

ZAPISNIK

Sa Godišnje – (XI) Skupštine akcionarskog društva Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj, održane dana 25.06.2011. godine u prostorijama fabričkog restorana sa početkom u 11,00 časova, a sazvane javnim objavljivanjem u listu "Politika" dana 20.05.2011. godine i objavljivanjem na internet stranici Društva.

Sednici prisustvuju:

- članovi Upravnog odbora A.D. "ŠAJKAŠKA" i to: g-din Chrysostomos Geroukis, predsednik Kompanije EBZ i predsednik Upravnog odbora A.D."ŠAJKAŠKA" Žabalj; g-din Lampros Charalampous, generalni direktor EBZ i član Upravnog odbora; g-din Georgios Apostolidis direktor Uprave sirovinskih službi EBZ i član Upravnog odbora; g-din Vasilopoulos Aristeidis, generalni direktor A.D. "ŠAJKAŠKA" Žabalj i A.D. "CRVENKA" i član Upravnog odbora; g-đa Dušanka Pikula, direktor Finansijskog sektora A.D. "Crvenka" u svojstvu internog revizora A.D.Fabrike šećera "Šajkaška" Žabalj
- 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-đa Zoranka Makrin, direktor Sirovinskog sektora; g-din Miroslav Čakan, direktor Tehničkog sektora; g-đa Mirjana Kostić, direktor Komercijalno-finansijskog sektora, g-đa Zorica Pjevač, ispred Sektora za opšte i pravne poslove;
- 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 11,00 časova.

Pre početka rada po tačkama dnevnog reda, prisutnima se uz prigodnu pozdravnu reč obratio Predsednik Kompanije EBZ i predsednik Upravnog odbora 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 privremeno 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 Godišnje 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 = 100,0000 %
- HSI-----773.656 = 92,3189 %
- Manjinski akcionari-----36.853 = 4,3976 %
- Akcionarski fond-----27.516 = 3,2834 %
= 99,9999 %

G-đa Ristić takođe navodi da je na ovoj Skupštini evidentirano prisustvo akcionara sa 795.864 predstavljenih akcija odnosno glasova, a što čini 94,9690 % 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 92,3189 % ukupnog broja glasova;
- da Udruženje manjinskih akcionara po punomoćju predstavlja g-đa Sofija Potkonjak koja raspolaže sa 21.747 glasova, a što čini 2,5950 % ukupnog broja glasova;
- da lično prisustvuje akcionar g-din Brkić Milenko koji raspolaže sa 451 akcijom (Napomena: Konstatovana je primedba g-dina Brkić Milenka da on na dan 24.06.2011. raspolaže sa 500 akcija (glasova), međutim, uvidom u listu akcionara sa stanjem na dan 27.05.2011. utvrđeno je da imenovani poseduje 451 akciju, što se i uzima kao merodavan broj prilikom prebrojavanja glasova, a što ne umanjuje njegovo pravo po pitanju dividende),
- da lično prisustvuje akcionar g-din Nedeljković Igor koji raspolaže sa 5 akcija,
- da lično prisustvuje akcionar g-din Lukić Stefan koji raspolaže sa 4 akcije,
- da lično prisustvuje akcionar g-din Kljajić Ines koja raspolaže sa 1 akcijom.

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 Upravnog odbora 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 Godišnje (XI) 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: Sekulić Vlatka i Radašinović Bratislav,

- za Komisiju za sprovođenje glasanja: Ristić Branislava, Draganić Mirjana, Ševo Borka, 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: Sekulić Vlatka i Radašinović Bratislav,
- za Komisiju za sprovođenje glasanja: Ristić Branislava, Draganić Mirjana, Ševo Borka, 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 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 X Skupštine Društva

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje usvajanje zapisnika sa X 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 X Skupštine Društva, a u tekstu kao u priloženom materijalu.

TAČKA 5.

