

На основу члана 399. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 62. Статута АД Fabrika šećera Šajkaška Žabalj (у даљем тексту: „Друштво“) Скупштина акционара Друштва, дана 13.06.2017. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

I

Усвајају се извештаји Одбора директора о:

- а) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава;
- б) усклађености пословања Друштва са законима и другим прописима;
- в) квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво;
- г) уговорима закљученим између Друштва и директора, као и лицима која су са њима повезана у смислу закона;

у тексту у којем су дати као Прилог 1, 2, 3 и 4 ове Одлуке, а који представља саставни део ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине



Прилози:

- Извештај Одбора директора о рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава;
- Извештај Одбора директора о усклађености пословања Друштва са законима и другим прописима;
- Извештај Одбора директора о квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво;
- Извештај Одбора директора о уговорима закљученим између Друштва и директора, као и лицима која су са њима повезана у смислу закона.

Прилог 1

ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ДИРЕКТОРА о рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава

Сагласно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, Одбор директора извештава Скупштину друштва АД Fabrika šećera Šajkaška Žabalj да у потпуности примењује одредбе Закона о рачуноводству и ревизији, Закона о тржишту капитала и других релевантних подзаконских прописа у погледу објављивања и извештавања. Финансијски извештај за 2016. годину је благовремено достављен надлежном органу и објављен.

Подаци о целокупном извештавању Друштва су, у складу са Законом о тржишту капитала, објављени у Годишњем документу о објављеним информацијама.

Одбор директора

Прилог 2

ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ДИРЕКТОРА о усклађености пословања Друштва са законима и другим прописима

Сагласно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, Одбор директора извештава Скупштину друштва АД Фабрика шећера Шајкашка Жабалј да се пословање друштва одвија у складу са одредбама важећих прописа.

Одбор директора

Прилог 3

ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ДИРЕКТОРА о квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво

Сагласно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, Одбор директора извештава Скупштину друштва АД Фабрика шећера Шајкашка Жабалј (у даљем тексту: „Друштво“) да је за послове екстерне ревизије било ангажовано Друштво за консалтинг и ревизију KPMG DOO, Краљице Наталије 11, Београд (у даљем тексту: „Ревизор“).

Узимајући у обзир високо квалификован кадар и независност Ревизора у односу на Друштво, може се констатовати да је екстерни ревизор у потпуности квалификован за послове ревизије и независан у односу на друштво.

Одбор директора

Прилог 4

ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ДИРЕКТОРА о уговорима закљученим између Друштва и директора, као и лицима која су са њима повезана у смислу закона

Сагласно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, Одбор директора извештава Скупштину друштва AD Fabrika šećera Šajkaška Žabalj (у даљем тексту: „Друштво“) да, осим уговора о раду, Друштво нема других закључених уговора са директорима нити са њима повезаним лицима.

Уговори са повезаним правним лицима су закључивани уз сагласност Одбора директора и евидентирани су у пословној евиденцији Друштва.

Све накнаде члановима Одбора директора су одобрене на претходним седницама Скупштине Друштва и у међувремену није било промена у висини накнада.

Одбор директора