

## Прилог 1 и 2

Ад. 1 Предлог одлуке:

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) и члана 27. Статута АД Фабрика шећера Шајкашка Жабалъ (у даљем тексту: „Друштво“) Скупштина акционара Друштва, дана 28.05.2018. године, доноси следећу

### ОДЛУКУ

1. Усваја се дневни ред XXII редовне седнице Скупштине Друштва у тексту који је дат у позиву за седницу.

Ад. 2 Предлог одлуке:

На основу члана 363. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) и члана 47. и члана 27. Статута АД Фабрика шећера Шајкашка Жабалъ (у даљем тексту: „Друштво“) Скупштина акционара Друштва, дана 28.05.2018. године, доноси следећу

### ОДЛУКУ

1. Усваја се записник са XX редовне седнице Скупштине Друштва од дана 13.06.2017. године;
2. Усваја се записник са XXI ванредне седнице Скупштине Друштва од дана 12.12.2017. године;

Председник Скупштине

---