Informacija o izvršenim kooptacijama članova Upravnog odbora

Predsednik Skupštine poziva Subić Zorana, direktora Sektora pravnih i opštih poslova, da ispred Upravnog odbora podnese informaciju o izvršenim kooptacijama članova Upravnog odbora.

G-din Subić infomiše prisutne o izvršenim kooptacijama članova Upravnog odbora između dve Skupštine.

Članovi Upravnog odbora od 18.06.2010. godine su sledeći:

1. Geroukis Chrysostomos, predsednik Upravnog odbora, nezavisni član;
2. Apostolidis Georgios, nezavisni član;
3. Kontis Andreas, neizvršni član;
4. Stravelas Michail, izvršni član;
5. Pikula Dušanka, nezavisni član.

Dana 22.01.2011.god. ostavku na članstvo u Upravnom odboru je podneo g-din Stravelas Michail, a dana 23.01.2011. god. ostavku na članstvo u Upravnom odboru podneo je g-din Kontis Andreas, nakon čega je izvršena kooptacija članova Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora od 22.01.2011, odnosno od 23.01.2011. do 25.06.2011.godine su sledeći:

1. Geroukis Chrysostomos, predsednik Upravnog odbora, nezavisni član;
2. Apostolidis Georgios, nezavisni član;
3. Lampros Charalampous, neizvršni član;
4. Vasilopoulos Aristeidis, izvršni član;
5. Pikula Dušanka, nezavisni član.

Predsednik Skupštine poziva akcionare da iznesu eventualne primedbe.

Pošto primedbi nije bilo, predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o usvajanju informacije o izvršenim kooptacijama članova Upravnog odbora.

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:

ODLUKA

Usvaja se Informacija o izvršenim kooptacijama članova Upravnog odbora.

TAČKA 6.

Usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2010. godinu sa izveštajima Revizora i Internog revizora

Predsednik Skupštine poziva g-dina Kovačević Željka, zamenika generalnog direktora, da ispred Upravnog odbora podnese i obrazloži predloženi Izveštaj o poslovanju.

G-din Kovačević izveštava da su, tokom 2010. godine do početka prerade šećerne repe, svi zaposleni u Fabrici bili angažovani na pripremi fabrike za kampanju prerade šećerne repe, ugovaranju i očuvanju površina pod šećernom repom, prodajom gotovih proizvoda i ispunjenju svih zakonskih obaveza Fabrike. Navodi da su zaposleni u Fabrici spremno odgovorili na sve postavljene zadatke. Finansijsko-komercijalni i Pravni sektor su obezbedili dovoljno sredstava da se omogući uspešan remont Fabrike i sigurnost u radu zaposlenih. Blagovremenom prodajom proizvoda omogućeno je dovoljno sredstava za nesmetani rad, bez preteranog zaduživanja. Tehnički sektor je odlično odradio svoj deo posla. Podatak da je tokom kampanje prerade šećerne repe bilo ukupno samo 5 časova zastoja u preradi šećerne repe najbolji je pokazatelj kvaliteta urađenog remonta Fabrike. Potrošnja energije smanjena je za 6,5 % u odnosu na najnižu potrošnju do sada, potrošnja kamena iznosi 4,58 %, a koksa 0,4 % računato u odnosu na repu. Osnovni kvalitet je dobra saradnja i koordiniranost u radu Tehničkog i Sirovinskog sektora tako da Fabrika ni u jednom momentu nije smanjivala preradu zbog nedostatka repe ili kvarova u pogonu.

