

Прилог 9

Ад. 9 Предлог одлуке:

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 27. Статута АД Fabrika šećera Šajkaška Žabalj (у даљем тексту: „*Друштво*“) Скупштина акционара Друштва, дана 30.05.2019. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Овом Одлуком се мења Статут Друштва од 13.06.2017. године (у даљем тексту: „*Статут*“), како следи:

„Мења се члан 57. став 2. Статута тако да гласи:

Чланови одбора директора су извршни и неизвршни директори, од којих је 1 члан Одбора директора извршни, 4 члана Одбора неизвршни, од којих је један члан истовремено и независни директор.

2. У преосталом делу Статут Друштва од 13.06.2017. године остаје непромењен и на снази.
3. Овлашћује се генерални директор Друштва да сачини и потпише пречишћен текст Статута Друштва, који је дат у Прилогу ове Одлуке.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине
