

ZAPISNIK

Sa Vanredne (XVI) sednice Skupštine akcionarskog društva Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj, održane dana 22.02.2014. godine u sali za sastanke Fabrike, sa početkom u 13,00 časova, a sazvane javnim objavljivanjem u listu "Politika" dana 01.02.2014. godine i objavljivanjem na internet stranici Društva.

Sednici prisustvuju:

- članovi Odbora direktora A.D. Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj, i to: g-din Lampros Charalampous, Predsednik i Generalni direktor Kompanije EBZ i predsednik Odbora direktora A.D. Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj; g-din Vasilopoulos Aristeidis, generalni direktor A.D. Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj i A.D. "CRVENKA" i član Odbora direktora; g-din Dimitrios Dimitriou, član Odbora direktora A.D. Fabrike šećera "Šajkaška" Žabalj i g-din Branislav Beara, nezavisni član Odbora direktora;

- g-din Charalampos Rallis, direktor Uprave finansijskih službi EBZ;

- g-din Koudounis Themistoklis, koordinator rada finansijskog sektora A.D.Fabrike šećera »ŠAJKAŠKA« Žabalj i »CRVENKA« Fabrike šećera A.D.;

- menadžment A.D. Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj i to: g-din Radivoj Jovanov, zamenik generalnog direktora; g-din Branislav Bogdanović, direktor Tehničkog sektora; g-dja Mirjana Kostić, direktor Finansijskog sektora i g-din Zoran Subić, direktor Sektora za opšte i pravne poslove;

- g-din Dimitrios Stampoulis, prevodilac za grčki jezik.

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

Pre početka rada po tačkama dnevnog reda, prisutnima se uz prigodnu pozdravnu reč obratio Predsednik i Generalni direktor Kompanije EBZ i predsednik Odbora direktora A.D. Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj, g-din Lampros Charalampous, pozdravio sva prisutna lica i posebno se zahvalio većinskom vlasniku EBZ i njihovom predstavniku, g-dinu Charalampos Rallis, direktoru Uprave finansijskih službi EBZ, na prisutnosti i interesovanju za rad i poslovanje fabrika u Srbiji.

PRETHODNI POSTUPAK

- Imenovanje Predsednika Skupštine

G-din Lampros Charalampous je pozvao prisutne akcionare da se u ovom postupku koji prethodi početku sednice, izvrši izbor Predsednika Skupštine, u skladu sa članom 333. Zakona o privrednim

društvima i člana 31. Statuta Društva , kao i da se sprovedu sve neophodne tehničke radnje za početak sednice.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija 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 Lampros Charalampous za Predsednika Vanredne (XVI) sednice Skupštine Društva.

- Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja

U okviru ove tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine, na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima, predlaže izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja i to:

- za zapisničara: Pjevač Zorica,
- za overače zapisnika: Lugonja Gordana i Šovljanski Nikola,
- za Komisiju za sprovođenje glasanja: Klisara Tamara, Srećkov Dragan, Ševo Borka, Sekulić Vlatka i Pekez Slavica, te poziva akcionare da se o ovom predlogu izjasne javnim glasanjem.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija zadužena za praćenje toka Skupštine prebrojava glasove, saopštava rezultat glasanja i 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: Pjevač Zorica,
- za overače zapisnika: Lugonja Gordana i Šovljanski Nikola,
- za Komisiju za sprovođenje glasanja: Klisara Tamara, Srećkov Dragan, Ševo Borka, Sekulić Vlatka i Pekez Slavica.

-Utvrđivanje spiska lica koja učestvuju u radu sednice,akcionara i njihovih punomoćnika i ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine

G-din Lampros 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-djicu Klisara Tamaru da saopšti podatke o prisutnim akcionarima i njihovim predstavnicima – punomoćnicima, kao i o broju akcija kojima raspolažu.

G-djica Klisara Tamara saopštava podatke o ukupnom broju do danas emitovanih akcija:

- Ukupan broja akcija----- 838.025 = 100,00 %
- HSI----- 776.457 = 92,65 %
- Manjinski akcionari----- 3.492 = 0,42 %
- »ŠAJKAŠKA« Fabrika šećera 58.076 = 6,93 %
= 100,00 %

G-djica Klisara Tamara posebno napominje da Grčku industrija šećera po priloženom punomoćju predstavlja g-din Charalampos Rallis koji raspolaže sa 776.457 glasova, a što čini 92,65 % ukupnog broja glasova.

Na osnovu saopštenih podataka, predsednik Skupštine konstatuje da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje.

REDOVNI POSTUPAK

TAČKA 1.

Donošenje odluke o utvrđivanju dnevnog reda

Predsednik Skupštine predlaže da se utvrdi dnevni red Skupštine, u tekstu kako je od strane Odbora direktora određeno u predloženom i dopunjenom dnevnom redu Saziva ove Skupštine.

Na osnovu datog predloga sprovedeno je javno glasanje i nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija zadužena za praćenje toka Skupštine prebrojava glasove i saopštava rezultat glasanja, te Predsednik Skupštine konstatuje da je povodom ovog predloga, jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Utvrdjuje se dnevni red Vanredne (XVI) Skupštine Društva , u tekstu kao iz predloženog i dopunjenog dnevnog reda saziva za Skupštinu.

TAČKA 2.

Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju zastupnika Društva – ostali zastupnici i razrešenju i izboru kooptiranog člana

Na poziv predsednika Skupštine, g-din Subić Zoran obrazlaže predlog odluke o razrešenju i imenovanju zastupnika Društva – ostali zastupnici i razrešenju i izboru kooptiranog člana Odbora direktora, kao i odluke koje je potrebno doneti.