G-din Kovačević dalje navodi da je Fabrika za 88 dana rada preradila 459.920 t šećerne repe i da je rezala prosečnim dnevnim kapacitetom od 5.240 t/dan i proizvela : 56.490 t šećera EVG 2 kvaliteta, 19.760 t peletiranog rezanca i 15.600 t melase. Sirovinska služba naše fabrike odnegovala je i očuvala 7.504 ha pod šećernom repom i sa te površine je izvađeno ukupno 488.790 t šećerne repe, prosečne digestije 14,15 % i prosečnog Q = 90,58, a prosečne nečistoće dopremljene repe 19,67 %. Dalje navodi da je ukupno u Fabrici šećera „ CRVENKA“ odvezeno 40.758 t repe, a sa terena crvenačke fabrike u Žabalj je dovezeno ukupno 12.836 t repe. Prerada šećerne repe počela je u našoj šećerani 03.09.2010. godine, a zaustavljena je 03.12.2010. godine. Posle ovog perioda Sirovinska služba i mehanizacija su nastavili vađenje i transport repe u Fabriku šećera „CRVENKA“ do 11.01.2011. godine. Takođe, navodi, da smo jedina šećerana na teritoriji Republike Srbije koja je u 2010. godini, u svakom momentu, imala dovoljno repe za pun kapacitet rada, uz padavine i vremenske uslove koji su u zadnjih 10-tak godina bili najnepovoljniji.

Predsednik Skupštine poziva g-đu Mirjanu Kostić, direktora Komercijalno-finansijskog sektora, da ispred ovog sektora podnese i obrazloži Finansijski izveštaj za 2010. godinu sa napomenama uz isti.

G-đa Mirjana Kostić podnosi Finansijski izveštaj za 2010. godinu, a kao u materijalu priloženom za ovu tačku dnevnog reda i tom prilikom posebno navodi da su u 2010. godini ostvareni sledeći rezultati:

Ukupni prihodi u iznosu od 4.059.539.000,00 dinara, od čega:

- poslovni prihodi u iznosu od 3.974.509.000,00 dinara
- finansijski prihodi u iznosu od 75.911.000,00 dinara
- ostali prihodi u iznosu od 9.119.000,00 dinara

Ukupni rashodi u iznosu od 3.741.066.000,00 dinara i

Dobit iz poslovanja u neto iznosu od 299.992.000,00 dinara.

Nakon ovog izlaganja, Predsednik Skupštine poziva g-đu Mirjanu Kostić, direktora Komercijalno-finansijskog sektora, da pročita izveštaj revizorske kuće „KPGM“ i g-đu Pikula Dušanku, Internog revizora da saopšti zaključke iz svog izveštaja.

G-đa Mirjana Kostić podnosi izveštaj i saopštava da je Finansijski izveštaj A.D. Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj za 2010. godinu prikazuje objektivno i istinito finansijsko stanje Društva na dan 31.12.2010. godine i sačinjen je saglasno odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srbije i ostalim važećim propisima.

Interni revizor g-đa Dušanka Pikula navodi da po njenom mišljenju Finansijski izveštaj daje objektivnan prikaz finansijskog stanja na dan 31.12.2010. godine, kao i da je isti sačinjen u skladu sa Računovodstvenim politikama Društva, Zakonom o računovodstvu i reviziji i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

Predsednik Skupštine poziva akcionare da iznesu eventualne primedbe.

Pošto primedbi nije bilo, predsednik Skupštine stavlja na glasanje i to:

- 1) Predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2010. godinu
- 2) Predlog odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2010. godinu, sa napomenama uz isti i izveštajima Revizora i Internog revizora

Nakon sprovedenog tajnog glasanja, Komisija za sprovođenje glasanja prebrojava glasove i saopštava rezultat glasanja, te Predsednik Skupštine konstatuje da su povodom ovog predloga, jednoglasno donete sledeće odluke:

1) ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2010. GODINU

Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu,

2) ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2010. GODINU

Usvaja se Finansijski Izveštaj A.D. Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj, za 2010.godinu, sa napomenama uz isti i izveštajima Revizora i Internog revizora.

TAČKA 7.

Raspodela godišnje dobiti za 2010. godinu

Predsednik Skupštine poziva g-đu Mirjanu Kostić, direktora Komercijalno-finansijskog sektora da iznese predlog Upravnog odbora o raspodeli godišnje dobiti za 2010. godinu, o odobrenju dividende i o datumu isplate dividende.

