

ИНТЕРНО

Вршилац дужности
Директора
Весна Џинић

Извршни директор
Зсра Илић

Директор Центра за контролу
Јулијана Вучковић

352/01
03 10 01

ЧСТ-3445

Извештај о првој ванредној контроли извршавања обавеза из Уговора о продаји капитала предузећа ИПМ "ЗМАЈ" а.д. у реструктурирању, Земун-Београд

I Општи подаци

Уговор о купопродаји капитала предузећа ИПМ «Змај» а.д. у реструктурирању, Земун-Београд, методом јавног тендера закључен је 22.12.2006. године. Купац Субјекта приватизације је консорцијум правних лица «Змај» који чине: D ARCY&PLATT doo, FINPRO LLC, AGROCOOP, ад, и FIZRA доо, Београд. Купац је купопродајну цену у износу од ЕУР 1.005.000 исплатио у целости. Тиме је купац постао власник 100% друштвеног и 100% капитала Фонда за развој, односно 98,64% укупног капитала Субјекта приватизације. Као Дан испуњења одређен је 14.03.2006. године.

Купац је 01.02.2007. године Агенцији предао Гаранцију у износу од ЕУР 1.500.000, са роком важности до 22.03.2008. године.

Инвестициони програм одређен је у износу од ЕУР 6.000.000 и исти се има извршити у пет година након Дана испуњења.

II Подаци о контроли

Ванредна контрола извршена је 17.09.2007. године у седишту Субјекта приватизације, а на основу дописа Одбора Самосталног синдиката «Змај», Земун од 05.09.2007. године, у којем указују на непоштовање обавеза из Уговора о продаји друштвеног капитала које се односе на инвестирање у Субјект приватизације, неодржавање континуитета пословне делатности, располагање имовином и непоштовање одредби Социјалног програма. Напомињемо да, у складу са Уговором, обавезе Купца доспевају 14.03.2008. године и да је након тог датума, и достављања ревизорског извештаја, могуће донети коначан закључак о испуњавању обавеза Купца у првој години.

Контроли су присуствовали: Павле Башић, председник Управног одбора и заступник Купца, Војислав Крстић, директор, Весна Миљковић, заменик директора, Илија Дражић, адвоката, Симикић, правни заступник Купца и ИПМ «Змај», Драган Мићић, председник СС, Владимир Маљковић, запослени, Драган Чутурило, запослени,

III Обавезе Купца

Купац се обавезао да ће у року од 5 година у континуитету, почевши од Дана испуњења предузети следеће радње:

8.1.1. да из сопствених средстава изврши инвестирање у Субјект приватизације у складу са Инвестиционим програмом као у Прилогу 3, у укупном износу Инвестиционе обавезе од ЕУР 6.000.000. Инвестиције у складу са Инвестиционим програмом морају имати за резултат својину Субјекта приватизације над средствима која се инвестирају на основу Инвестиционог програма. У контроли извршеној 17.09.2007. године, на захтев овлашћених лица Агенције, представник купца није презентовао документацију о инвестирању извршеном у периоду после приватизације. Рок за инвестирање за прву годину у износу од ЕУР 2.000.000 није доспео (14.03.2008. године).

8.1.2. Да по усвајању финансијског извештаја за претходну пословну годину на Скупштини Субјекта приватизације изгласа одлуку о исплати дивиденди акционарима Субјекта приватизације, за сваку фискалну годину након Дана испуњења, а која ће износити најмање 5% од добити након измирења пореза и других обавеза које се у складу са меродавним правом морају измирити пре утврђивања добити. Ова обавеза на дан контроле није доспела.

8.1.3 Да ће извршити, односно обезбедити да Субјект приватизације изврши све обавезе из Социјалног програма. Купац се такође обавезује да (у делу у којем је примењиво) обавезе из Социјалног програма изврши и у односу на запослене у Зависним предузећима, укључујући и обавезе које се односе на заштиту лица са инвалидитетом у зависном предузећу "Змај ФОП" Београд. Подаци о извршавању ове обавезе биће ће изнети у делу овог Извештаја под називом Социјални програм.

