

AD FABRIKA ŠEĆERA "ŠAJKAŠKA
ŽABALJ

Dana 15.06.2013

Broj: 421/1

Na osnovu odredaba člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ BR. 31/2011) u cilju objavljivanja informacija određenih zakonom, AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, iz Žablja, Industrijska zona, Čuruški put br. 3, matični broj: 08058075, PIB 100142323, šifra delatnosti: 1081, objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ
SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE (XV) SEDNICE SKUPŠTINE**

XV Godišnja redovna sednica Skupštine akcionara AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, održana je dana 15.06.2013 godine, sa početkom u 13 časova, u sedištu Društva.

Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:

TAČKA 1. *Utvrđuje se dnevni red Skupštine Društva u predloženom u tekstu iz Saziva ove Skupštine.*

TAČKA 2. *Usvaja se Zapisnik sa XIII vanredne Sednice Društva održane dana 28.6.2012. godine, a u priloženom tekstu*

TAČKA 3.

- a) *Branislavu Beari, kao kooptiranom članu prestaje mandat nezavisnog člana Odbora direktora „Crvenke“ Fabrike šećera AD.*
- b) *Branislav Beara, JMBG3005974800023, ponovno se bira za nezavisnog člana Odbora direktora.*

TAČKA 4. *Odobava se raspolaganje imovinom velike vrednosti zaključenjem:*

1. *Ugovora o jemstvu sa Volksbank, br. 285-000000079039-28, kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;*
2. *Ugovora o kreditu sa Eurobank, br. LC-038/12 kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;*
3. *Ugovora o kreditu sa AIK bankom, br. 105080453000449331 kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita, a na način i u tekstu definisanom Predlogom odluke br. 36 od 03.01.2013. god. koji je sastavni deo ove Odluke;*
4. *Ugovora o kreditu sa AIK bankom, br. 105080453000453211 kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita, a na način i u tekstu definisanom Predlogom odluke od 01.02.2013. god. koji je sastavni deo ove Odluke;*
5. *Ugovora o kreditu sa ProCredit Bank br. 0141001332557 kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;*
6. *Ugovora o jemstvu sa AIK bankom, br. 105080453000449428/1 kojim Duštvo jemči AIK banci AD Niš, GF Novi Sad, za obaveze „Crvenka“ Fabrike šećera AD kao povezanog lica po ugovoru o kreditu, a na način i u tekstu definisanom Predlogom odluke br. 36 od 03.01.2013. god. koji je sastavni deo ove Odluke;*
7. *Ugovora o jemstvu sa Eurobank, br. LC-J-037/12 kojim Duštvo jemči za obaveze „Crvenka“ Fabrike šećera AD kao povezanog lica po ugovoru o kreditu,*

8. Ugovora o kreditu (u svojstvu jemca) sa Vojvodjanskom bankom, br. 02-17161 kojim Duštvo jemči za obaveze „Crvenka“ Fabrike šećera AD kao povezanog lica po ugovoru o kreditu,
9. Ugovora o jemstvu sa Komercijalnom bankom, br. 00-410-0110953.5 kojim Duštvo jemči za obaveze „Crvenka“ Fabrike šećera AD 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 članom 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

TAČKA 5. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora:

- a) o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava,
- b) o uskladenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima
- c) o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo
- d) o ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona

TAČKA 6. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj za 2012.godinu.

TAČKA 7. Usvaja se Finansijski Izveštaj AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj za 2012.godinu sa napomenama uz isti i Izveštajem Revizora.

TAČKA 8.

1. Odluka o raspodeli dobiti

Saglasno odredbama propisa, dobit iz 2012. godine se raspoređuje na sledeći način i u sledećim procentima:

- Neto dobit za raspodelu: 466.643.446,51 RSD
- Za isplatu dividende: 390.219.500,00RSD (83,62% od ostvarene dobiti)
- Neraspoređena dobit: 76.423.946,51 RSD (16,38% od ostvarene dobiti)

2. Odluka o odobrenju dividendi

Odobrava se isplata dividende u ukupnom iznosu 390.219.500,00RSD dinara, odnosno isplata dividende u bruto iznosu od 500,00 RSD po akciji:

r.br.	Akcionari	Procenat %	Broj akcija	Bruto divid/ po akciji	Bruto dividenda
I	Hellenic Sugar Industy	92,63	776.271	500,00	388.135.500,00
II	Manjinski akcionari	0,50	4.168	500,00	2.084.000,00
III	sopstvene akcije	6,87	57.586		/
		100,00	681.413		390.219.500,00

3. Odluka o određivanju dana dividende

Usvaja se predlog Odbora direktora i određuje se dan 05.06.2013. godine za „dan dividende“.

4. Odluka o datumu isplate dividende

Ovlašćuje se Odbor direktora da utvrdi datum isplate dividende u skladu sa likvidnošću Društva.

TAČKA 9.

-Vrši se izbor preduzeća za reviziju – revizorske kuće Grant Thornton za Revizora AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj.

-Utvrdjuje se godišnja naknada za poslove revizije u 2013. godini u dinarskoj protivvrednosti iznosa 13.000 EUR.

NAPOMENA: SVE NAVEDENE ODLUKE SA POTREBNIM DETALJIMA I REZULTATIMA GLASANJA ĆE BITI OBJAVLJENE NA INTERNET STRANICI DRUŠTVA.

Predsednik Skupštine

Chrysostomos Geroukis