G-đa Mirjana Kostić iznosi predlog Upravnog odbora o raspodeli godišnje dobiti na način kako je to prikazano u priloženom materijalu i to:

PREDLOG UPRAVNOG ODBORA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ZA 2010. GODINU

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------|
| Dividenda | 89,39 % | 268.168.000,00 |
| Neraspoređena dobit | 10,61 % | 31.824.468,70 |
| UKUPNO | | 299.992.468,70 |

DIVIDENDA

| | Br.akcija | % učešće | Predlog dividende | Dividenda bruto | Porez % | Porez iznos | Dividenda neto |
|-------------------------|----------------|------------|-------------------|-----------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| Hellenic sugar industry | 773.656 | 92,3190 | 320,00 | 247.569.920,00 | 5 | 12.378.496,00 | 235.191.424,00 |
| Manjinski akcionari | 36.853 | 4,3976 | 320,00 | 11.792.960,00 | 10 | 1.179.296,00 | 10.613.664,00 |
| Akcijski fond | 27.516 | 3,2834 | 320,00 | 8.805.120,00 | 0 | 0 | 8.805.120,00 |
| UKUPNO | 838.025 | 100 | | 268.168.000,00 | | 13.557.792,00 | 254.610.208,00 |

IZNOS BRUTO DIVIDENDE PO AKCIJI IZNOSI 320,00 DINARA

IZNOS NETO DIVIDENDE PO AKCIJI ZA MANJINSKE AKCIONARE IZNOSI 288,00 DINARA

Takođe, g-đa Kostić navodi da je saglasno Odluci Upravnog odbora od 19.05.2011. godine za „dan dividende“ određen datum 25.06.2011. godine.

Predsednik Skupštine poziva akcionare da iznesu eventualne primedbe.

Pošto primedbi nije bilo, predsednik Skupštine pojedinačno stavlja na glasanje sledeće predloge odluka:

- 1) Predlog odluke o raspodeli dobiti
- 2) Predlog odluke o odobrenju dividende
- 3) Predlog odluke o datumu isplate dividende

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija za sprovođenje glasanja prebrojava glasove i saopštava rezultat glasanja, te predsednik Skupštine konstatuje da su povodom ovih predloga, jednoglasno donete sledeće odluke:

1) ODLUKA O RASPODELI DOBITI

Saglasno odredbama propisa dobit iz 2010. godine raspoređuje se na sledeći način i u sledećim procentima:

- *Vrši se izdvajanje 89,39 % ostvarene dobiti za isplatu dividende*
- *Neraspoređena dobit 10,61 % od ostvarene dobiti*

2) ODLUKA O ODOBRENJU DIVIDENDE

Odobrava se isplata dividende u ukupnom iznosu od 268.168.000,00 dinara, odnosno isplata dividende u bruto iznosu od 320,00 dinara po akciji.

| R.br | Akcionari | Procenat % | Broj akcija | Bruto dividenda po akciji | Bruto iznos dividende |
|------|-------------------------|------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| I | Hellenic sugar industry | 92,3189 | 773.656 | 320,00 | 247.569.920,00 |
| II | Manjinski akcionari | 4,3976 | 36.853 | 320,00 | 11.792.960,00 |
| III | Akcijski fond | 3,2834 | 27.516 | 320,00 | 8.805.120,00 |
| | | 100,00 | 838.025 | | 268.168.000,00 |

3) ODLUKA O DATUMU ISPLATE DIVIDENDE

Ovlašćuje se Upravni odbor da utvrdi datum isplate dividende u skladu sa likvidnošću Društva. Isplatu dividende izvršiti u roku ne dužem od 90 dana od dana održavanja ove Skupštine.

NAPOMENA: Odlukom Upravnog odbora od 19.05.2011. godine, određen je dan 25.06.2011. godine za "dan dividende".

TAČKA 8.

Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o nameravanoj poslovnoj politici – Poslovnom planu Društva za 2011. poslovnu godinu

Predsednik Skupštine poziva g-dina Kovačević Željka, zamenika generalnog direktora, da podnese Izveštaj Upravnog odbora o nameravanoj poslovnoj politici – Poslovnom planu društva.