8.1.4 Да ће у року од 12 месеци од дана закључења Уговора дати понуду за куповину свих преосталих акција и то: 1,36% укупног капитала – акционара запослених и бивших запослених, најмање по купопродајној цени капитала по акцији из овог Уговора. Ова обавеза на дан контроле није доспела.

8.1.5. Подносити Агенцији на сваких 12 месеци почев од Дана Испуњења, Извештај који ће о трошку Купца припремити угледна ревизорска фирма. Ова обавеза није доспела. Рок за достављање ревизорског извештаја утврђен је за 29.03.2008. године.

8.2 Купац се обавезао да доставља Агенцији Гаранције за добро извршење посла и то 5 гаранција за одређене периоде. Гаранција за прву годину достављена је у складу са Уговором.

IV Додатне обавезе Купца

8.3 Купац се обавезује да у периоду од 5 година од Дана испуњења неће, без претходне сагласности Агенције дате у писменој форми предузети или дозволити следеће радње:

8.3.1. продати, пренети или на други начин располагати Пакетом акција, у целини или делимично, нити ће на други начин дозволити промену контроле над Субјектом приватизације. У тренутку контроле ова забрана је поштована.

8.3.2 заложити или на други начин оптеретити Пакет акција. У тренутку контроле ова забрана је поштована.

8.3.3. утврђена је обавеза Купца да у року од 5 година у континуитету, почевши од Дана испуњења, неће без претходне сагласности Агенције дате у писменој форми

(а) продати, пренети или на други начин отуђити имовину Субјекта приватизације уколико би такво располагање прелазило 5% вредности укупне имовине Субјекта приватизације према последњем билансу стања који постоји на дан тог посла;

У поступку контроле, 17.09.2007. године, утврђено је да је, на основу одлука Управног одбора ИПМ «Змај», са VI, VII I VIII ванредне седнице одржане 14. и 24.05.2007. године, отписана и расходована имовина, чија је књиговодствена вредност на дан 31.12.2006. године износила 116.836.671,50 динара. Учешће вредности отписане и расходоване имовине у вредности пословне имовине Субјекта приватизације износи 7,67% (преглед отписане и расходоване имовине дат је у Табели 1. Према накнадно достављеној документацији, продата је отписана имовина у књиговодственој вредности од 2.102.392, динара, што у књиговодственој вредности укупне

имовине чини 0,1%. У поступању Центра за контролу, према досадашњој пракси, расход и отуђење рачунају се у отуђење имовине.

(б) заложити или оптеретити имовину Субјекта приватизације чија је вредност већа од 35% вредности укупне имовине Субјекта приватизације према последњем билансу стања који постоји на дан тог посла.

У поступку контроле, утврђено је да је Одлуком Управног одбора ИПМ «Змај», Земун, од 24.05.2007. године, одобрено успостављање заложног права у корист трећег лица, «Металс банке» АД, Нови Сад, на непокретностима у власништву ИПМ «Змај», Земун, а у циљу обезбеђења новчаног потраживања повериоца «Металс банка» АД, Нови Сад, према дужнику «Родић М&Б Инвест» доо за грађевинарство, Нови Сад, а по основу издавања гаранције бр. 518/2006 од 22.12.2006. године у корист Агенције за приватизацију на износ од ЕУР 2.707.085,00. Назначена гаранција достављена је Агенцији за приватизацију као обезбеђење за извршење обавеза Купца из Уговора о продаји друштвеног капитала за предузеће «Вршачки виногради» из Вршца. Купац из предметног Уговора је Конзорцијум правних лица, чији је члан и предузеће «Родић М&Б Инвест» доо за грађевинарство, Нови Сад. Решењем IV Општинског суда у Београду Посл.бр. ДН 2566/2007 од 15.05.2007. године и, конституише се заложно право на непокретности заложног дужника ИПМ «Змај» Земун, у корист повериоца «Металс банке», ад Нови Сад ради обезбеђења потраживања према извршном дужнику «Родић М&Б Инвест» доо за грађевинарство, Нови Сад.

