

"FARMAKOM FINANCE" d.o.o. ŠABAC
Broj: 04/13/FF
Datum: 10. 10. 2013 god.

MEDIOLANUM INVEST A.D.
BROKERSKO-POSREDOVAČKO DRUŠTVO

Br. 6/417-2
10. 10. 2013 god.
BEOGRAD

ФЕРМ "ФАРМАКОМ М.Б." ШАБАЦ
АД МЛЕКАРА ШАБАЦ
Број: 1269
10. 10. 2013 год.

PROTOKOL

O

FINANSIRANJU PROIZVODNJE I PRODAJE PROIZVODA

KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC- MLEKARA ŠABAC AD

Zaključen između

FARMAKOM FINANCE DOO ŠABAC

I

MEDIOLANUM INVEST AD BEOGRAD

I

KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC- MLEKARA ŠABAC AD

Ovaj Protokol o finansiranju proizvodnje i prodaje proizvoda zaključen je dana 10. oktobra 2013. godine izmedju sledećih strana:

1. **Mediolanum Invest ad**, MB: 17163531, PIB: 100285699, ulica Augusta Cesarca 24/B Beograd, koga zastupa Generalni direktor Velimir Jovanović (u daljem tekstu: **FINANSIJER**),
2. **PD Farmakom Finance doo Šabac**, MB: 20926970, PIB: 108070985, ulica Hajduk Veljkova bb Šabac, koga zastupa direktor Rajko Šušić (u daljem tekstu: **DISTRIBUTER**), i
3. **Koncern Farmakom M.B. Šabac- Mlekara Šabac ad**, MB: 07171366, PIB: 102056739 , ulica Krsmanovača bb, koga zastupa direktor Zoran Matić (u daljem tekstu: **PROIZVOĐAČ**)

Finansijer, Distributer, Proizvođač se u daljem tekstu zajedno označavaju i kao **strane** ili pojedinačno **strana**.

PREAMBULA

Pristupajući zaključenju ovog Protokola, strane zajednički konstatuju sledeće činjenice:

- Da su poslovni računi Proizvođača blokirani radi prinudne naplate, te da nije u mogućnosti da finansira proizvodnju, kupovinu repromaterijala, rezervnih delova i ostalih potreba koje sačinjavaju proizvodni proces stvaranja proizvoda iz proizvodnog programa, čime se dovodi u opasnost imovina Proizvodjača, naplata potraživanja od strane poverilaca, realizacija postojećih Ugovora, redovna isplata zarada zaposlenih.
- Da je u toku usvajanje finansijskog i operativnog restrukturiranja društva koja posluju u okviru Farmakom grupe društva.
- Da je Distributer, u cilju sprečavanja nastajanja oštećenja i propadanja opreme kao i trajnih poremećaja navedenih u stavu 1 ovog člana, spreman da preuzme nabavku sirovine i svih potrebnih repromaterijala radi postizanja neometanog procesa proizvodnje i očuvanja opreme.
- Da Proizvodjač nema finansijske mogućnosti da dalje obavlja Delatnost.
- Da Proizvodjaču preči otvaranje stečajnog postupka u skladu sa *Zakonom o stečaju („Sl.glasnik RS“, br.104/2009, 99/2011 – dr.zakoni 71/2012 – odluka US)*, usled postojanja svih Zakonom o stečaju predviđenih stečajnih razloga.
- Da Distributer ima sva stručna znanja neophodna za sprovođenje poslovne saradnje predviđene Protokolom.
- Da Distributer ima nameru da sprovođenjem aktivnosti definisanih ovim Protokolom, omogući obavljanje Delatnosti Proizvodjača, a sve isključivo u cilju budućeg uspešnog namirenja svih poverilaca Proizvodjača.
- Da je Finansijer, u cilju sprečavanja nastajanja trajnih poremećaja navedenih u stavu 1 ove Preambule, spreman da finansira Distributera obezbeđivanjem finansijskih sredstava potrebnih za plaćanje svih budućih obaveza prema dobavljačima iz stava 1 ove Preambule, o čemu će Distributer i Finansijer sačiniti potrebne ugovore.

