

AD FABRIKA ŠEĆERA „ŠAJKAŠKA“ ŽABALJ

Dana: 28.12.2011.

Broj 1059/1

Na osnovu odredaba člana 83. Statuta i Odluke AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj od 28.12.2011. godine, Upravni odbor AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj

S A Z I V A

**VANREDNU SKUPŠTINU (XII) AKCIONARSKOG DRUŠTVA
„ŠAJKAŠKA“ FABRIKE ŠEĆERA ŽABALJ**

I

Skupština će se održati dana **28. 01. 2012. godine** (subota), sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama restorana društvene ishrane AD Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj, ul. Čuruški put br. 3, a sa sledećim predloženim:

DNEVNIM REDOM

- 1. Objavljivanje spiska prisutnih – predstavljenih akcionara i utvrđivanje kvoruma**
- 2. Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja**
 - Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja će biti izvršen neposredno na Skupštini.
- 3. Izbor Predsednika Skupštine Društva**
 - Izbor Predsednika Skupštine Društva će biti izvršen neposredno na Skupštini.
- 4. Usvajanje zapisnika sa XI Skupštine Društva**
 - Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja zapisnik sa XI Skupštine Društva.
- 5. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti**
 - 5/1 - Odobrenje zaključenja ugovora o jemstvu**
 - 5/2 - Odobrenje zaključenja ugovora o pristupanju dugu**
 - 5/3 - Odobrenje zaključenja ugovora o kreditu sa ustanovljavanjem zaloge na imovini Društva**
 - Izveštaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrednosti:
Zaključuju se ugovori o jemstvu br.105080453000384632/2 i br. 105080453000376290/1 kojima Društvo jemči AIK Banci AD Niš, GF Novi Sad, za obaveze „CRVENKA“ Fabrike šećera AD Crvenka, kao povezanog lica, po ugovorima o kreditu;
Zaključuje se Ugovor o pristupanju dugu br. 0308407.3 sa Banca Intesa AD Beograd, RC Novi Sad, kojim Društvo u svojstvu sadužnika pristupa ugovoru o kreditu između Banke i „CRVENKA“ Fabrike šećera AD Crvenka;
Zaključuju se ugovori o kreditu br. 105080453000359994, br. 105080452044060565 i br. 105080452044649258 sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad kojima je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva - šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;
Zaključuje se ugovor o kreditu sa ProCredit Bank kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva - šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita.

- Preporuka Upravnog odbora:

Predlaže se donošenje Odluke kojom se odobrava zaključenje ugovora o jemstvu, ugovora o pristupanju dugu i ugovora o kreditu sa ustanovljavanjem prava zaloge na imovini Društva.

- Obaveštenje o pravima akcionara:

Obaveštavaju se akcionari da imaju pravo na neslaganje sa predloženim odlukama o raspolaganju imovinom velike vrednosti iz ove tačke dnevnog reda, kao i pravo da im se otkupe akcije pod uslovima i na način utvrđen odredbama člana 443, 444 i 445 Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na nesaglasnost i pravo na otkup akcija, dužan je da pre odlučivanja na sednici skupštine uputi Društvu pisano obaveštenje o nameri da koristi to pravo ako se na skupštini donese odluka povodom koje će istaći nesaglasnost i zahtev za otkup akcija.

Akcionar koji ne uputi ovo obaveštenje u prekluzivnom roku od 30 dana ili koji glasa za predložene odluke, nema pravo na otkup akcija u skladu sa Zakonom.

II

Dan utvrdjenja liste akcionara je 28.12.2011. godine.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine Društva imaju sva lica upisana u listi akcionara po izvodu izdatom od strane Centralnog registra HoV sa stanjem na dan 28.12.2011.godine.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar koji ima najmanje 1 akciju ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Akcionari se mogu udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka akcija društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

Obrazac punomoćja za zastupanje na Skupštini se može preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, a isti će biti dostupan i na internet stranici Društva www.secerana-zabalj.co.rs, počev od 30.12.2011. god.

Dokumenta, ugovor o jemstvu, kreditu i predlozi odluka po tačkama dnevnog reda nalaze se u poslovnim prostorijama AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, Čuruški put br. 3, (u komercijalno-finansijskom sektoru) i dostupni su na uvid u toku redovnog radnog vremena počev od 30.12.2011. godine.

Po ovlašćenju Upravnog odbora:

**Zamenik generalnog direktora
Kovačević Željko, dipl. ing.**