Такође, Одлуком Управног одбора од 14.05.2007. године, одобрено је успостављање заложног права у корист трећег лица, «Металс банке» АД, Нови Сад, на непокретностима у власништву ИПМ «Змај», Земун, а у циљу обезбеђења новчаног потраживања повериоца «Металс банка» АД, Нови Сад, према дужнику «Родић М&Б Инвест» доо за грађевинарство, Нови Сад, а по основу Уговора о издавању девизне гаранције бр. 5202263 од 12.05.2007. године на основу којег поверилац издаје гаранцију у корист фирме NLB INTERFINANZ AG, Швајцарска. На основу наведеног, успостављено је потраживање повериоца према дужнику у износу од ЕУР 3.000.000 на основу главнице кредита, увећано за ЕУР 965.469,17 обрачунате камате (преглед имовине под хипотеком дат је у Табели 1). Решењем IV Општинског суда у Београду Посл.бр. ДН 2923/07 од 29.05.2007. конституисано је заложно право на непокретностима заложног дужника ИПМ «Змај», Земун, у корист повериоца «Металс банке», ад Нови Сад ради обезбеђења новчаног потраживања од извршног дужника «Родић М&Б Инвест» доо за грађевинарство, Нови Сад. За издавање обе гаранције хипотекована је иста имовина.

На захтев представника Агенције за приватизацију у контроли, да се доставе уговори или неко други правни акт о регулисању међусобних односа између Субјекта приватизације и предузећа «Родић М&Б Инвест» доо за грађевинарство, Нови Сад, у вези са наведеним хипотекама, представник Купца је навео да такви уговори не постоје.

У Изводу из земљишних књига за ЗКУЛ 6601 КО Земун и ЗКУЛ 1823 КО Бежанија, сопственика ИПМ «Змај», ад Земун-Београд, од 05.09.2007. године, у Теретном листу, уписана је хипотека на објектима из наведених земљишно књижних уложака.

Књиговодствена вредност имовине над којом је успостављена хипотека у вредности укупне имовине друштва учествује са 24,26% и испод је границе оптерећења имовине преко које је потребна сагласност Агенције (35%). Међутим, у оба случаја, хипотека на имовини Субјекта приватизације, успостављена је ради обезбеђења потраживања трећег лица, а не Субјекта приватизације, при чему евентуална реализација хипотеке не зависи од воље Субјекта. Напомињемо да је у Теретном листу у оба ЗКУЛ-а, уписано под 1. «На основу члана 30. Закона о грађевинском земљишту укњижује се право коришћења у корист сопственика зграде на земљишту у А листу под зградом и земљиште које је потребно за њену редовну употребу у границама одређене грађевинске парцеле, док постоји зграда на том земљишту.» Из наведеног произилази да би се, у случају евентуалне реализације хипотеке на објектима, пренело и право коришћења земљишта на новог сопственика.

Поред наведеног, у контроли је утврђено да је у периоду од закључења Уговора део имовине дат у краткорочни закуп (учешће у укупној имовини Субјекта приватизације 13,65%) и и то углавном имовина над којом је већ успостављена хипотека (преглед имовине дате у закуп дат је у табели). Књиговодствена вредност имовине која није под хипотеком, а дата је у закуп износи 4.611.735,00 динара (учешће у укупној имовини 0,3%).

Табела 1.

Врста располагања	Садашња вредност на дан 31.12.2006.	
1. Отпис		
Репроматеријал у магацину 0102-обојени метали	233,886.97	
Бочице за техничке гасове	0	
Алати у магацину 0306-кооперација	2,8	
Репроматеријал и делови у магацину 0114	295,737.71	
Делови у магацину 103 - одливци	599,936.00	
Незавршена производња	88,400,589.00	
Делови у магацину 0106-кооперација ВРС	4,709,048.49	
Делови у магацину 0107-кооперација ВРС	1,017,468.56	
Резервни делови у магацину 0601-резервни делови	20,995,009.42	
Делови у магацину 0112-делови за одржавање	20,810.70	
Делови у магацину 0113- делови за одржавање	169,292.01	
Ситан инвентар и нестандартни алат у магацину 0203-фабрика токова	1,000.00	
Ситан инвентар и нестандартни алат у магацину 0213-алатница	174,832.90	
Ситан инвентар у магацину 0208-столарско	34,516.87	
Ситан инвентар у магацину 0114-унутрашњи транспорт	38,210.17	
Ситан инвентар у магацину 0222-лабораторија	15.30	
Ситан инвентар у магацину 0202-прецизна контрола	566.21	
Ситан инвентар у магацину 0401-ресторан друштвене исхране	89,343.41	
репроматеријал у магацину 0104 боје и хемијска роба	24,493.60	
Ситан инвентар и нестандартни алат у магацину 0217-ФОП	17,667.84	
Ситан инвентар у магацину 0201-Прототип	14,162.88	
2. Расход		
Расходована основна средства	1,395,415.29	
Укупно отпис и расход	116,836,671.50	
Актива 31.12.2006.	1,521,555,000.00	
%	7.67%	
Оптерећења (хипотеке)		
Металс банка, NLB interfinanz AG <i>zvečarska</i>		
Хала Д	294,666,142.50	
Анекс Д-1	25,135,860.00	
Анекс Д-2	28,314,180.00	
Објекат одржавања виљушкара	1,543,750.00	
Магацин процесне опреме	2,323,750.00	
Објекат погона за одржавање	2,025,750.00	
Објекат компресорске станице	1,008,312.50	
Објекат администрације челика и лива	1,105,000.00	
Магацин челика и лива	2,275,000.00	У корист трећег лица,
Сушара за дрва	3,847,500.00	Родић М&Б
Објекат котларнице	6,835,725.00	инвестмент
Укупно	369,080,970.00	
Актива 31.12.2006.	1,521,555,000.00	
% оптерећења	24.26%	
Закуп		
Гасификациона станица	470,475.00	ТП Атако, Београд
Хала Д (део)	147,333,071.00	Родић М&Б инвестмент
Анекс Д-1	25,135,860.00	Родић М&Б инвестмент
Анекс Д-2	28,314,180.00	Родић М&Б инвестмент
Магацин лива	2,275,000.00	ДАС Агент интернационал
Акумулаторска станица	3,705,480.00	Пиент доо, Бгд
Локал трговина	434,880.00	Адв.канцеларија
Укупно	207,669,846.00	
Актива 31.12.2006.	1,521,555,000.00	
% располагања	13.65%	

8.3.4. довести Субјект приватизације до ликвидације, стечаја или под принудну управу (или било који сличан поступак). Ниједан од ових поступка није покренут.

8.3.5. мењати регистроване делатности Субјекта приватизације које су одређене у оснивачком акту и Статуту. Промене делатности у АПР није било.

8.3.6. реорганизовати, реструктурирати или одвојити било који део Субјекта приватизације или променити правни статус Субјекта приватизације на било који сличан начин, у смислу одредби Закона о привредним друштвима. Није вршено ништа од наведеног.

Купац се такође обавезао да ће у периоду од 5 година од Дана испуњења уложити максималан напор како би Субјект приватизације пословао у складу са предложеним пословним планом и одржао текући обим производње без смањивања постојећих капацитета.

У дефиницијама «Континуитет» значи континуитет у обављању основне регистроване делатности Субјекта приватизације у смислу члана 8.5.1.1. (ф) и има се сматрати да је то ниво Прихода остварен од продаје производа и услуга на годишњем нивоу који је једнак или већи од нивоа Прихода оствареног од продаје производа и услуга у 2005. години, а у односу на резултате пословања који су исказани у званичном годишњем Консолидованом билансу успеха Субјекта приватизације за наведену годину.

У Консолидованом Билансу успеха за 2005. годину исказани су приходи од продаје у износу од 227.272.000,00 динара, док су у 2006. години ови приходи смањени за око 25% и износе 170.138.000,00 динара. У 2006. години произведено је 10 комбајна, 110 берача, 40 пољопривредних приколица и 4,61 тона резервних делова и осталих машина. У 2007. години није било организоване производње, а остварен је пословни приход у износу од 20.413.911,73 динара. Приходи су остварени од продаје резервних делова, материјала, производних услуга, закупнина и субвенција. На дан 11.09.2007. године, рачун ИПМ «Змај», Земун је у блокади у износу од 139.471.366,00 динара. Сва плаћања врше се асигнацијом преко рачуна зависног предузећа «Змај Срце», доо.

У Консолидованом Билансу успеха за 2005. годину исказани су приходи од продаје у износу од 227.272.000,00 динара, док су у 2006. години ови приходи смањени за око 25% и износе 170.138.000,00 динара. У 2006. години произведено је 10 комбајна, 110 берача, 40 пољопривредних приколица и 4,61 тона резервних делова и осталих машина. У 2007. години није било организоване производње, а остварен је пословни приход у износу од 20.413.911,73 динара. Приходи су остварени од продаје резервних делова, материјала, производних услуга, закупнина и субвенција. На дан 11.09.2007. године, рачун ИПМ «Змај», Земун је у блокади у износу од 139.471.366,00 динара. Сва плаћања врше се асигнацијом преко рачуна зависног предузећа «Змај Срце», доо.

Током 2007. године, почев од 07.03.2007. године закључно са 06.09.2007. године, предузеће «Зеланд» д.о.о, Београд и Агенција за кризни менаџмент из Новог Сада уплатили су на рачун зависног предузећа «Змај Срце», доо, Земун, краткорочне позајмице у укупном износу од 459.952.842,00 динара. У контроли нису презентовани уговори са даваоцима позајмица са образложењем да нису сачињавани. Ова средства искоришћена су, између осталог, за исплату отпремнина запосленима, заосталих зарада из 2006. године, регреса за 2005. и 2006. годину, за регулисање обавеза према добављачима и за отплату кредита према Фонду за развој, у укупном износу од 371.046.144,75 динара.

V Социјални програм

1. **Принудно отпуштање** – Купац се обавезао да неће бити принудног отпуштања по основу технолошког вишка у периоду од две године од Дана испуњења. Изузетно, Купац се обавезао да у

року од 3 године од Дана испуњења неће утврђивати вишак запослених и по том основу отказивати уговоре о раду за следеће посебне категорије радника:

- Запосленима којима недостаје 3 године до дана стицања једног од услова за остваривање права на пензију;

- Инвалидима рада, без обзира на степен инвалидности;

- Обома супружницима који су запослени у Субјекту приватизације, при чему Купац може да спроведе свој захтев да се уговор о раду откаже само једном супружнику, по избору супружника, а уколико они не учине избор у року од 7 дана од дана захтева Купца или управе Субјекта приватизације, по избору Купца;

- Самохраној мајци са дететом старости до 2 године.

Изузетно, у периоду до истека 2 године, односно 3 године, након Дана испуњења за запослене може да престане радни однос на основу њихове писане сагласности применом начела добровољности да буду проглашени технолошким вишком. Купац је дужан да тим запосленим радницима уредно откаже уговор о раду по основу технолошког ишка и исплати отпремнину у износу од 200 ЕУР, у нето износу, у динарској противвредности по средњем курсу НБС, на дан исплате, за сваку навршену годину радног стажа.

Према подацима добијеним у контроли, на дан потписивања Уговора Субјект приватизације имао је, рачунајући и зависна предузећа, 643 запослена. На дан контроле било је 177 запослених. По основу технолошког вишка, оствареног по принципу добровољног пријављивања, радни однос је престао за 463 запослена. За три запослена радни однос је престао по основу сопственог захтева и смрти једног запосленог. Зависно предузеће "Змај ФОП" напустило је 40 инвалида. На дан контроле била је отворене понуда за пријављивање за нови програм технолошког вишка. Отпремнине су исплаћене за све запослене. Средства су обезбеђена асигнацијом, са рачуна "Змај Срце". На основу свих презентованих података нису утврђене неправилности у извршавању ове обавезе Социјалног програма.

2. Континуитет производње – Купац се обавезао да ће обезбедити континуитет производње (у складу са дефиницијом "Континуитета" утврђеним у Уговору) у Субјекту приватизације, у периоду од 5 година након Дана испуњења. Информације о одржавању континуитета изнете су претходно у оквиру Додатних обавеза Купца.