**IMAJUĆI U VIDU NAVEDENE ČINJENICE UGOVORNE STRANE DEFINIŠU NAČIN MEDJUSOBNE SARADNJE
KAKO DALJE SLEDI:**

Član 1.

Predmet Protokola je uređenje međusobnih odnosa strana zasnovano na tržišnim principima, u cilju finansijskog restrukturiranja i obezbeđenja obavljanja Delatnosti Proizvodjača, kao i u cilju obezbeđenja sredstava radi budućeg uspešnog namirenja poverilaca Proizvodjača.

Član 2.

Strane su saglasne da:

- u cilju obezbeđenja naplate svih potraživanja koja nastanu nakon potpisivanja ovog Protokola, Finansijer konstituiše zaloge nad budućim potraživanjima Distributera koja nastanu iz Ugovora o isporuci proizvoda koje je Distributer zaključio sa svim kupcima, u iznosu od 100 procenata potraživanja iz svake fakture koju Distributer ispostavi kupcima, podrazumevajući da je Distributer u skladu sa Ugovorom o zalozi potraživanja dostavio kupcima Izvod iz Registra založnog prava koji će kupcima služiti kao dokaz za plaćanje u korist založnog poverioca – Finansijera Mediolanum Invest-a ad Beograd,
- maksimalan iznos po upisanim zalozima u korist Finansijera će biti 5.000.000,00 eur (petmiliona eura) u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije.
- Strane su saglasne da će Distributer dati neopozive i bezuslovne instrukcije prema kupcima proizvoda kako bi se kreiralo založno obezbeđenje nad potraživanjima u iznosu od 100 procenata u korist Finansijera, uključujući i instrukcije inostranim kupcima da uplate izvrše na sledeći račun:

Intermediary bank:	BKAUATWW UniCredit Bank Austria AG Vienna
Beneficiary's bank:	BACXRSBG UniCredit Bank Serbia JSC Rajiceva 27-29, 11000 Belgrade, Republic of Serbia
Beneficiary:	Brokersko-dilersko društvo Mediolanum Invest ad, Augusta Cesarca 24/B, 11000 Beograd
IBAN/account number:	RS35170000030051032052
Sa pozivom na broj:	_____

Član 3.

Strane su saglasne da će, svakog 10-og (DESETOG) i 20-og (DVADESETOG) dana u mesecu za prethodni mesec Proizvodjač ispostavljati Distributeru fakturu na iznos koji se utvrđuje na sledeći način: cena isporučenih proizvoda iz cenovnika Proizvodjača umanjena za iznos od 45% (četrdesetpet posto) s tim

da tako dobijeni iznos ne može biti manji od 20.000.000,00 rsd (dvadesetmilionadinara) ni veći od 25.000.000,00 rsd (dvadesetpetmilionadinara) po pojedinačnoj fakturi za prethodni mesec.

Rok plaćanja predmetne fakture je u skladu sa zakonskim okvirima Republike Srbije.

Finansijer ima pravo da u bilo kom trenutku obustavi finansiranje ukoliko se tržišna vrednost proizvoda smanji tako da prodajna cena ne može da pokrije sve troškove navedene na način iz stava 1 ovog Člana..

Član 4.

Strane su saglasne da Finansijer, u periodu trajanja ovog Protokola i potpunog namirenja svih potraživanja, ima pravo:

- Monitoringa nad nabavkom i plaćanjem od strane Proizvođača i Distributera;
- Da se ne saglasi sa izdavanjem menica i drugih instrumenata obezbedjenja plaćanja od strane Proizvođača i Distributera trećim licima;
- Monitoringa nad primljenim količinama gotovih proizvoda od strane Distributera od Proizvođača;
- Monitoringa nad prodajom gotovih proizvoda kupcima od strane Distributera.

Član 5.

