

## ZAPISNIK

Sa Vanredne – (XIV) Skupštine akcionarskog društva Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj, održane dana 28.06.2012. godine u prostorijama fabričkog restorana sa početkom u 13,00 časova, a sazvane javnim objavljivanjem u listu "Politika" dana 04.06.2011. godine i objavljivanjem na internet stranici Društva.

Sednici prisustvuju:

- članovi Odbora direktora A.D. "ŠAJKAŠKA" i to: g-din Chrysostomos Geroukis, predsednik Kompanije EBZ i predsednik Odbora direktora A.D."ŠAJKAŠKA" Žabalj; g-din Lampros Charalampous, generalni direktor EBZ i član Odbora direktora; g-din Georgios Apostolidis direktor Uprave sirovinskih službi EBZ i član Odbora direktora; g-din Vasilopoulos Aristeidis, generalni direktor A.D. "ŠAJKAŠKA" Žabalj i A.D. "CRVENKA" i član Odbora direktora;
- g-din Charalampos Rallis, direktor Uprave finansijskih službi EBZ.
- menadžment A.D.Fabrike šećera "Šajkaška" Žabalj i to: g-din Željko Kovačević, zamenik generalnog direktora; g-din Miroslav Čakan, direktor Tehničkog sektora; g-đa Mirjana Kostić, direktor Komercijalno-finansijskog sektora;
- iz Fabrike A.D. "Crvenka" g-din Zoran Subić, direktor Sektora za opšte i pravne poslove;
- akcionari lično i njihovi punomoćnici evidentirani u spisku prisutnih akcionara;
- g-din Dimitrios Stampoulis, prevodilac za grčki jezik.

Sednica se odvija uz simultano prevođenje prevodioca za grčki jezik g-dina Dimitriosa Stampoulisa.

Početak sednice: u 13,00 časova.

Pre početka rada po tačkama dnevnog reda, prisutnima se uz prigodnu pozdravnu reč obratio Predsednik Kompanije EBZ i predsednik Odbora direktora A.D. „ŠAJKAŠKA“ Žabalj , g-din Chrysostomos Geroukis i tom prilikom posebno pozdravio akcionare i predstavnike akcionara i druga prisutna lica.

G-din Chrysostomos Geroukis zahvalio se većinskom vlasniku EBZ i njihovom predstavniku, g-dinu Charalampos Rallisu, direktoru Uprave finansijskih službi EBZ, na prisutnosti i interesovanju za rad i poslovanje fabrika u Srbiji.

Istovremeno je pozvao akcionare da se u ovom postupku koji prethodi početku sednice, a do izbora Predsednika Skupštine, izvrši izbor privremeno predsedavajućeg Skupštine, kao i da se sprovedu sve neophodne tehničke radnje za početak sednice.

Ujedno je za pivremeno predsedavajućeg Skupštine predložio sebe i pozvao akcionare da se o ovom predlogu izjasne javnim glasanjem.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, radna grupa zadužena za praćenje toka Skupštine prebrojava glasove, saopštava rezultat glasanja i konstatuje da je povodom ovog predloga, jednoglasno doneta sledeća:

### **ODLUKA**

***Bira se g-din Chrysostomos Geroukis za Privremenog predsednika Vanredne Skupštine Društva.***

## TAČKA 1.

### **Objavlivanje spiska prisutnih – predstavljenih akcionara i utvrđivanje kvoruma**

G-din Chrysostomos Geroukis se zahvaljuje prisutnima na izvršenom izboru i ukazanom poverenju i u cilju nastavka rada Skupštine poziva predstavnika radne grupe zadužene za praćenje toka Skupštine, g-đu Ristić Branislavu da saopšti podatke o prisutnim akcionarima i njihovim predstavnicima – punomoćnicima, kao i o broju akcija kojima raspolažu.

G-đa Ristić Branislava saopštava podatke o ukupnom broju do danas emitovanih akcija:

- Ukupan broja akcija----- 838.025 = 100,00 %
- HSI-----773.656 = 92,32 %
- Manjinski akcionari-----36.957 = 4,41 %
- Akcioknarski fond-----27.412 = 3,27 %  
= 100,00 %

G-đa Ristić takođe navodi da je na ovoj Skupštini evidentirano prisustvo akcionara sa 798.313 predstavljenih akcija odnosno glasova, a što čini 95,26 % od ukupnog broja akcija – glasova.

