

„BANJALUČKA PIVARA“ AD
BANJA LUKA
- Upravni odbor -
Broj: 02-130/2018
Dana: 22.05.2018. godine

U skladu sa članom 434 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) i člana 41 Statuta Akcionarskog društva „Banjalučka pivara“ Banja Luka AD, Upravni odbor na svojoj LXXXVI sjednici održanoj dana 22.05.2018. godine, donio je sljedeći

IZVJEŠTAJ O USLOVIMA POSLA RASPOLAGNJA IMOVINOM VELIKE VRIJEDNOSTI DRUŠTVA

Upravni odbor „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka predlaže Skupštini akcionara donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

Preporuka Upravnog odbora za zaključenje ugovora, kojim se raspolože imovinom velike vrijednosti, uz razloge takve preporuke, čini sastavni dio materijala za XXVII redovnu godišnju sjednicu Skupštine.

Upravni odbor Skupštini akcionara podnosi i Izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti, kako slijedi.

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka („Društvo“) je, shodno Ugovoru o pripajanju od dana 02. aprila 2018. godine i Rješenju Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-18-000784 od dana 04. maja 2018. godine, a na osnovu statusne promjene spajanja uz pripajanje postala pravni sljednik Društva sa ograničenom odgovornošću „DRAFT“ Banja Luka („DRAFT“). DRAFT je dana 05. maja 2017. godine sa Zagrebačkom bankom d.d. („Banka“), sa sjedištem na adresi Trg Bana Josipa Jelačića bb, Zagreb, Hrvatska, zaključio Ugovor o dugoročnom deviznom kreditu i dana 25. maja 2017. godine Dodatak I Ugovoru o dugoročnom deviznom kreditu („Ugovor“) u iznosu od 13.500.000,00 EUR.

Kako je statusnom promjenom spajanja uz pripajanje „Banjalučka pivara“ postala univerzalni pravni sljednik društva „DRAFT“, te su sva prava, obaveze i imovina ovog društva danom registracije statusne promjene kod Okružnog privrednog suda prešle sa društva „DRAFT“ na „Banjalučku pivaru“, tako „Banjalučka pivara“ umjesto društva „DRAFT“ stupa i u ugovorni odnos sa Bankom.

Shodno navedenom, „Banjalučka pivara“ i Banka zaključice aneks Ugovora, kojim aneksom će, shodno zahtjevu kreditora - Banke, „Banjalučka pivara“, kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja obaveza po osnovu Ugovora, založiti svoju nepokretnu i pokretnu imovinu.

Podaci o aneksu Ugovora:

- ukupan iznos kredita: 13.500.000,00 EUR
- godišnja kamatna stopa: 4,50% p.a. + 3-mjesečni EURIBOR
- grace period: 12 mjeseci
- vraćanje kredita: sukcesivno, amortizirajuća otplata kredita, u eurima
- dospijeće kredita: 29. mart 2024. godine
- namjena kredita: preuzimanje kreditnih obaveza društva „DRAFT“ nakon provedene statusne promjene - spajanje u uz pripajanje.

Kao sredstvo obezbjeđenja potraživanja Banke po osnovu Ugovora, „Banjalučka pivara“ će zaključiti sljedeće ugovore, odnosno preduzeti sljedeće pravne poslove:

1) Ugovor o hipoteci

Hipoteka pari passu ranga sa hipotekom prvog reda u korist Banke će se upisati nad nepokretnom imovinom Društva označenom kao:

- a) k.č. broj 98/1 i 98/3, upisane u z.k. uložak broj 1 k.o. Delibašino selo 2 po starom premjeru, odnosno k.č. broj 98/1 i 98/3 upisane u l. nepokretnosti-prepis broj 2/17 k.o. Delibašino selo 2 po novom

premjeru, vlasništvo „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka sa dijelom od 1/1, a što u naravi predstavlja prodavnicu sa pratećim objektima, zemljištem i infrastrukturom i nalazi se u Banjoj Luci, Slatinska broj 8,

- b) k.č. broj 99/1, 99/2, 100/2, 101/0, 102/0, 103/0, 105/0, 106/0, 107/1, 107/2, 112/1, 112/2, 100/1 i 100/11, upisane u z.k. uložak broj 2 k.o. Delibašino selo 2 po starom premjeru, upisane u I. nepokretnosti-prepis broj 2/17 k.o. Delibašino selo 2 po novom premjeru, vlasništvo „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka sa dijelom od 1/1, a što u naravi predstavlja pivaru-kompleks sa pratećim objektima, zemljištem i infrastrukturom i nalazi se u Banjoj Luci, Slatinska broj 8,
- c) k.č. broj 115/7, upisana u z.k. uložak broj 30 k.o. Delibašino selo 2 po starom premjeru, odnosno k.č. broj 115/7 upisana u I. nepokretnosti-prepis broj 26/3 k.o. Delibašino selo 2 po novom premjeru, vlasništvo Banjalučke pivare a.d. Banja Luka sa dijelom od 1/1, a što u naravi predstavlja Slatinska ulica i nalazi se u Banjoj Luci, Slatinska broj 8,

