



Odbor direktora „Vetzavod“ A.D. Subotica, saglasno odredbama člana 471. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014) podnosi Skupštini akcionara za vanrednu sednicu koja će se održati 22.01.2015. godine sledeće izveštaje:

IZVEŠTAJ O USLOVIMA POSLA RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

1) Ugovor 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

a) Korisnici kredita (Zajmoprimci):

- 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 Vetzavod-a ad: 11.740.836 EUR

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



**VETERINARSKI
ZAVOD** SUBOTICA

- 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 otplata kredita:**

Tranša A:

Broj rata	Datum	Ukupan iznos rate po Ugovoru EUR	Ukupan iznos rate VTZ (EUR)
1	31. jul 2015	1.000.000,00	41.325
2	31. avgust 2015	1.000.000,00	41.325
3	30. septembar 2015	1.000.000,00	41.325
4	31. oktobar 2015	1.000.000,00	41.325
5	30. novembar 2015	1.000.000,00	41.325
6	31. decembar 2015	1.000.000,00	41.325
7	31. januar 2016	2.083.333,00	86.094
8	29. februar 2016	2.083.333,00	86.094
9	31. mart 2016	2.083.333,00	86.094
10	30. april 2016	2.083.333,00	86.094
11	31. maj 2016	2.083.333,00	86.094
12	30. jun 2016	2.083.333,00	86.094
13	31. jul 2016	2.083.333,00	86.094
14	31. avgust 2016	2.083.333,00	86.094
15	30. septembar 2016	2.083.333,00	86.094
16	31. oktobar 2016	2.083.333,00	86.094
17	30. novembar 2016	2.083.333,00	86.094
18	31. decembar 2016	2.083.337,00	86.094
19	31. januar 2017	2.083.333,00	86.094
20	28. februar 2017	2.083.333,00	86.094
21	31. mart 2017	2.083.333,00	86.094
22	30. april 2017	2.083.333,00	86.094
23	31. maj 2017	2.083.333,00	86.094
24	30. jun 2017	2.083.333,00	86.094
25	31. jul 2017	2.083.333,00	86.094
26	31. avgust 2017	2.083.333,00	86.094
27	30. septembar 2017	2.083.333,00	86.094
28	31. oktobar 2017	2.083.333,00	86.094
29	30. novembar 2017	2.083.333,00	86.094
30	31. decembar 2017	2.083.337,00	86.094



**VETERINARSKI
ZAVOD SUBOTICA**

31	31. januar 2018	2.083.333,00	86.094
32	28. februar 2018	2.083.333,00	86.094
33	31. mart 2018	2.083.333,00	86.094
34	30. april 2018	2.083.333,00	86.094
35	31. maj 2018	2.083.333,00	86.094
36	30. jun 2018	2.083.333,00	86.094
37	31. jul 2018	2.083.333,00	86.094
38	31. avgust 2018	2.083.333,00	86.094
39	30. septembar 2018	2.083.336,00	86.094
UKUPNO		74.750.000,00	3.089.036

Tranša B u iznosu od EUR 3.486.187 će se otplatiti 30.09.2018.

2) Ugovor o izmenama i dopunama Ugovora dugoročnom kreditu sa Međunarodnom Finansijskom Korporacijom (IFC) od 25.12.2012., koji Vetzavod ad Subotica zaključuje u svojstvu jemca i zalogodavca, pod sledećim uslovima:

a) Korisnici kredita (Zajmoprimci):

- 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

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) 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

d) **Kamatna stopa:** 1M Euribor + 5% p.a.

e) **Rok vraćanja kredita:** 30.septembar 2018

f) **Namena finansiranja:** finansiranje obrtnog kapitala i refinansiranje postojećih kredita



**VETERINARSKI
ZAVOD SUBOTICA**

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

h) **Način otplata kredita:**

Tranša A:

Period	Ukupna mesečna rata (EUR)
31 Jul 2015 – 31 Decembar 2015	200,627.30
31 Januar 2016 – 31 Avgust 2018	417,976.03
30 Septembar 2018	25,496,086.11

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

3) Ugovor o izmenama i dopunama Ugovora o dugoročnom kreditu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) od 10.09.2007., koji Vetzavod ad Subotica zaključuje u svojstvu jemca i zalagodavca, pod sledećim uslovima:

a) **Korisnici kredita (Zajmoprimci):**

- SOJAPROTEIN A.D. BEČEJ

Korisnici kredita su solidarni sadužnici za iznos kredita iz tačke b) ovog odeljka III. 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 1.785.713

c) **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

d) **Kamatna stopa:** 1M Euribor + 5% p.a.

e) **Rok vraćanja kredita:** 30. septembar 2018

f) **Namena finansiranja:** investicioni kredit



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

i) **Način otplata 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 otplatiće se u potpunosti na dan 30.09.2018.

4) Instrumenti obezbeđenja za Ugovore iz tačle 1), 2) i 3):

- 1) hipoteka prvog reda kojom se obezbeđuje Komercijalna Banka Kredit nad nepokretnom imovinom Veterinarskog Zavoda, upisanom u Listu nepokretnosti br. 21285, Katastarska opština Donji Grad Subotica, List nepokretnosti br. 1990, Katastarska opština Srpska Crnja, koja će se registrovati u korist Komercijalne Banke;
- 2) hipoteka drugog reda kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili Zajmodavci (osim Komercijalne Banke) i IFC Kredit nad nepokretnom imovinom Veterinarskog Zavoda naznačenom u gornjoj tački (1), koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca (osim Komercijalne Banke) i IFC;
- 3) hipoteka prvog reda nad nepokretnom imovinom Veterinarskog zavoda upisanom u: (i) List nepokretnosti br. 21285, Katastarska opština Donji Grad; (ii) List nepokretnosti br. 8902, Katastarska opština Indjija; (iii) List nepokretnosti br. 863, Katastarska opština Sremska Mitrovica; (iv) List nepokretnosti br. 10037, Katastarska opština Sremska Mitrovica, (v) List nepokretnosti br. 23952, Katastarska opština Zrenjanin; (vi) List nepokretnosti br. 1489, Katastarska opština Prigrevica kojom se obezbeđuju svi Krediti, i IFC Kredit i EBRD Kredit, koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD;
- 4) založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom Veterinarskog Zavoda (koja nije ranije založena radi obezbeđenja Kredita Komercijalne Banke), kojom se obezbeđuju Krediti, IFC Kredit i EBRD Kredit, u korist svih Zajmodavaca, IFC-a i EBRD-a, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- 5) založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom Veterinarskog Zavoda, kojom se obezbeđuje Komercijalna Banka Kredit, koje će se registrovati na ime Komercijalne Banke;
- 6) založno pravo drugog reda nad pokretnom imovinom Veterinarskog Zavoda, koja je navedena u gornjoj tački (5), kojim se obezbeđuju svi Krediti (osim Komercijalne Banke Kredit), IFC Kredit i EBRD Kredit, u korist svih Zajmodavaca, IFC-a i EBRD-a, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;



**VETERINARSKI
ZAVOD** SUBOTICA

- 7) Menice
- 8) Vinkulirane Polise osiguranja na pokretnu i nepokretnu imovinu, koja će biti predmet Transakcija Obezbeđenja i obezbeđenja u korist IFC, prema IFC Kreditu, u korist Agentu Obezbeđenja.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Zoran Mitrović

Mitrović

