

Na osnovu odredaba člana 336., 365. i 398. st. 1. t. 8. Zakona o privrednim društvima i odredaba člana 33. i 48. Statuta AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, Odbor direktora na sednici održanoj dana 13.05.2013. godine jednoglasno donosi sledeću:

ODLUKU

o sazivanju Redovne (godišnje) Skupštine AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj

I

Saziva se Redovna (XV) Skupština AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, koja će se održati u sedištvu Društva, dana 15.06.2013. godine u Žablju, Čuruški put br. 3., sa početkom u 13,00 časova.

Za redovnu Sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

PRETHODNI POSTUPAK:

- **Imenovanje Predsednika Skupštine**
Imenovanje Predsednika Skupštine će biti izvršeno neposredno na sednici Skupštine.
- **Izbor zapisničara i Komisije za glasanje**
Izbor zapisničara i Komisije za glasanje će biti izvršen neposredno na sednici Skupštine.
- **Utvrđivanje spiska lica koja učestvuju u radu sednice, akcionara i njihovih punomoćnika i ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine**

REDOVNI POSTUPAK:

1. **Donošenje odluke o utvrđivanju predloženog dnevnog reda**
Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja predloženi dnevni red.
Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
2. **Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne Skupštine (XIV) Akcionarskog Društva**
Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine koji se nalazi u prilogu materijala za sednicu.
Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
3. **a) Informacija o izvršenoj kooptaciji člana Odbora direktora**
b) Donošenje odluke o prestanku mandata kooptiranog člana
c) Donošenje odluke o izboru nezavisnog člana Odbora direktora
Povodom izvršene kooptacije člana Odbora direktora na sednici od 28.06.2012. g. potrebno je saglasno Zakonu, doneti odluku o prestanku mandata kooptiranog člana i odluku o izboru nezavisnog člana Odbora direktora te se predlaže donošenje odnosnih odluka. Informacija i predlozi odluka se nalaze u priloženom materijalu za sednicu.
Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
4. **Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti**
Odluka se donosi radi raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu podizanja kredita, davanja jemstva i zasnivanja založnog prava na imovini Društva.

Izveštaj o uslovima raspolaganja imovinom, predlozi odluka i ugovori se nalaze u priloženom materijalu za sednicu.

Predlaže se donošenje Odluke kojom se odobrava raspolaganje imovinom velike vrednosti zaključenjem ugovora o kreditu sa ustanovljavanjem prava zaloge na imovini Društva i ugovora o jemstvu, a u tekstu kao u priloženom materijalu.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija, i to 3/4 većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

- Obaveštenje o pravima akcionara:

Obaveštavaju se akcionari da imaju pravo na neslaganje sa predloženim odlukama o raspolaganju imovinom velike vrednosti iz ove tačke dnevnog reda, kao i pravo da im se otkupe akcije pod uslovima i na način utvrdjen odredbama člana 475. Zakonom o privrednim društvima.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, zahtev za ostvarivanje tog prava može dostaviti Društvu na sednici skuštine dana 15.06.2013. godine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja je jednaka najvišoj vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2 Zakona o privrednim društvima.

Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine.

5. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o:

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

Predlaže se donošenje odluka kojima se usvajaju izveštaji Odbora direktora.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

6. Usvajanje godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja izveštaj Odbora direktora.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

7. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2012. godinu sa izveštajem revizora

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja Finansijski izveštaj za 2012. godinu sa izveštajem revizora.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti

Predlaže se donošenje sledećih odluka:

- 1). Odluke o raspodeli dobiti
- 2). Odluke o odobrenju dividendi kojom se odobrava isplata dividende u bruto iznosu od 150,00 dinara po akciji

- 3). Odluke odredjivanju „dana dividende“
3). Odluke o datumu isplate dividende

Odlukom Odbora direktora od 13.05.2013. g. predložen je dan 05.06.2013. godine za „dan dividende“.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

9. Donošenje odluke o izboru revizora i utvrđivanju naknade za rad revizora

Predlaganje pravnog lica koje se bira za Revizora i utvrđivanje naknade za poslove revizije će biti izvršeno neposredno na sednici.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

II

Dan utvrdjenja liste akcionara (**dan akcionara**) je **05.06.2013. godine.**

Pravo učestvovanja u radu Skupštine Društva imaju samo lica upisana u listi akcionara po izvodu izdatom od strane Centralnog registra HoV sa stanjem na dan 05.06.2013. godine.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar koji ima najmanje 1 akciju ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Akcionari se mogu udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka akcija društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

Punomoćje se može dati za jednu ili više sednica. Akcionar može opozvati punomoćje na bilo koji način i u svako vreme pre glasanja na sednici Skupštine.

Punomoćje se može dati bilo kom poslovno sposobnom licu, uz primenu ograničenja propisanih za javna društva u skladu sa članom 345. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Društvo omogućava davanje punomoćja elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Obrazac punomoćja za zastupanje na Skupštini se može preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, a isti će biti dostupan i na internet stranici Društva www.secerana-zabalj.co.rs, počev od 15.05.2013. god.

Dokumenta, ugovor o jemstvu, kreditu, procene vrednosti akcija i predlozi odluka po tačkama dnevnog reda nalaze se u poslovnim prostorijama AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj i dostupni su na uvid u toku redovnog radnog vremena i na internet stranici Društva počev od 15.05.2013. godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili dostavi tekst odluke koju predlaže.

Predlog dopune dnevnog reda daje se pismenim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre odražavanja redovne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Odboru direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje koji se nalazi u priloženom matreujalu za sednicu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Popunjeni i overeni formular dostaviti u sedište društva do početka sednice.

III

Na osnovu odredaba člana 61. Statuta AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, Odbor direktora ovlašćuje generalnog direktora g-dina Aristeidisa Vasilopouloso da potpiše Saziv Skupštine i sve oglase javnog izveštavanja.

IV

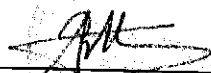
Ovlašćuje se generalni direktor, Aristeidis Vasilopoulos da uputi Zahtev za izdavanje liste akcionara sa stanjem na dan 05.06.2013. godine Centralnom registru HoV, u svrhu utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Redovne (XIV) Skupštine Društva.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 15.05.2013.

Ovim Sazivom istovremeno se objavljuju i informacije utvrdjene odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011.).

Po ovlašćenju Odbora direktora:

Generalni direktor


Aristeidis Vasilopoulos

