

AD FABRIKA ŠEĆERA „ŠAJKAŠKA“
ŽABALJ

Dana: 27.01.2022.

Na osnovu odredaba člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl Glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016, 9/2020 i 153/2020) u cilju objavljivanja informacija određenih zakonom, AD Fabrika šećera „Šajkaška“ Žabalj, iz Žablja, Industrijska zona - Čuruški put broj 3, matični broj: 08058075, PIB: 100142323, šifra delatnosti: 1081, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ

SA ODRŽANE REDOVNE DOPISNE (XXVIII) SEDNICE SKUPŠTINE

XXVIII vanredna dopisna sednica Skupštine akcionara AD Fabrike šećera „Šajkaška“ Žabalj održana je dana 24.01.2022 godine sa početkom u 12:15 h, dopisno elektronskim putem.

Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:

Prethodni postupak:

1. Izabran je Predsednik Skupštine, kao lice koje predstavlja većinskog akcionara Društva sa najvećim brojem glasova u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.
2. Izabran je zapisničar i Komisija za glasanje.

Redovni postupak

TAČKA 1.

Usvaja se dnevni red XXVIII vanredne dopisne sednice Skupštine Društva.

TAČKA 2.

Usvaja se zapisnik sa XXVII redovne sednice Skupštine Društva od dana 11.06.2021. godine.

TAČKA 3.

Doneta je Odluka o poništenju sopstvenih akcija Društva uz smanjenje kapitala Društva.

TAČKA 4.

Doneta je odluka o kompenzaciji međusobnih potraživanja i obaveza Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka sa deklarisanom dividendom iz dobiti ostvarene tokom 2013.godine.

TAČKA 5.

Odluka kojom se imenuje novi član odbora direktora Društva nije doneta.

TAČKA 6.

Doneta je odluka o produženju mandata postojećim članovima Odbora direktora.

TAČKA 7.

Odluka o usvajanju Politike naknada Društva nije doneta. Odložena je za narednu sednicu Skupštine.

TAČKA 8.

Doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija otkupom od manjinskih akcionara Društva.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene odluke sa sednice skupštine akcionara u sedištu društva. Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije, internet stranici Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske berze a.d. Beograd.

U Žablju, dana 27.01.2022 godine.

Generalni direktor

Petros Gemintzis