Strane su saglasne da Proizvođač i Distributer imaju obavezu:

- Da dostave Finansijeru nedeljne preglede potreba za sirovinom i repromaterijalom za proizvodnju sa naznakom dobavljača i količina, kao i pregled očekivanih količina proizvoda iz proizvodnje (pojedinačno za svaki proizvod);
- Da dostave Finansijeru nedeljni pregled plaćanja dobavljača (izvod sa tekućeg računa Distributera kod poslovnih banaka);
- Da dostave Finansijeru sve zaključene Ugovore sa kupcima kao i sve izdate fakture kupcima, u skladu sa ovim Protokolom;
- Da ne zaključuju bez pismene saglasnosti Finansijera Ugovore o finansiranju, jemstvu, zalozi, faktoringu ili druge ugovore sa trećim licima, koji na bilo koji način mogu umanjiti plaćanje obaveza koje Distributer ima prema Finansijeru;
- Da ne izdaju menice ili druge instrumente obezbedjenja trećim licima, bez pismene saglasnosti Finansijera;
- Da, najkasnije narednog radnog dana od dana ispostavljanja fakture za isporučene proizvode kupcima zajedno sa otpremnicom i prijemnicom overenom od strane kupca, Distributer dostavi Finansijeru na e-mail adresu: velimir.jovanovic@mediolanuminvest.rs, a originale predmetnih dokumenata preporučenom poštom na adresu: Mediolanum Invest ad, Augusta Cesarca 24/B, 11000 Beograd;
- Da, prema instrukcijama Distributera u skladu sa članom 2 ovog Protokola, Distributer vrši platni promet koji proističe iz ovog Protokola preko svog tekućeg računa broj 155-25051-32, kod

Čačanske banke ad Čačak. Sredstvima na navedenom računu će upravljati zajednički, to jest nijedna transakcija neće se moći izvršiti bez potpisa dva lica (od kojih jednog imenuje Distributer, a drugog Finansijer). U slučaju promene lica ovlašćenog za raspolaganje računom od strane Distributera bez saglasnosti Finansijera, ovaj Protokol se smatra raskinutim.

Član 6.

Strane su saglasne da neispunjenje bilo koje od obaveza iz člana 5 ovog Ugovora od strane Distributera, ovlašćuje Finansijera da prekine finansiranje i raskine predmetni Protokol.

Ukoliko nastupe okolnosti iz prethodnog stava ovog člana, Finansijer je ovlašćen od strane Distributera da može da proglasi sva potraživanja dospelim i iskoristi sve instrumente obezbedjenja radi naplate svojih potraživanja koja proizilaze iz ovog Protokola, ugovora o zajmu i korporativnih obveznica izdatih od strane Distributera.

Strane su saglasne da Finansijer, uključenjem u projekat finansiranja, ne preuzima prava i obaveze Proizvodjača i Distributera koja proističu iz zaključenja ugovora sa trećim licima.

Finansijer i Distributer će sačiniti potrebne ugovore o zajmu kao i o kupovini celokupne emisije korporativnih obveznica Distributera po punovažnosti ovog Protokola, kojim će detaljnije definisati međusobna prava i obaveze.

Član 7.

Ovaj Protokol je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih svakoj strani pripada po 2 (dva) primerka.

Izmene i dopune ovog Protokola se mogu vršiti isključivo u pisanoj formi uz saglasnost svih strana.

Ovaj Protokol i svaki spor koji može da proistekne iz ovog Protokola, će biti uradjen i rešen u skladu sa zakonima Republike Srbije. U slučaju spora za rešavanje će biti nadležan Trgovinski sud u Beogradu.

OVAJ PROTOKOL POTPISALA JE SVAKA STRANA na dan naveden u uvodnom delu Protokola:

U ime

FARMAKOM FINANCE DOO ŠABAC

Potpis:


Rajko Šušić, Direktor

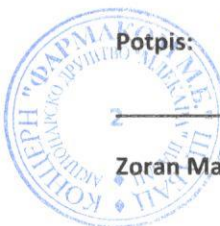


U ime

KONCERN FARMACOM MB ŠABAC-MLEKARA ŠABAC AD

Potpis:


Zoran Matić, Direktor



U ime

MEDIOLANUM INVEST AD BEOGRAD

Potpis:


Velimir Jovanović, Generalni direktor

