,89
3	30. septembra 2015	211.186,63	11.777,88	25.518,38	866,40	17.598,89
4	31. oktobra 2015	211.186,63	11.777,88	25.518,38	866,40	17.598,89
5	30. novembra 2015	211.186,63	11.777,88	25.518,38	866,40	17.598,89
6	31. decembra 2015	211.186,63	11.777,88	25.518,38	866,40	17.598,89
7	31. januara 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
8	29. februara 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
9	31. marta 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
10	30. aprila 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
11	31. maja 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
12	30. juna 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
13	31. jula 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
14	31 avgusta 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1805,02	36.664,56

15	30. septembra 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
16	31. oktobra 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
17	30. novembra 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
18	31. decembra 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
19	31. januara 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
20	28 February 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
21	31. marta 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
22	30. aprila 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
23	31. maja 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
24	30. juna 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
25	31. jula 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
26	31 avgusta 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
27	30. septembra 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
28	31. oktobra 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
29	30. novembra 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
30	31. decembra 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
31	31. januara 2018	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
32	28 February 2018	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
33	31. marta 2018	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
34	30. aprila 2018	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
35	31. maja 2018	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
36	30. juna 2018	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
37	31. jula 2018	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
38	31 avgusta 2018	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
39	30. septembra 2018	26.837985,02	1.496.754,52	3.242.923,20	110.104,15	2.236.498,88
	Ukupno	42.184.297,76	2.352.618,28	5.097.269,32	173.063,19	3.515.358,14

Sojaprotein (svi iznosi izraženi u RSD)		
#	Odgovarajući period koji ističe	Eurobank
1	31. jula 2015	216,601.42
2	31 avgusta 2015	216,601.42
3	30. septembra 2015	216,601.42
4	31. oktobra 2015	216,601.42
5	30. novembra 2015	216,601.42
6	31. decembra 2015	216,601.42
7	31. januara 2016	451,255.67
8	29. februara 2016	451,255.67
9	31. marta 2016	451,255.67
10	30. aprila 2016	451,255.67
11	31. maja 2016	451,255.67
12	30. juna 2016	451,255.67
13	31. jula 2016	451,255.67
14	31 avgusta 2016	451,255.67
15	30. septembra 2016	451,255.67
16	31. oktobra 2016	451,255.67
17	30. novembra 2016	451,255.67
18	31. decembra 2016	451,255.67

19	31. januara 2017	451,255.67
20	28 February 2017	451,255.67
21	31. marta 2017	451,255.67
22	30. aprila 2017	451,255.67
23	31. maja 2017	451,255.67
24	30. juna 2017	451,255.67
25	31. jula 2017	451,255.67
26	31 avgusta 2017	451,255.67
27	30. septembra 2017	451,255.67
28	31. oktobra 2017	451,255.67
29	30. novembra 2017	451,255.67
30	31. decembra 2017	451,255.67
31	31. januara 2018	451,255.67
32	28 February 2018	451,255.67
33	31. marta 2018	451,255.67
34	30. aprila 2018	451,255.67
35	31. maja 2018	451,255.67
36	30. juna 2018	451,255.67
37	31. jula 2018	451,255.67
38	31 avgusta 2018	451,255.67
39	30. septembra 2018	27,526,106.67
	Ukupno	43.265.896,63

Tranša B otplateće se u potpunosti na dan 30.09.2018.

B. ZAKLJUČENJE UGOVORA O IZMENAMA I DOPUNAMA UGOVORA DUGOROČNOM KREDITU SA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM KORPORACIJOM (IFC), KAO ZAJMODAVCEM,

Pod sledećim uslovima:

a) Korisnici kredita:

- VICTORIA GRUPA A.D. BEOGRAD
- VICTORIA LOGISTIC D.O.O. BEOGRAD
- VICTORIAOIL A.D. ŠID
- SOJAPROTEIN A.D. BEČEJ
- FERTIL DOO BAČKA PALANKA

Korisnici kredita su solidarni jemci za iznos kredita iz tačke b) ovog odeljka II. Svaki Korisnik kredita (u odnosu na obaveze svih drugih Korisnika kredita prema ovom Ugovoru) je solidarno odgovoran u smislu Člana 414. Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije za obaveze svih ostalih Korisnika kredita koje proističu iz ovog Ugovora.

b) Ukupan iznos kredita: EUR 57.000.000

c) Kreditno zaduženje Sojaproteina ad: EUR 5.600.000

d) Jemci za iznos kredita iz tačke b):

- SP LABORATORIJA a.d. Bečej, sa matičnim brojem 20074795
- LUKA - BAČKA PALANKA d.o.o. Bačka Palanka, sa matičnim brojem 08760233
- VICTORIA PHOSPHATE d.o.o. Beograd, sa matičnim brojem 20429275
- VICTORIA STARCH d.o.o. Zrenjanin, sa matičnim brojem 20629274
- RIBOTEKS d.o.o. Ljubovija, sa matičnim brojem 07645970
- VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA ad Subotica, sa matičnim brojem 08048908

- e) **Kamatna stopa:** 1M Euribor + 5% p.a.
- f) **Rok vraćanja kredita:** 30. septembar 2018
- g) **Namena finansiranja:** finansiranje obrtnog kapitala i refinansiranje postojećih kredita
- h) **Grejs period:** do 31.jula 2015
- i) **Način otplate kredita:** Tranša A

Period	Ukupna mesečna rata (EUR)
31 Jul 2015 – 31 Decembar 2015	19.711
31 Januar 2016 – 31 Avgust 2018	41.064
30 Septembar 2018	2.463.830

Tranša B u iznosu EUR 1.662.799 otplateće se u potpunosti na dan 30.09.2018.