Na osnovu datog predloga sprovedeno je javno glasanje i nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija zadužena za praćenje toka Skupštine prebrojava glasove i saopštava rezultat glasanja, te Predsednik Skupštine konstatuje da je povodom ovog predloga, jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

2/1 a) Željku Kovačeviću, JMBG: 2708955800095, prestaje ovlašćenje za zastupanje Društva zaključno sa 22.02.2014. godine.

2/1 b) Radivoj Jovanov, zamenik generalnog direktora A.D. Fabrike šećera »ŠAJKAŠKA« Žabalj , JMBG: 0207963840016, ovlašćuje se za zastupanje Društva samostalno i bez ograničenja počev od 23.02.2014. godine.

2/2 b) Dimitriosu Dimitriou, pasoš br. AH 2704683, kao kooptiranom članu prestaje mandat neizvršnog člana Odbora direktora AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“

2/2 c) Dimitrios Dimitriou, pasoš br. AH 2704683, ponovo se bira za neizvršnog člana Odbora direktora AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj.

TAČKA 3.

Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Na poziv predsednika Skupštine, g-din Subić Zoran obrazlaže predlog Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti zaključenjem ugovora o kreditu sa ustanovljavanjem prava zaloge na imovini Društva i ugovora o jemstvu.

Na osnovu datog predloga sprovedeno je javno glasanje i nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija zadužena za praćenje toka Skupštine prebrojava glasove i saopštava rezultat glasanja, te Predsednik Skupštine konstatuje da je povodom ovog predloga, jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti zaključenjem:

- 1. Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Societe Generale Srbija A.D. Beograd, br. STL 436269 na iznos 2.000.000,00 EUR, Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima br. UZ 436269;*
- 2. Ugovora o kratkoročnom dinarskom kreditu sa Euro Bank a.d. Beograd, br. LC-13/13 od 29.07.2013. na iznos 280.000.000 RSD, Ugovora o zalozi br. LC-Z-13/13 od 29.07.2013.;*
- 3. Ugovora o kratkoročnom dinarskom kreditu sa Euro Bank a.d. Beograd, br. LC-22/13 od 01.11.2013. na iznos 140.000.000 RSD, Ugovora o zalozi br. LC-Z-22/13 od 04.11.2013.*
- 4. Ugovora o kreditu sa AIK Bankom AD Niš br. 105080453000497249 od 30.12.2013. na iznos 7.500.000,00 EUR, Ugovora o zalozi od 31.12.2013. kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita, a u celosti na način i u tekstu definisanom Predlogom odluke od 30.12.2013;*
- 5. Ugovora o kratkoročnoj kreditnoj liniji sa UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd br. R2246/13 od 04.12.2013. godine na iznos 2.000.000,00 EUR, Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima br. R 2246/13 od 04.12.2013.*
- 6. Ugovora o jemstvu sa Eurobank br. LC-J-23/13 od 04.11.2013. kojim Društvo jemči za obaveze "Crvenke" Fabrike šećera AD Crvenka, po ugovoru o kreditu na iznos 140.000.000,00 RSD;*
- 7. Ugovora o jemstvu sa sa ProCredit Bank a.d. Beograd, br. GA 0541001433203 od 03.10.2013 kojim Društvo jemči za obaveze "Crvenke" Fabrike šećera AD Crvenka, po ugovoru o kreditu na iznos 114.000.000,00 RSD;*
- 8. Ugovora o jemstvu sa sa ProCredit Bank a.d. Beograd, br. GA 0541001475380 od 23.12.2013. kojim Društvo jemči za obaveze "Crvenke" Fabrike šećera AD Crvenka, po ugovoru o kreditu na iznos 100.000.000,00 RSD;*
- 9. Ugovora o jemstvu sa Societe Generale Srbija A.D. Beograd kojim Društvo jemči za obaveze "Crvenke" Fabrike šećera AD Crvenka, po ugovoru o kreditu na iznos 4.000.000,00 EUR.*
- 10. Ugovora o kreditu - zalozi (trojni ugovor) Br. 02.-14095 od 01.10.2013. g. sa Vojvodjanskom bankom po ugovoru o kreditu na iznos od 330.000.000,00 RSD.*
- 11. Ugovora o jemstvu sa OTP bankom, br. UG-PP-O-001 od 20.09.2013. kojim Društvo jemči za obaveze "Crvenke" Fabrike šećera AD Crvenka, po ugovoru o kreditu na iznos 2.500.000,00 EUR;*
- 12. Ugovora o solidarnom jemstvu sa Hypo-Alpe-Adria Bank A.D. Beograd br. S-1 24/14 od 13.1.2014. kojim Društvo jemči za obaveze "Crvenke" Fabrike šećera AD Crvenka, po ugovoru o kreditu na iznos 5.000.000,00;*

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.

- Konstatuje se da je procenjena vrednost akcija od 4.786 dinara po akciji, cena po kojoj će se isplaćivati eventualni nesaglasni akcionari.

Obzirom da je dnevni red iscrpljen u 13,30 časova g-din Lampros konstatuje da je Vanredna Skupština Društva završena.

Na napred navedeni tekst zapisnika, saglasan je prevodilac:

G-din Dimitrios Stampoulis

Zapisničar
G-dja Zorica Pjevač

Predsednik Skupštine
G-din Lampros Charalampous

Overači zapisnika:

G-dja Lugonja Gordana _____

G-din Šovljanski Nikola _____