G-đa Ristić Branislava posebno napominje:

- da Grčku industriju šećera po priloženom punomoćju predstavlja g-din Charalampos Rallis koji raspolaže sa 773.656 glasova, a što čini 92,32 % ukupnog broja glasova;
- da Udruženje manjinskih akcionara po punomoćju predstavlja g-đa Sofija Potkonjak koja raspolaže sa 21.247 glasova, a što čini 2,54 % ukupnog broja glasova;
- da lično prisustvuje akcionar g-din Radvanji Mitar koji raspolaže sa 15 akcija,
- da lično prisustvuje akcionar g-đa Ivanov Jelena koja raspolaže sa 15 akcija,
- da lično prisustvuje akcionar g-din Sebić Igor koji raspolaže sa 715 akcija, a po punomoćju zastupa akcionara Antić Dušana sa 665 akcija.
- da lično prisustvuje akcionar g-din Sebić Saša koji raspolaže sa 498 akcija,
- da lično prisustvuje akcionar g-din Jasić Marko koji raspolaže sa 685 akcija,
- da lično prisustvuje akcionar g-din Brkić Milenko koji raspolaže sa 817 akcija,
- po primljenom formularu, za glasanje u odsustvu, g-din Trifunović Luka sa 732 akcije,
- po primljenom formularu, za glasanje u odsustvu, g-din Stojanović Predrag 1360 akcije,
- po primljenom formularu, za glasanje u odsustvu, g-đa Stojanović Ljiljana 171 akcijom,
- po primljenom formularu, za glasanje u odsustvu, g-din Velemir Velimir sa 150 akcija.

Na osnovu saopštenih podataka, privremeni predsedavajući konstatuje da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Privremeni predsedavajući predlaže da se utvrdi dnevni red Skupštine u tekstu kako je od strane Odbora direktora određeno u sazivu ove Skupštine.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, radna grupa zadužena za praćenje toka Skupštine prebrojava glasove i saopštava rezultat glasanja, te privremeni predsedavajući konstatuje da je povodom ovog predloga, jednoglasno doneta sledeća:

### **ODLUKA**

***Utvrđuje se Dnevni red Vanredne (XIV) Skupštine u tekstu kao iz saziva za Skupštinu.***

## TAČKA 2.

### **Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja**

U okviru ove tačke dnevnog reda privremeni predsedavajući predlaže izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja i to:

- za zapisničara: Šovljanski Nada,
- za overače zapisnika: Lugonja Gordana i Radašinović Bratislav,
- za Komisiju za sprovođenje glasanja: Ristić Branislava, Draganić Mirjana, Sekulić Vlatka, Milovac Radojka i Pekez Slavica, te poziva akcionare da se o ovom predlogu izjasne javnim glasanjem.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, radna grupa zadužena za praćenje toka Skupštine prebrojava glasove i saopštava rezultat glasanja, te privremeni predsedavajući konstatuje da je povodom ovog predloga, jednoglasno doneta sledeća:

#### **ODLUKA**

*Vrši se izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja i to:*

- *za zapisničara: Šovljanski Nada,*
- *za overače zapisnika: Lugonja Gordana i Radašinović Bratislav,*
- *za Komisiju za sprovođenje glasanja: Ristić Branislava, Draganić Mirjana, Sekulić Vlatka, Milovac Radojka i Pekez Slavica.*

### **TAČKA 3.**

#### **Izbor Predsednika Skupštine Društva**

Privremeni predsedavajući predlaže sebe za predsednika Skupštine i poziva akcionare da se o ovom predlogu izjasne javnim glasanjem.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija za sprovođenje glasanja prebrojava glasove i saopštava rezultat glasanja, te privremeni predsedavajući konstatuje da je povodom ovog predloga, jednoglasno doneta sledeća:

#### **ODLUKA**

*Bira se g-din Chrysostomos Geroukis za predsednika Vanredne (XIV) Skupštine Društva.*

Predsednik Skupštine pozdravlja akcionare i sva prisutna lica i zahvaljuje se na ukazanom poverenju i izboru za predsednika Skupštine.

Predsednik Skupštine i formalno imenuje lica koja su Odlukom već određena za zapisničara, overače zapisnika i Komisiju i nalaže zapisničaru da u tekst zapisnika unese podatke o prisutnim akcionarima koje je saopštila radna grupa.

