

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

Dana: 25.06.2011.  
ŽABALJ

А.Д. «ШАЈКАШКА»  
ФАБРИКА ШЕЌЕРА  
Број: 522  
27.06.2011  
ЖАБАЛЈ

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 posedovañju 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: 1081, podnosi sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
(ODRŽAVANJU XI 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 25.06.2011. godine.

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

**Tačka 6 dnevnog reda**

**Usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2010. godinu sa izveštajem Revizora i Internog revizora**

1. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2010. GODINU  
*Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu.*

2. ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2010. GODINU

*Usvaja se Finansijski Izveštaj AD "ŠAJKAŠKA" Fabrike šećera Žabalj za 2010. godinu godinu, sa napomenama uz isti i izveštajima Revizora i Internog revizora.*

**Tačka 7 dnevnog reda**

**Raspodela godišnje dobiti za 2010. godinu**

1) ODLUKA O RASPODELI DOBITI

Saglasno odredbama propisa, dobit iz 2010. godine se raspoređuje na sledeći način i u sledećim procentima:

- Vršiti se izdvajanje 89,39 % ostvarene dobiti za isplatu dividende

- Neraspoređena dobit ..... 10,61% od ostvarene dobiti

## 2) ODLUKA O ODOBRENJU DIVIDENDE

Odobrava se isplata dividende u ukupnom iznosu od 268.168.000,00dinara, odnosno isplata dividende u bruto iznosu 320 dinara po akciji.

r.br.	Akcionari	Procenat %	Broj akcija	Bruto dividnda po akciji	Bruto iznos dividende
I	Hellenic Sugar Industy	92,32	773.656	320,00	247.569.920,00
II	Manjinski akcionari	4,40,	36.853	320,00	11.792.960,00
III	Akcijski fond	3,28	27516	320,00	8.805.120,00
		100,00	838.025		268.168.000,00

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 19.05.2011.godine određen je dan **25. 06. 2011. 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 2011. godinu, kao u priloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.*

### Tačka 9. dnevnog reda

**Donošenje Odluke o opozivu članova Upravnog odbora**

#### ODLUKA

*- Opozivaju se članovi dosadašnjeg saziva Upravnog odbora: Chrysostomos Geroukis, Lampros Charalampous, Georgios Apostolidis, Aristeidis Vasilopoulos i Dušanka Pikula.*

*-Danom donošenja ove odluke razrešavaju se dužnosti Predsednika Upravnog odbora Chrysostomos Geroukis i dužnosti članova Lampros Charalampous, Georgios Apostolidis, Aristeidis Vasilopoulos i Dušanka Pikula.*

### Tačka 10. 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, Lampros Charalampous, Apostolidis Georgios, Aristeidis Vasilopoulos i Dušanka Pikula.

**Tačka 11. 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 12. 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: „PricewaterhouseCoopers“ d.o.o. Beograd za Revizora "ŠAJKAŠKA" Fabrika šećera AD Žabalj.

**Tačka 13. 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 2011. godini u dinarskoj protivvrednosti iznosa 5.600 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

Chrysostomos Geroukis