C. ZAKLJUČENJE UGOVOR O IZMENAMA I DOPUNAMA UGOVORA O DUGOROČNOM KREDITU SA EVROPSKOM BANKOM ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD),

Pod sledećim uslovima:

a) Korisnici kredita (Zajmoprimci):

- SOJAPROTEIN A.D. BEČEJ

b) Solidarni jemci:

- VICTORIA GROUP A.D. BEOGRAD
- VICTORIA LOGISTIC D.O.O. BEOGRAD
- VICTORIAOIL A.D. ŠID
- SP LABORATORIJA a.d. Bečej, sa matičnim brojem 20074795
- LUKA - BAČKA PALANKA d.o.o. Bačka Palanka, sa matičnim brojem 08760233
- VICTORIA PHOSPHATE d.o.o. Beograd, sa matičnim brojem 20429275
- VICTORIA STARCH d.o.o. Zrenjanin, sa matičnim brojem 20629274
- RIBOTEKS d.o.o. Ljubovija, sa matičnim brojem 07645970
- VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA ad Subotica, sa matičnim brojem 08048908

- c) **Ukupan iznos kredita:** EUR 1.785.713
- d) **Kreditno zaduženje Sojaproteina ad:** EUR 1.785.713
- e) **Kamatna stopa:** 1M Euribor + 5% p.a.
- f) **Rok vraćanja kredita:** 30.septembar 2018
- g) **Namena finansiranja:** investicioni kredit
- h) **Grejs period:** do 31.jula 2015
- j) **Način otplate kredita:** Tranša A

Period	Ukupna mesečna rata (EUR)
31 Jul 2015 – 31 Decembar 2015	6,285.32
31 Januar 2016 – 31 Avgust 2018	13,094.49
30 Septembar 2018	798,749.25

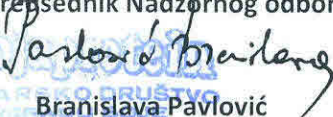
Tranša B u iznosu EUR 530.229 otplateće se u potpunosti na dan 30.09.2018.

ODOBRAVAJU SE Društvu Sojaprotein ad Bečej sledeći instrumenti obezbeđenja za Ugovore o dugoročnim kreditima iz Odeljka A, B i C ovog Izveštaja:

- 1) založno pravo prvog reda nad zalihama koje su u vlasništvu Sojaprotein, Victorioaoil i Victoria Logistic kojima se obezbeđuje Banca Intesa Kredit, Evrobank Kredit, Credit Agricole Kredit, Erste Kredit, SocGen Kredit (do iznosa glavnice od 23.523.562 evra) i Komercijalna Banka Kredit (do iznosa glavnice od 23.666.641,13 evra) koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- 2) založno pravo drugog reda nad zalihama koja su detaljno opisana u Ugovoru o zalozi zaliha kojima raspolaže Sojaprotein, Victorioaoil i Victoria Logistic, koje se navodi u tački (1) kojim se obezbeđuje UniCredit Kredit i IFC Kredit, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- 3) založno pravo prvog reda nad trgovinskim potraživanjima Sojaproteina koja su detaljno opisana u Ugovoru o zalozi potraživanja kojim se obezbeđuje Banca Intesa Kredit, Evrobank Kredit, Credit Agricole Kredit, Erste Kredit, SocGen Kredit (do iznosa glavnice od 23.523.562 evra) i Komercijalna Banka Kredit (do iznosa glavnice od 23.666.641,13 evra) koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- 4) založno pravo drugog reda nad trgovinskim potraživanjima Sojaproteina koja su navedena u tački (3) i koja su detaljno opisana u Ugovoru o zalozi potraživanja kojima se obezbeđuju UniCredit Kredit i IFC Kredit, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;

- 5) založno pravo prvog reda nad mašinama, opremom, vozilima i drugim osnovnim sredstvima Sojaproteina, koja su detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine kojim se obezbeđuje UniCredit Kredit, koje će se registrovati na ime UniCredit;
- 6) založno pravo drugog reda nad mašinama, opremom, vozilima i drugim osnovnim sredstvima Sojaproteina, koja navedena u tački (5), koja su detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine kojim se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili Zajmodavci (osim UniCredit) i IFC Kredit, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- 7) hipoteka prvog reda kojom se obezbeđuje UniCredit Kredit nad nepokretnom imovinom Sojaprotein upisanom u Listu nepokretnosti br. 2835, Katastarska opština Bečej, Vlasnički list br. 2714, Katastarska opština Novi Sad 1, Listovi nepokretnosti brojevi 8502 i 7634, Katastarska opština Bačka Palanka-Grad i List nepokretnosti br. 13939, Katastarska opština Bečej, koja će se registrovati u korist UniCredit;
- 8) hipoteka drugog reda kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili Zajmodavci (osim UniCredit) i IFC Kredit nad nepokretnom imovinom Sojaproteina koja je navedena u gornjoj tački (7), koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca (osim UniCredit) i IFC;
- 9) Menice
- 10) Vinkulirane Polise osiguranja na pokretnu i nepokretnu imovinu, koja će biti predmet Transakcija Obezbeđenja i obezbeđenja u korist IFC, prema IFC Kreditu, u korist Agenta Obezbeđenja.

Predsednik Nadzornog odbora


BRANISLAVA PAVLOVIĆ
BEČEJ 58