

AD FABRIKA ŠEĆERA "ŠAJKAŠKA"

ŽABALJ

Dana: 31.05.2019.

Na osnovu odredaba člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015, i 108/2016) u cilju objavljivanja informacija određenih zakonom, AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, iz Žablja, Industrijska zona-Čuruški put 3, matični broj: 08058075, PIB 100142323, šifra delatnosti: 1081, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ  
SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE (XXIII) SEDNICE SKUPŠTINE

XXIII Godišnja redovna sednica Skupštine akcionara AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ održana je dana 30.05.2019. godine, sa početkom u 12h, u Žablju, Čuruški put 3.

Na navedenoj sednici donete su sledeće Odluke:

TAČKA 1.

Usvaja dnevni red XXIII redovne sednice Skupštine Društva, u tekstu priloženom u materijalu za sednicu.

TAČKA 2.

Usvaja se Zapisnik sa redovne XXII sednice Skupštine akcionara održane 28.05.2018. godine, a u priloženom tekstu.

TAČKA 3.

Usvajaju se izveštaji Odbora direktora o

- a) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
- b) uskladenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- c) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo;
- d) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

TAČKA 4.

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu.

TAČKA 5.

Usvaja se Finansijski Izveštaj za 2018. godinu sa izveštajem revizora .

TAČKA 6.

Ovlašćuje se odbor direktora Društva da donese odluku o izboru nezavisnog revizora za finansijske izveštaje privrednog društva AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj za 2019. godinu i utvrdi nakandu za rad revizora.

TAČKA 7.

Usvaja se Biznis Plan za 2019. godinu

TAČKA 8.

Usvaja se odluka o iniciranju statusnih promena u Društvu, a u tekstu kao u predlogu odluke.

TAČKA 9

Menja se Statut Društva, a u tekstu kao u predlogu odluke.

TAČKA 10.

Utvrđuje se naknada članovima Odbora direktora, a u tekstu kao u predlogu odluke.

TAČKA 11.

Konstatuje se ostavka člana Odbora direktora na poziciju izvršnog člana i isti se imenuje za člana Odbora direktora u svojstvu neizvršnog člana.

TAČKA 12.

Usvaja se odluka o sticanju sopstvenih akcija Društva otkupom od manjinskih akcionara Društva, a u tekstu kao u predlogu Odluke.

Generalni direktor

Petros Gemintzis