

Predlaže se donošenje Odluke o imenovanju direktora društva u tekstu priloženog predloga, pri čemu će imena lica koja se predlažu za imenovanje u svojstvu novih direktora Društva biti objavljena pre održavanja sednice.

PREDLOG TEKSTA ODLUKE O IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA:

Na osnovu odredaba člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) (u daljem tekstu: **Zakon**) i Statuta, Skupština privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ, Industrijska zona – Čuruški put 3, Žabalj, matični broj: 08058075, PIB: 100142323 (u daljem tekstu: **Društvo**), na vanrednoj sednici održanoj dana 12. Decembra 2017. godine donosi sledeću:

Pursuant to Article 329 of the Company Law ("Official Gazette of RS", no. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law and 5/2015) (hereinafter: **the Law**) and the Statute, the Assembly of the company AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ, 3 Industrijska zona – Čuruški put Street, Žabalj, statistic number: 08058075, TIN: 100142323 (hereinafter: **the Company**), at the extraordinary session held on December 12, 2017 adopts the following:

ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA

Član 1

1.1. Skupština Društva konstatuje da su dana 06.11.2017. godine, podnete ostavke na funkcije direktora Društva, od strane sledećih lica:

- G-din Michail Kefalopoulos, broj pasoša: AN 0302021, zemlja izdavanja: Grčka;
- G-din Gavril Kermanidis broj pasoša: AK 0002116 zemlja izdavanja: Grčka;
- G-din Christos Vogiatzis broj pasoša: AI 4601477, zemlja izdavanja: Grčka

DECISION ON APPOINTMENT OF COMPANY'S DIRECTORS

Article 1

1.1. The Company's Assembly ascertains that resignations on the functions of the directors of the Company have been submitted on 06 November 2017 by the following persons:

- Mr Michail Kefalopoulos, passport number: AN 0302021, issuing country: Greece;
- Mr Gavril Kermanidis passport number: AK 0002116, issuing country: Greece;
- Mr Christos Vogiatzis passport number: AI 4601477, issuing country: Greece

čime su prestale funkcije navedenih lica.

By which the functions of the aforementioned persons ceased.

Član 2

2.1. Skupština donosi odluku o imenovanju novih direktora Društva, te se za direktore Društva imenuju sledeća lica:

- Ime i prezime: [●], broj pasoša: [●], zemlja izdavanja: [●];
- Ime i prezime: [●], broj pasoša: [●], zemlja izdavanja: [●];
- Ime i prezime: [●], broj pasoša: [●], zemlja izdavanja: [●].

Article 2

2.1. The Company's Assembly adopts the decision on appointment of new directors of the Company, therefore following persons are appointed as new directors of the Company:

- Name: [●], passport number: [●], issuing country: [●];
- Name: [●], passport number: [●], issuing country: [●];
- Name: [●], passport number: [●], issuing country: [●].

Član 3

3.1. Nakon imenovanja novih direktora, Društvo će imati 5 (pet) direktora koji čine odbor direktora, i to:

- G-din Petros Gemintzis, broj pasoša: AN 0178568, zemlja izdavanja: Grčka;
- G- din Zoran Subić, JMBG: 2809957800026;
- G-din [●], broj pasoša: [●], zemlja izdavanja: [●];
- G-din [●], broj pasoša: [●], zemlja izdavanja: [●];
- G-din [●],

Article 3

3.1. After the appointment of new directors, the Company shall have 5 (five) directors who form board of directors, as follows:

- Petros Gemintzis, passport number: AN 0178568, issuing country: Greece;
- Zoran Subić, personal number: 2809957800026;
- Mr [●], passport number: [●], issuing country: [●];
- Mr [●], passport number: [●], issuing country: [●],

broj pasoša: [●],
zemlja izdavanja: [●].

▪ Mr [●],
passport number: [●];
issuing country: [●].

3.2. Od imenovanih direktora, izvršni direktori su:

3.2. Among appointed directors, executive directors are:

- Petros Gemintzis,
broj pasoša: AN 0178568,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Zoran Subić,
JMBG: 2809957800026;

- Petros Gemintzis,
passport number: AN 0178568,
issuing country: Greece;
- Zoran Subić, personal number:
2809957800026;

3.3. Od imenovanih direktora, neizvršni direktori su:

3.3. Among appointed directors, non-executive directors are:

- G-din [●],
broj pasoša: [●],
zemlja izdavanja: [●];
- G-din [●],
broj pasoša: [●],
zemlja izdavanja: [●];
- G-din [●],
broj pasoša: [●],
zemlja izdavanja: [●].

- Name: [●],
passport number: [●],
issuing country: [●];
- Name: [●],
passport number: [●],
issuing country: [●];
- Name: [●],
passport number: [●];
issuing country: [●].

3.4. Od imenovanih direktora, nezavisni direktor je:

3.5. Among appointed directors, independent director is:

- G-din [●],
broj pasoša: [●],
zemlja izdavanja: [●].

- Name: [●],
passport number: [●];
issuing country: [●].

Član 4

4.1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Article 4

4.1 This decision enters into force upon its adoption.

Član 5

5.1. Ova odluka će se registrovati u skladu sa važećim propisima, u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja.

Article 5

5.1 This Decision shall be registered in accordance with the applicable regulations within 15 (fifteen) days

from its adoption.

Obrazloženje

Podnošenjem ostavki od strane tri direktora Društva ispunjeni uslovi definisani članom 386 stav 3 Zakona. U skladu sa pomenutim članom Zakona preostali direktori Društva sazivaju sednicu skupštine Društva, u cilju imenovanja nedostajućih direktora.

Explanation

By resignation of three members of the board of directors, the conditions stipulated by Article 386 paragraph 3 of the Law are met. In accordance with the aforementioned article of the Law, the remaining directors of the Company convene the extraordinary session in order to appoint missing directors.

Za Skupštinu Društva:

[uneti ime i funkciju potpisnika odluke]

For the Company's Assembly:

[enter name and function of the signatory of decision]

Ovlašćeni predlagač