3. Ограничење продаје акција Субјекта приватизације – Купац се обавезао да неће продати предметни капитал, касни акције које је стекао обавезном докапитализацијом, у целини или делимично, другом лицу, као и да неће на други начин дозволити промену контроле над Субјектом приватизације, у периоду од 5 година од Дана испуњења, осим у случају да је лице којем се преносе акције квалификовано по условима садашњег Тендера и да је пренос акција одобрена од стране Агенције. Продаје акција до дана контроле није било.

4. Колективни уговор код послодавца – Купац се обавезао да у року од годину дана од Дана испуњења неће отказивати појединачни колективни уговор, а промену тог Појединачног колективног уговора Купац може вршити и раније уколико се са променом сагласи репрезентативни синдикат Субјекта приватизације. ПКУ није мењан нити анексиран од Дана испуњења.

5. Зараде – Купац се обавезао да након закључења Уговора, полазећи од резултата пословања Субјекта приватизације, висина зарада буде на истом нивоу као и пре потписивања Уговора у време када је Купац имао приступа соби са подацима, а у складу са важећим ПКУ-ом који је био на снази када је Купац имао приступ Соби са подацима.

Према подацима добијеним у контроли утврђено је да су зараде током године касниле. На дан контроле (14.09.2007. године) исплаћена је зарада за јули 2007. године. Касни се са исплатом једне зараде. Регрес је исплаћен свим запосленим који су напустили Субјект приватизације, а осталима још није исплаћен.

Што се тиче висине зарада, зарада за јул 2006. године износила је 19.990,00 динара, а за јул 2007. године 19.963,00 динара. Зараде су током 2007. године биле у нешто мањем износу у односу на зараде из 2006. године уз образложење купца да је то у складу са одредбом предметног Социјалног програма јер се при обрачуну зарада полазило од резултата пословања Субјекта приватизације.

6. Обавезе Купца у односу на Зависно предузеће "Змај ФОР" ДОО Београд – Све обавезе Социјалног програма преузимају се и према зависном предузећу "Змај ФОР" д.о.о. и његовим запосленима. Купац се обавезује да ће поштовати посебне обавезе дате у Прилогу 7 Уговора – захтеви Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, које се односе на зависно предузеће "Змај ФОР" д.о.о. са статусом предузећа за оспособљавање и запошљавање лица са инвалидитетом и његове запослене. Обавезе су:

- да статус предузећа за оспособљавање и запошљавање лица са инвалидитетом задржи трајно, односно док за то постоје законски услови;
- да поступа у складу са важећим законом којим се регулише ова област;
- да задржи раднике са инвалидитетом у радном односу до одласка у старосну или инвалидску пензију;
- да у случају престанка радног односа запосленог из оправданих разлога, у складу са Законом о раду, на исте послове прими друго инвалидно лице;
- предузме посебне мере заштите инвалидних лица и да их ангажује на радним местима која не угрожавају додатно њихово здравље.

Подаци који су наведени у вези извршавања обавеза из Социјалног програма за запослене у Субјекту приватизације важе и за запослене у наведеном зависном предузећу (исплата зарада, добровољно пријављивање за програм технолошког вишка итд). Није било притужби представника синдиката на извршавање наведених, посебних захтева Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. У предузећу је на дан контроле било 40 запослених.

Мишљење: Обзиром да нису доспели рокови за извршење уговорних обавеза Купца, у овом тренутку нема основа за доношење закључака о степену извршености уговорних обавеза, на основу којих би, евентуално, биле предузете Уговором предвиђене мере према Купцу. И поред наведеног, сматрамо да би Купцу требало упутити опомену због неодржања континуитета пословне делатности, имајући у виду да је протекло шест месеци од Дана испуњења, а да су остварени приходи од продаје испод 10% годишњег прихода у 2005. години, у односу на који се дефинише континуитет.

Успостављање хипотеке на имовини предузећа у корист трећег лица и расходовање и отпис имовине предузећа значајне књиговодствене вредности, биће предмет разматрања на седници Комисије за утврђивање мера по извршењим контролама.