G-din Kovačević navodi da je poslovna politika A.D.Fabrika šećera »ŠAJKAŠKA« Žabalj usredsređena na pozitivno i stabilno poslovanje u okviru aktuelnih uslova na domaćem i međunarodnom tržištu šećera, kao i u okviru uslova u oblasti proizvodnje i otkupa sirovina, nabavke energenata i repromaterijala. U tom smislu, oslanjamo se na unutrašnju organizaciju rada, stručni kadar, savremenu opremu i metode proizvodnje i kontrolisanja. Efikasnim i efektivnim pristupom rešavanju svih relevantnih pitanja, zahteva i potreba potrošača šećera i dobavljača šećerne repe kao i lokalne sredine, planira se poslovanje koje u kontinuitetu traje od 1979. godine.

Plan nam je:

- ♣ ostvarivati pozitivan poslovni rezultat,
- ♣ proizvoditi šećer i nusproizvode u skladu sa zakonima i propisanim standardima kvaliteta sa tendencijom smanjivanja gubitaka,
- ♣ obezbeđivati da proizvodi budu kvalitetni i bezbedni po zdravlje krajnjih korisnika,

- ▲ unapređivati poslovnu saradnju sa dobavljačima šećerne repe u smislu obezbeđivanja kvalitetne i bezbedne sirovine koja će im donositi profit dovoljan za opstanak te ratarske kulture na proizvodnom području Fabrike,
- ▲ stalno smanjivati zagađivanje čovekove okoline,
- ▲ obezbeđivati standard zaposlenih i standard akcionara u skladu sa principima domaćinskog poslovanja privrednog društva uvek misleći na njegov opstanak i razvoj.

Ovako planirano poslovanje će se realizovati i kroz:

- ▲ partnerske odnose sa proizvođačima šećerne repe, u smislu ostvarivanja veće proizvodnje šećera po hektaru iz godine u godinu,
- ▲ dosledno sprovođenje i stalno unapređivanje sistema kvaliteta, u čemu učestvuju svi zaposleni,
- ▲ proizvodnju i isporuku proizvoda uvek prema dogovorenim zahtevima kupaca sa kojima se uspostavlja trajna dvosmerna komunikacija,
- ▲ organizaciju rada koja će kroz kvalitet odnosa sa dobavljačima, podugovaračima, korisnicima i kupcima šećera, kao i kroz odnose sa državnim organima uvek omogućavati jasnu i korektnu komunikaciju i saradnju,
- ▲ preradu godišnje količine repe uvek u količinama dovoljnim za racionalisanje svih troškova a u cilju sniženja cene proizvodnje šećera prema politici koja se vodi u Evropskoj Uniji,
- ▲ izgradnju sistema racionalnije upotrebe sveže vode i prečišćavanje otpadnih voda,
- ▲ stručno usavršavanje kadrova.

Sa ugovorenih površina očekujemo količinu šećerne repe reda veličine od oko 308.000 tona.

Količine proizvoda i sekundarnih proizvoda koje planiramo da proizvedemo od navedene količine repe su:

- Beli kristal šećer kvaliteta EVG-2.....oko 42.200 t glavni proizvod
- Melasa.....oko 12.600 t sekundarni proizvod
- Peletirani rezanac.....oko 14.200 t sekundarni proizvod

Planirana investiciona ulaganja u oblasti uštede energije u proizvodnji će se realizovati u okviru aktuelnog programa EBRD i to podizanjem namenskog kredita kod Intesa Banke, a koji je odobren, realizacija je u toku. Realizacijom ove investicije očekuju se znatne uštede u potrošnji energije koje će se povoljno odraziti na finansijski rezultat poslovanja u 2011. godini.

Šećer se prodaje na tržištu, prema zahtevima kupaca u sledećim oblicima-pakovanjima:

- U rinfuzi za industrijsku proizvodnju putem kamiona cisterni
- U džambo vrećama od 1.000 i 1.200 kg takođe za industriju
- U papirnim vrećama od 50 kg, 25 kg, 10 kg i u ambalažama od 1 kg za kućnu upotrebu

Nakon navedenog izlaganja, predsednik Skupštine poziva akcionare da iznesu eventualne primedbe.

