А.Д. »ШАЈКАШКА«
ФАБРИКА ШЕЋЕРА
Број: 92
03. 02. 2014 20___год.
ЖАБАЉ

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 31.01.2014. godine jednoglasno donosi seledeću:

O D L U K U
o sazivanju Vanredne Skupštine AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj

I

Saziva se Vanredna (XVI) Skupština AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, koja će se održati u sedištvu Društva, dana 22.02.2014. godine u Žablju, Čuruški put br. 3., sa početkom u 13,00 časova.

Za ovu 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.
- **Utvrdjivanje spiska lica koja učestvuju u radu sednice, akcionara i njihovih punomoćnika i ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine**

REDOVNI POSTUPAK:

1. **Donošenje odluke o utvrdjivanju 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 razrešenju i imenovanju zastupnika Društva – ostali zatupnici**
Informacija i predlog odluke 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.

3. **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:**

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ШЕЋЕРА »ШАЈКАШКА« ЖАБАЉ 1

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 22.02.2014. 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.

II

Dan utvrdjenja liste akcionara (**dan akcionara**) je **12.02.2014. 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 12.02.2014. 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 možedati 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 uredjuje 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 01.02.2014. godine.

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 01.02.2014. godine.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ШЕЋЕРА „ШАЈКАШКА“ ЖАБАЉ 1

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 10 dana pre odražavanja vanredne 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 uredjuje 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 Vasilopoulosa 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 12.02.2014. godine Centralnom registru HoV, u svrhu utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne (XVI) Skupštine Društva.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 01.02.2014.

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