У оквиру Социјалног програма није утврђено кршење које би у овом тренутку оправдало примену мера из Уговора, осим евентуалне опомене због неодржавања континуитета производње.

Допуна: По захтеву Агенције од 26.09.2007. године, Купац је 02.10.2007. године доставио следећу документацију:

- Протокол од 18.04.2007. године потписан од Конзорцијума правних лица «Змај» и предузећа «Родић М&Б Инвест» доо за грађевинарство, Нови Сад, са изводима отворених ставки између Агенције за кризни менаџмент и Змај-Срца, Агенције за кризни менаџмент и «Родић М&Б Инвест» доо за грађевинарство, Нови Сад и Агенције за кризни менаџмент и «Родић М&Б Трговине»,
- Уговори о зајму са Агенцијом за кризни менаџмент из Новог Сада и «Зеланд»-ом доо из Београда,
- Књиговодствена картица – Синтетика за земљиште.

Увидом у назначени Протокол, утврђено је да је «Родић М&Б Инвест» доо за грађевинарство, Нови Сад, изразио спремност да, према својим финансијским могућностима, путем бескаматних позајмица обезбеђује неопходна новчана средства за финансирање текућих потреба ИПМ «Змај» путем одобравања плаћања и упућивања бескаматних позајмица привредном друштву означеном од стране привредног друштва «Родић М&Б Инвест» доо за грађевинарство, Нови Сад, а све у циљу превазилажења насталих проблема изазваних тешкоћама спровођења предметног Програма реструктурирања. У складу са наведеним, «Родић М&Б Инвест» доо за грађевинарство, Нови Сад, уплатио је на рачун Агенције за кризни менаџмент, Нови Сад, укупан износ од 535.800.000,00 динара (изводи отворених ставки на дан 01.10.2007. године, непотписани). Агенција за кризни менаџмент

дозначила је износ од 448,310,065,00 динара на рачун «Змај-Срце» по основу следећих уговора о бескаматном зајму и то:

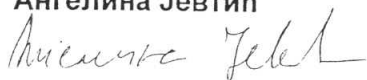
- Уговор о зајму бр.0703-1/2007 од 07.03.2007. године на износ од 44.000.000,00 динара, рок враћања 07.03.2008. године;
- Уговор о зајму бр.0803-1/2007 од 08.03.2007. године на износ од 66.000.000,00 динара, рок враћања 08.03.2008. године;
- Уговор о зајму бр.0903-1/2007 од 09.03.2007. године на износ од 130.000.000,00 динара, рок враћања 09.03.2008. године;
- Уговор о зајму бр.1603-1/2007 од 16.03.2007. године на износ од 40.000.000,00 динара, рок враћања 16.03.2008. године;
- Уговор о зајму бр.1603 -1/2007 од 16.03.2007. године на износ од 2.000.000,00 динара, рок враћања 16.03.2008. године;
- Уговор о зајму бр.1704-1/2007 од 17.04.2007. године на износ од 16.000.000,00 динара, рок враћања 16.04.2008. године;
- Уговор о зајму бр.0805-1/2007 од 08.05.2007. године на износ од 27.800.000,00 динара, рок враћања 08.05.2008. године;
- Уговор о зајму бр.3105-1/2007 од 31.05.2007. године на износ од 10.000.000,00 динара, рок враћања 31.05.2008. године;
- Уговор о зајму бр.0406-1/2007 од 04.06.2007. године на износ од 112.000.000,00 динара, рок враћања 04.06.2008. године

Достављена су и два уговора о зајму закључена између «Зеланд» доо, Београд и «Змај-Срце» доо, Београд и то:

- Уговор о зајму бр.41/09-01 од 05.09.2007. године на износ од ЕУР 95.000, рок враћања 05.09.2008. године и
- Уговор о зајму бр.40/08 -01 од 29.08.2007. године на износ од ЕУР 49.965,65, рок враћања 29.08.2008. године.

ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ

Руководилац пројекта
Ангелина Јевтић



Руководилац пројекта
Ненад Вулић