### **TAČKA 4.**

#### **Usvajanje zapisnika sa XIII Skupštine Društva**

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje usvajanje zapisnika sa XIII Skupštine Društva, a u tekstu koji se nalazi u prilogu materijala koji je izložen i dostupan za uvid.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija za sprovođenje glasanja prebrojava glasove i saopštava rezultat glasanja, te predsednik Skupštine konstatuje da je povodom ovog predloga, jednoglasno doneta sledeća:

#### **ODLUKA**

*Usvaja se zapisnik sa XIII Skupštine Društva, a u tekstu kao u priloženom materijalu.*

## **TAČKA 5.**

### **Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti**

**Izvestilac g-din Subić**

Predsednik Skupštine g-din Geroukis poziva g-dina Subića da ispred Odbora direktora iznese predlog Odluke Odbora direktora i obrazloženje povodom ove tačke dnevnog reda.

G-din Subić obaveštava akcionare da je dostavljen podatak o procenjenoj vrednosti akcija od strane ovlašćenih procenitelja i da je priložen uz materijal za sednicu.

G-din Subić je obavestio nesaglasne akcionare da mogu podneti zahtev za otkup svojih akcija od Društva, i istakao da će se akcije isplaćivati u skladu sa procenom koja iznosi 5.633,85 din./akciji.

Komisija za sprovođenje glasanja je konstatovala da 198 akcionara je uputilo pismeno obaveštenje Društvu da žele iskoristiti svoje pravo nesaglasnih akcionara, što čini ukupno 19.107 akcija, odnosno 2.28 % glasova.

G-din Geroukis predlaže da se donese odluka iz tačke 5. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, iz dnevnog reda Skupštine, i daje predlog na javno glasanje.

Nakon sprovedenog javnog glasanja i izvršenog prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupštine tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara na ovoj sednici sa 773.656 glasova ZA, 3.380 glasova PROTIV, i 21.277 glasa UZDRŽAN, donosi sledeću:

#### **ODLUKU**

**5/1 - Odobrava se zaključenje Ugovora o jemstvu br. 105080453000384632/1 kojim Društvo jemči AIK Banci AD Niš, GF Novi Sad, za obaveze „Crvenke“ Fabrike šećera AD Crvenka, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu;**

**5/2 - Odobrava se zaključenje Ugovora o jemstvu br. 105080453000376290/1, sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad GF Novi Sad, za obaveze „Crvenke“ Fabrike šećera AD Crvenka, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu;**

**5/3 - Odobrava se zaključenje Ugovora o pristupanju dugu br. 0308407.3 sa Banca Intesa AD Beograd, RC Novi Sad, za obaveze „Crvenke“ Fabrike šećera AD Crvenka, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu;**

**5/4 - Odobrava se zaključenje Ugovora o kreditu br. 105080453000359944, sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbedjenja kredita;**

**5/5 - Odobrava se zaključenje Ugovora o kreditu br. 105080452044060565 sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbedjenja kredita;**

**5/6 - Odobrava se zaključenje Ugovora o kreditu br. 105080452044649258 sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbedjenja kredita;**

**5/7 - Odobrava se zaključenje Ugovora o kreditu br. 0141001140763 sa Prokredit bankom ad Beograd kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na pokretnoj imovini društva**

**5/8 - Odobrava se zaključenje Ugovora o jemstvu br. 1050800453000391228/1, sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad GF Novi Sad, za obaveze „Crvenke“ Fabrike šećera AD Crvenka, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu.**

Ova odluka stupa na snagu davanjem pismene izjave od strane predsednika Odbora direktora da su nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475 i 476. Zakona o privrednim društvima.

Pošto je donošenjem odluke iz tačke 5., dnevni red ove sednice u potpunosti ispoštovan, predsednik Skupštine je u 13,45 časova zaključio sednicu i zahvalio se svima prisutnima.

Na napred navedeni tekst zapisnika saglasan je prevodilac:

G-din Dimitrios Stampoulis

Zapisničar  
G-đa Šovljanski Nada

Predsednik Skupštine  
G-din Chrysostomos Geroukis

Overači zapisnika:

G-đa Lugonja Gordana \_\_\_\_\_

G-din Radašinović Bratislav \_\_\_\_\_