zasnovanu na osnovu notarski obrađene isprave-ugovora o zasnivanju hipoteke, koja će sadržavati izjavu založnog dužnika da se na osnovu ove notarski obrađene isprave podvrgava neposrednom prinudnom izvršenju bez odlaganja na založenoj nekretnini na način da je ona neposredno izvršna prema svakodobnom vlasniku nekretnine i saglasnost da se u zemljišnoj knjizi izvrši upis zabilježbe ove izjave kao i izjave zabrane otuđenja i daljeg opterećenja nekretnine bez prethodne pisane saglasnosti Banke; i

2) Ugovor o zalaganju pokretnih stvari

Založno pravo pari passu ranga sa založnim pravom prvog reda u korist Banke će se upisati na sljedećim pokretnim stvarima Društva:

- a) linija za proizvodnju pet ambalaže i punjenje piva u pet boce;
- b) linija za punjenje piva u staklene boce;
- c) linija za varenje piva (varionica);
 - postrojenje za amonijačno hlađenje (kompresorska stanica);
 - linija za fermentaciju piva i
 - CO2 postrojenje.

Založno pravo na naprijed nabrojanim pokretnim stvarima registrovaće se u registru zaloga Ministarstva pravde BiH.

- d) Ugovor o zalaganju bankovnih računa kao i na novčanim sredstvima „Banjalučke pivare“ deponovanim na datim računima i uplaćenih po bilo kom osnovu.

Založno pravo na naprijed navedenom računu registrovaće se u registru zaloga Ministarstva pravde BiH.

- e) 35 blanko mjenica potpisanih od strane Društva kao trasanta, sa ovlaštenjem Banke kao trasata za popunu mjenice,
- f) 35 blanko naloga za prenos, potpisanih od strane Društva sa izjavom za popunu naloga za prenos i
- g) Vinkulirane polise osiguranja na nekretnine iz čl. 1 st. 1 od a) do c) i na pokretne stvari iz čl. 1 st. 2 od d) do f), na sumu osiguranja jednaku vrijednosti osigurane imovine i na period trajanja od minimalno jedne godine i u slučaju dužeg trajanja kredita jednako obnavljanu do isteka perioda trajanja kredita.

Dodatno, kako u „Banjalučkoj pivari“, nakon sprovedenog postupka prenosa akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca sprovedenoj 2017. godine, ne postoje manjinski akcionari (a samim tim ni nesaglasni akcionari), već su sve akcije, posredno i neposredno, u vlasništvu kontrolnog akcionara - ALTIMA UK VALUE INVESTMENTS

LIMITED („AUKVIL“), društva osnovanog i registrovanog u skladu sa zakonima Kajmanskih ostrva, sa sjedištem na adresi 80 Nexus way, Camana Bay, Grand Cayman, Upravni odbor „Banjalučke pivare“ smatra da ne postoje razlozi za provođenje postupka procjene vrijednosti akcija radi utvrđivanja visine naknade, koja se, shodno članovima 435 i 436 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17), ima ponuditi nesaglasnim akcionarima.

Detaljnije, na AUKVIL su, shodno Rješenju Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj: 057-0-Reg-17-001473 od dana 04. avgusta 2017. godine, prenesene sve akcije manjinskih akcionara i za sve predmetne akcije deponovana naknada kod Centralnog registra hartija od vrijednosti RS. 592 akcije, koje se u Knjizi akcionara „Banjalučke pivare“ još uvijek vode na ime manjinskog akcionara su, takođe, u postupku prenosa akcija manjinskih akcionara na otkupioca, prenesene na AUKVIL kao otkupioca, ali se kod Centralnog registra hartija od vrijednosti još uvijek vode kao vlasništvo manjinskog akcionara, jer su navedene akcije predmet založnog prava, usljed čega njihov prenos na vlasnički račun AUKVIL-a nije moguć dok se založno pravo ne oslobodi, shodno podzakonskim aktima Centralnog registra.

Iz navedenog jasno proizlazi da ne postoje razlozi radi kojih bi se vršila procjena vrijednosti akcija u smislu utvrđivanja naknade, koju bi „Banjalučka pivara“ ponudila nesaglasnim akcionarima, iz kojeg razloga je Upravni odbor zaključio da se ovaj postupak neće provoditi.

DOSTAVLJENO:

1. Skupštini AD
2. Dosije UO
3. a/a

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Ragnar Tryggvason