

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
FABRIKA ŠEĆERA
" ŠAJKAŠKA " ŽABALJ**

Broj:
Dana: 18.06.2010.
ŽABALJ

А.Д. «ШАЈКАШКА»
ФАБРИКА ШЕЋЕРА

Број:

727

18. 06.

20 10. ГОД.

ЖАБАЈ

Na osnovu odredaba člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. Glasnik RS« br. 47/2006) i članom 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (»Sl. Glasnik RS« br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009), AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ - Žabalj, Žabalj, Industrijska zona, Čuruški put br. 3, matični broj: 08058075, PIB: 100142323, šifra delatnosti: 15830, podnosi sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽAVANJU X SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA)**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. Glasnik RS« br. 47/2006) i članom 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (»Sl. Glasnik RS« br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009).

Sednica Skupštine AD "ŠAJKAŠKA" Fabrike šećera Žabalj, održana je dana 18.06.2009. godine.

Na navedenoj sednici, u smislu bitnog događaja, donete su sledeće odluke:

Tačka 6 dnevnog reda

Usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2009. godinu sa izveštajem Revizora i Internog revizora

1. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2009. GODINU
Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2009. godinu.

2. ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2009. GODINU

Usvaja se Finansijski Izveštaj AD "ŠAJKAŠKA" Fabrika šećera Žabalj za 2009. godinu godinu, sa izmenjenim napomenama uz isti i izveštajima Revizora i Internog revizora.

Tačka 7 dnevnog reda

Raspodela godišnje dobiti za 2009. godinu

1) ODLUKA O RASPODELI DOBITI

Saglasno odredbama propisa, dobit iz 2009. godine se raspoređuje na sledeći način i u sledećim procentima:

F. Jelen

- Vršiti se izdvajanje 12.85 % ostvarene dobiti za isplatu dividende
- Neraspoređena dobit87,15 % od ostvarene dobiti

2) ODLUKA O ODOBRENJU DIVIDENDE

Odobrava se isplata dividende u ukupnom iznosu od 16.760.500,00dinara, odnosno isplata dividende u bruto iznosu 20,00 dinara po akciji.

r.br.	Akcionari	Procenat %	Broj akcija	Bruto dividnda po akciji	Bruto iznos dividende
I	Hellenic Sugar Industy	92,3190	773.656	20,00	15.473.120,00
II	Manjinski akcionari	3,9909	33.445	20,00	668.900,00
III	Akcijski fond	3,6091	30.924	20,00	618.480,00
		100,00	838.025		16.760.500,00

3) Ovlašćuje se Upravni odbor da utvrdi datum isplate dividende u skladu sa likvidnošću Društva. Isplatu dividende izvršiti u roku ne dužem od 90 dana od dana održavanja ove Skupštine.

NAPOMENA: Odlukom Upravnog odbora od 14.05.2010.godine određen je dan **18. 06. 2010. godine** za "**dan dividende**".

Tačka 8. dnevnog reda

Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o nameravanoj poslovnoj politici – Poslovnom planu društva

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora o nameravanoj Poslovnoj politici i utvrđuje Poslovni plan Društva za 2010. godinu, kao u priloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Tačka 9. dnevnog reda

Donošenje Odluke o izmeni Statuta

ODLUKA

Usvaja se predlog odluke kojom se menja (smanjuje) broj članova Upravnog odbora sa 7 članova na 5 članova, a u tekstu kao u predlogu Odluke.

Tačka 10. dnevnog reda

Donošenje Odluke o opozivu članova Upravnog odbora

ODLUKA

- Opozivaju se članovi dosadašnjeg saziva Upravnog odbora: Gatsos Petros, Lampros Charalampous, Olga Tsaloglou, Andreas Kontis, Thomas Gkoutziamanis, Željko Kovačević i Dušanka Pikula.

F. Jukić

-Danom donošenja ove odluke razrešavaju se dužnosti Predsednika Upravnog odbora Gatsos Petros i dužnosti članova Lampros Charalampous, Olga Tsaloglou, Andreas Kontis, Thomas Gkoutziamanis, Željko Kovačević i Dušanka Pikula.

Tačka 11. dnevnog reda

Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora

ODLUKA

Za članove Upravnog odbora AD "ŠAJKAŠKE" Fabrike šećera Žabalj biraju se lica navedena u glasačkom listiću i to: Geroukis Chrysostomos, Apostolidis Georgios, Stravelas Mihail, Kontis Andreas, Pikula Dušanka .

Tačka 12. dnevnog reda

Donošenje Odluke o izboru Internog revizora

ODLUKA

Vrši se izbor lica navedenog u glasačkom listiću i to Dušanka Pikula za Internog revizora A.D. "ŠAJKAŠKA" Fabrika šećera AD Žabalj.

Tačka 13. dnevnog reda

Donošenje Odluke o izboru preduzeća za reviziju (Revizora)

ODLUKA

-Vrši se izbor preduzeća za reviziju – revizorske kuće navedene u glasačkom listiću i to: „KPMG“ doo, iz Beograda za Revizora "ŠAJKAŠKA" Fabrika šećera AD Žabalj.

Tačka 14. dnevnog reda

Donošenje Odluke o određivanju visine naknade za rad članova Upravnog odbora, Internog revizora i Revizora i davanje saglasnosti na ugovore

ODLUKA

- 1. Utvrđuje se godišnja naknada za poslove revizije u 2010. godini u dinarskoj protivvrednosti iznosa 10.000 EUR.*
- 2. Određuje se naknada za rad članova Upravnog odbora i Internog revizora i daju saglasnosti na ugovore, a sve kao u tekstu predloga Odluke.*

Predsednik Skupštine

Lampros Charalampous



F. Julani