Pošto primedbi nije bilo, predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o nameravanoj poslovnoj politici i utvrđivanju Poslovnog plana Društva za 2011. godinu.

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:

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora o nameravanoj Poslovnoj politici i utvrđuje Poslovni plan Društva za 2011. godinu kao u priloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

TAČKA 9.

Donošenje Odluke o opozivu članova Upravnog odbora

Predsednik Skupštine poziva g-dina Subić Zorana da obrazloži predlog odluke o opozivu članova Upravnog odbora.

G-din Subić navodi da je odredbama Zakona o privrednim društvima i odredbama Statuta predviđeno da mandat članova Upravnog odbora ističe na godišnjoj skupštini, te je iz tog razloga neophodno doneti odluku o razrešenju članova dosadašnjeg saziva Upravnog odbora.

Predsednik Skupštine poziva akcionare da iznesu eventualne primedbe.

Pošto primedbi nije bilo, predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o opozivu članova Upravnog odbora.

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

ODLUKA

- Opozivaju se članovi dosadašnjeg saziva Upravnog odbora i to: Geroukis Chrysostomos, Apostolidis Georgios, Lampros Charalampous, Aristeidis Vasilopoulos, Pikula Dušanka.

- Danom donošenja ove Odluke razrešavaju se dužosti Predsednik Upravnog odbora Geroukis Chrysostomos i dužnosti članova Apostolidis Georgios, Lampros Charalampous, Aristeidis Vasilopoulos i Pikula Dušanka

TAČKA 10.

Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora

Predsednik Skupštine poziva g-dina Subić Zorana da izvrši predlaganje lica koja se biraju za članove Upravnog odbora, kao i da taj predlog Odluke obrazloži.

G-din Subić navodi da je sledstveno prethodnoj tački dnevnog reda, sada potrebno izvršiti izbor članova Upravnog odbora jer se taj izbor vrši na svakoj godišnjoj Skupštini. Predlog kandidata za izbor u članstvo Upravnog odbora podnosi se od strane ovlašćenog predlagача, u ovom slučaju akcionara

Tokom trajanja ovog izveštaja sačinjavaju se i pripremaju glasački listići.

Predsednik Skupštine poziva akcionare da iznesu eventualne primedbe.

Pošto primedbi nije bilo, predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o izboru članova Upravnog odbora.

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

ODLUKA

Za članove Upravnog odbora AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj biraju se lica navedena u glasačkom listiću za ovu tačku Dnevnog reda i to:

- 1. Geroukis Chrysostomos, nezavisni član, pasoš br. AE 5979623;***
- 2. Apostolidis Georgios, nezavisni član, pasoš br. AB 3627213;***

3. *Lampros Charalampous, neizvršni član, pasoš br. AB 4710138;*
4. *Vasilopoulos Aristeidis, izvršni član, pasoš br. AH 2398008;*
5. *Pikula Dušanka, nezavisni član, JMBG 1205959815075.*

TAČKA 11.

Donošenje Odluke o izboru Internog revizora

Predsednik Skupštine poziva g-dina Subić Zorana da izvrši predlaganje lica koje se bira za Internog revizora, kao i da taj predlog Odluke obrazloži.

G-din Subić navodi da je i po pitanju izbora Internog revizora predviđeno da se isti bira na godišnjoj Skupštini. Predlaže ispred Upravnog odbora da se za Internog revizora izabere g-đa Dušanka Pikula.

Tokom trajanja ovog izveštaja sačinjavaju se i pripremaju glasački listići.

Predsednik Skupštine poziva akcionare da iznesu eventualne primedbe.

Pošto primedbi nije bilo, predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o izboru Internog revizora.

Nakon sprovedenog tajnog glasanja, Komisija za sprovođenje glasanja prebrojava glasove i konstatuje da se glasanje mora ponoviti, jer jedan glasački listić nije bio popunjen. Ponovljenim tajnim glasanjem, Komisija saopštava rezultat glasanja, te predsednik Skupštine konstatuje da je povodom ovog predloga, jednoglasno doneta sledeća odluka:

ODLUKA

Vrši se izbor lica navedenog u glasačkom listiću i to Dušanka Pikula, za Internog revizora AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj.

TAČKA 12.

Donošenje Odluke o izboru preduzeća za reviziju (Revizora)

Predsednik Skupštine poziva g-dina Subić Zorana da izvrši predlaganje pravnog lica koje se bira u svojstvu preduzeća za reviziju (Revizora), kao i da taj predlog Odluke obrazloži.

G-din Subić navodi da je odredbama Zakona takođe predviđeno da Skupština na predlog Upravnog odbora vrši izbor Revizora. Predlaže ispred Upravnog odbora da se za Revizora izabere revizorska kuća „PricewaterhouseCoopers“ d.o.o. iz Beograda, koja je imala najpovoljniju ponudu.

Tokom trajanja ovog izveštaja sačinjavaju se i pripremaju glasački listići.

Predsednik Skupštine poziva akcionare da iznesu eventualne primedbe.

Pošto primedbi nije bilo, predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o izboru preduzeća za reviziju (Revizora).

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

ODLUKA

Vrši se izbor preduzeća za reviziju - revizorske kuće navedene u glasačkom listiću i to „PricewaterhouseCoopers“ d.o.o. Beograd, za Revizora AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj.

TAČKA 13.

Donošenje Odluke o određivanju visine naknade za rad članova Upravnog odbora, Internog revizora i Revizora i davanje saglasnosti na ugovore

Predsednik Skupštine poziva g-dina Subić Zorana da izvrši predlaganje iznosa naknade za rad članova Upravnog odbora, Internog revizora, Revizora i predlaganje saglasnosti na ugovore, kao i da taj predlog Odluke obrazloži.

G-din Subić navodi da je potrebno doneti odluku o određivanju visine naknade za poslove revizije u 2011. godini, kao i odluku o određivanju visine naknade za rad članova Upravnog odbora, Internog revizora i davanju saglasnosti na ugovore, pri čemu je zakonom predviđeno da se za ove odluke glasa tajno. Predlozi iznosa naknada, kao i tekstovi ugovora su dati u priloženom materijalu.

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o određivanju visine naknade za poslove revizije u 2011. godini.

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

1) ODLUKA

Utvrđuje se godišnja naknada za poslove revizije u 2010. godini u dinarskoj protivvrednosti iznosa od 5.600 EUR.

Nakon toga predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o određivanju visine naknade za rad članova Upravnog odbora i Internog revizora i davanju saglasnosti na ugovore.

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

2) ODLUKA

Određuju se naknade za rad članova Upravnog odbora i Internog revizora u tekstu kako sledi:

***-za Predsednika Upravnog odbora:
u dinarskoj protivvrednosti iznosa od 750,00 EUR***

***-za nezavisnog člana Upravnog odbora iz Grčke (EBZ):
u dinarskoj protivvrednosti iznosa od 500,00 EUR***

***-za izvršnog člana Upravnog odbora iz Grčke:
u dinarskoj protivvrednosti iznosa od 500,00 EUR***

***-za neizvršnog člana Upravnog odbora iz Grčke (EBZ):
u dinarskoj protivvrednosti iznosa od 500,00 EUR***

***-za neizvršnog člana (nezavisni član – Interni revizor) Upravnog odbora:
u dinarskoj protivvrednosti iznosa od 150,00 EUR***

i daje saglasnost na ugovore, a sve kao u priloženom tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

Pošto je donošenjem odluke iz tačke 13., dnevni red ove sednice u potpunosti ispoštovan, predsednik Skupštine je u 12,20 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 Sekulić Vlatka

G-din Radašinović Bratislav
