

AD FABRIKA ŠEĆERA "ŠAJKAŠKA

ŽABALJ

Dana 15.06.2013

Broj: _____

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

**IZVEŠTAJ
SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE (XIV) SEDNICE SKUPŠTINE**

XV Godišnja redovna sednica Skupštine akcionara AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, održana je dana 15.06.2013 godine, sa početkom u 13 časova, u sedištu Društva.

Na navedenoj sednici donete su sledeće Odluke:

PRETHODNI POSTUPAK

- Za predsednika Skupštine Društva imenovan je g-din Chrysostomos Geroukis
- Izvršeno je imenovanje zapisničara, overača zapisnika i komisije za glasanje
- Utvrđen je spisak lica koja učestvuju u radu sednice, akcionara i njihovih punomoćnika i ispunjenost uslova za punovažan rad i odlučivanje Skupštine

REDOVNI POSTUPAK

TAČKA 1.

Donošenje odluke o utvrđivanju dnevnog reda

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 776.433 glasa ZA i 90 glasova UZDRŽAN, doneta je sledeća:

ODLUKA

Utvrđuje se dnevni red Skupštine Društva u predloženom u tekstu iz Saziva ove Skupštine.

TAČKA 2.

Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne Skupštine (XIV) Akcionarskog društva

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 776.433 glasa ZA i 90 glasova UZDRŽAN, doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa XIII vanredne Sednice Društva održane dana 28.6.2012. godine, a u priloženom tekstu

TAČKA 3.

- a) Informacija o izvršenoj kooptaciji člana Odbora direktora
- b) Donošenje odluke o prestanku mandata kooptiranog člana

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 776.433 glasa ZA i 90 glasova UZDRŽAN, doneta je sledeća:

ODLUKA

Branislavu Beari, kao kooptiranom članu prestaje mandat nezavisnog člana Odbora direktora „Crvenke“ Fabrike šećera AD.

c) Donošenje odluke o izboru nezavisnog člana Odbora direktora

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 776.433 glasa ZA i 90 glasova UZDRŽAN, doneta je sledeća:

ODLUKA

Branislav Beara, JMBG3005974800023, ponovno se bira za nezavisnog člana Odbora direktora.

TAČKA 4.

Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 776.433 glasa ZA i 141 glasom PROTIV, doneta je sledeća:

ODLUKA

Odobava se raspolaganje imovinom velike vrednosti zaključenjem:

- 1. Ugovora o jemstvu sa Volksbank, br. 285-0000000079039-28, kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;*
- 2. Ugovora o kreditu sa Eurobank, br. LC-038/12 kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;*
- 3. Ugovora o kreditu sa AIK bankom, br. 105080453000449331 kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita, a na način i u tekstu definisanom Predlogom odluke br. 36 od 03.01.2013. god. koji je sastavni deo ove Odluke;*
- 4. Ugovora o kreditu sa AIK bankom, br. 105080453000453211 kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita, a na način i u tekstu definisanom Predlogom odluke od 01.02.2013. god. koji je sastavni deo ove Odluke;*
- 5. Ugovora o kreditu sa ProCredit Bank br. 0141001332557 kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;*
- 6. Ugovora o jemstvu sa AIK bankom, br. 105080453000449428/1 kojim Duštvo jemči AIK banci AD Niš, GF Novi Sad, za obaveze „Crvenka“ Fabrike šećera AD kao povezanog lica po ugovoru o kreditu, a na način i u tekstu definisanom Predlogom odluke br. 36 od 03.01.2013. god. koji je sastavni deo ove Odluke;*
- 7. Ugovora o jemstvu sa Eurobank, br. LC-J-037/12 kojim Duštvo jemči za obaveze „Crvenka“ Fabrike šećera AD kao povezanog lica po ugovoru o kreditu,*
- 8. Ugovora o kreditu (u svojstvu jemca) sa Vojvodjanskom bankom, br. 02-17161 kojim Duštvo jemči za obaveze „Crvenka“ Fabrike šećera AD kao povezanog lica po ugovoru o kreditu,*
- 9. Ugovora o jemstvu sa Komercijalnom bankom, br. 00-410-0110953.5 kojim Duštvo jemči za obaveze „Crvenka“ Fabrike šećera AD kao povezanog lica po ugovoru o kreditu,*

Ova odluka stupa na snagu davanjem pismene izjave od strane predsednika Odbora direktora da su nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa članom 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

TAČKA 5.

Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o :

a) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 776.433 glasa ZA i 90 glasova UZDRŽAN, doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava.

b) uskладjenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 776.433 glasa ZA i 90 glasova UZDRŽAN, doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora uskladjenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima

c) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 776.433 glasa ZA i 90 glasova UZDRŽAN, doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo

d) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 776.433 glasa ZA i 90 glasova UZDRŽAN, doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

TAČKA 6.

Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 776.433 glasa ZA i 90 glasova UZDRŽAN, doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj za 2012.godinu.

TAČKA 7

Usvajanje finansijskog izveštaja za 2012.godinu sa izveštajem revozora

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 776.433 glasa ZA i 90 glasova UZDRŽAN, doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Finansijski Izveštaj AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj za 2012.godinu sa napomenama uz isti i Izveštajem Revizora.

TAČKA 8

Donošenje odluke o raspodeli dobiti

1. Odluka o raspodeli dobiti

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 776.433 glasa ZA i 90 glasova UZDRŽAN, doneta je sledeća:

1. Odluka o raspodeli dobiti

Saglasno odredbama propisa, dobit iz 2012. godine se raspoređuje na sledeći način i u sledećim procentima:

- Neto dobit za raspodelu: 466.643.446,51 RSD
- Za isplatu dividende: 390.219.500,00RSD (83,62% od ostvarene dobiti)
- Neraspoređena dobit: 76.423.946,51 RSD (16,38% od ostvarene dobiti)

2. Odluka o odobrenju dividendi

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 776.433 glasa ZA i 90 glasova UZDRŽAN, doneta je sledeća:

2. Odluka o odobrenju dividendi

Odobrava se isplata dividende u ukupnom iznosu 390.219.500,00RSD dinara, odnosno isplata dividende u bruto iznosu od 500,00 RSD po akciji:

r.br.	Akcionari	Procentat %	Broj akcija	Bruto divid/ po akciji	Bruto dividenda
I	Hellenic Sugar Industy	92,63	776.271	500,00	388.135.500,00
II	Manjinski akcionari	0,50	4.168	500,00	2.084.000,00
III	sopstvene akcije	6,87	57.586		/
		100,00	681.413		390.219.500,00

3. Odluka o određivanju dana dividende

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 776.433 glasa ZA i 90 glasova UZDRŽAN, doneta je sledeća:

3. Odluka o određivanju „dana dividende“

Usvaja se predlog Odbora direktora i određuje se dan 05.06.2013. godine za „dan dividende“.

4. Odluka o datumu isplate dividende

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 776.433 glasa ZA i 90 glasova UZDRŽAN, doneta je sledeća:

4. Odluka o datumu isplate dividende

Ovlašćuje se Odbor direktora da utvrdi datum isplate dividende u skladu sa likvidnošću Društva.

TAČKA 9.

Donošenje odluke o izboru revizora i utvđivanju naknade za rad revizora

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 776.433 glasa ZA i 90 glasova UZDRŽAN, doneta je sledeća:

ODLUKA

-Vrši se izbor preduzeća za reviziju – revizorske kuće Grant Thornton za Revizora AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj.

-Utvrdjuje se godišnja naknada za poslove revizije u 2013. godini u dinarskoj protivvrednosti iznosa 13.000 EUR.

Predsednik Skupštine

Chrysostomos Geroukis