

Прилог 8

Ад. 8 Нацрт одлуке:

У складу са чланом 329 Закона о привредним друштвима (“Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 61. Статута друштва АД Фабрика шећера Шајкашка Жабал (у даљем тексту: „Друштво“) Скупштина акционара Друштва, дана 30.05.2019. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

1. Овлашћују се одбор директора Друштва и генерални директор Друштва да откупљују акције од мањинских акционара који желе да продају своје акције преко јавне понуде, по цени која је једнака процењеној вредности акција од стране овлашћеног проценитеља.
2. Овлашћује се одбор директора Друштва и генерални директор Друштва да предузму припремне радње и покрену поступак статусних промена – промене правне форме из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.
3. Овлашћује се одбор директора Друштва и генерални директор Друштва да предузму припремне радње и покрену поступак статусних промена – припајање друштва Ад Фабрика шећера Шајкашка Жабал друштву Црвенка Фабрика шећера АД Црвенка, након које промене АД Фабрика шећера Шајкашка Жабал престаје да постоји као правно лице док друштво Црвенка Фабрика шећера АД Црвенка наставља да постоји као правно лице.
4. Овлашћује се генерални директор Друштва да за потребе спровођења тачке 1. 2. и 3. ове Одлуке, ангажује неопходне правне и финансијске консултанте и независне проценитеље капитала и вредности акција (у даљем тексту: „Консултанти“), и да закључи све неопходне уговоре о ангаживању напред наведених Консултаната.
5. Овлашћује се генерални директор Друштва да за потребе спровођења тачке 2. и 3. ове Одлуке, уколико је потребно прибави сагласност Ріаеус Банке као залогопримца на акцијама друштва Црвенка Фабрика шећера АД Црвенка и АД Фабрика шећера Шајкашка Жабал, с обзиром де ће се извршити промене средстава обезбеђења.
6. Обратити пажњу да примена ове Одлуке, ни на који начин неће утицати на поступак реорганизације HSI.
7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Главни разлог покретања статусних промена – (i) промене правне форме Црвенка Фабрика шећера АД Црвенка и АД Фабрика шећера Шајкашка Жабал из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу и (ii) припајање друштва Ад Фабрика шећера Шајкашка Жабал друштву Црвенка Фабрика шећера АД Црвенка је смањење оперативних трошкова пословања и повећање продуктивности управљања фабриком, како следи:

- а) Предност промене правне форме и спајање друштава:
 - Непостојање трошкова ангажовања брокера и вођење извештаја о стању акција на берзи, као и трошкови прометовања акцијама;
 - Једноставнији поступак продаје удела од продаје акција;

- Једноставније управљање друштвом;
- Једноставније књиговодство;
- Смањење административних трошкова и трошкова радне снаге.

б) Директне уштеде на годишњем нивоу:

Смањење трошкова ревизора и извештаја о трансферним ценама са:	20.000 €
Смањење трошкова ангажовања брокера са:	12.000 € to 0 €;
Смањење трошкова радне снаге (смањење броја запослених)	50.000 €
Смањење трошкова управе (биће један директор без одбора директора)	60.000 €
Тотална уштеда:	142.000 €

Како би се постигли циљеви дефинисани под тачкама а) и б) овог Објашњења, кораци су следећи:

- Избор финансијског и правног консултанта (процењени трошкови ангажовања максимално до 3% од вредности статусних промена);
- Куповина акција од мањинских акционара са циљем свођења учешћа мањинских на нулу тј. да HSI остане као једини акционар (процењени трошкови куповине акција од мањинских акционара 100.000 €);

У наставку је дат временски оквир за оба поступка – од дана доношења одлуке до дана регистрације промене:

Куповина акција од мањинских акционара, као сопствених акција	5-6 месеци од дана усвајања одлуке од стране Скупштине
Промене правне форме из АД у ДОО	5-6 месеци од дана усвајања Извештаја о потреби спровођења статусне промене од стране ОД – након куповине акција од мањинских
Припајање друштва АД Fabrika secera Sajkaska Zabalj друштву Crvenka Fabrika secera AD Crvenka	8-9 месеци од дана усвајања Одлуке/ Уговора од стране Скупштине– након промене правне форме оба друштва
Укупно очекивано време:	21 месеца да све буде завршено и регистровано

Председник Скупштине
