

AD FABRIKA ŠEĆERA „ŠAJKAŠKA“

ŽABALJ

Dana 30.06.2014

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, Čuruški put br. 3, matični broj: 08058075, PIB 100142323, šifra delatnosti: 1081, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE (XVII) SEDNICE SKUPŠTINE

XVII Godišnja redovna sednica Skupštine akcionara AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, održana je dana 30.06.2014 godine, sa početkom u 10h, u Žablju, Čuruški put br. 3.

Na navedenoj sednici donete su sledeće Odluke:

TAČKA 1. *Utvrđuje se dnevni red Skupštine Društva u predloženom u tekstu iz Saziva ove Skupštine.*

TAČKA 2.

Usvaja se Zapisnik sa Godišnje XV redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 15.06.2013. godine, a u priloženom tekstu.

Usvaja se Zapisnik sa XVI vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 22.02.2014. godine, a u priloženom tekstu.

TAČKA 3.

Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti:

- 1. Ugovora o kreditu sa SBER Bank, na iznos od 1.000.000.,00 EUR, i uspostavljanje sredstava obezbeđenja po navedenom ugovoru;*
- 2. Ugovora o kreditu sa OTP bankom, na iznos od 1.000.000.,00 EUR, i uspostavljanje sredstava obezbeđenja po navedenom ugovoru;*
- 3. Ugovora o solidarnom jemstvu sa AIK Banka AD Niš, GF Novi Sad, za obaveze „Crvenka“ Fabrike šećera AD Crvenka po Ugovoru o kreditu br. 105008045300502935, zaključenog na iznos od 2.000.000,00 EUR;*
- 4. Ugovora o jemstvu za obaveze „Crvenka“ Fabrike šećera AD Crvenka kao povezanog lica po ugovorima o kreditu sa ALPHA Bank i Hypo-Alpe -Adria Bank A.D. Beograd.*

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.

- *Konstatuje se da je procenjena vrednost akcija od 4.869,00 dinara po akciji, cena po kojoj će se isplaćivati eventualni nesaglasni akcionari.*

-

TAČKA 4.

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

b) Usvaja se Izveštaj Odbora direktora uskladenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima

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

d) 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 5.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj za 2013.godinu.

TAČKA 6.

Usvaja se Finansijski Izveštaj A.D. Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj za 2013.godinu sa napomenama uz isti i Izveštajem Revizora.

TAČKA 7.

1. Odluka o raspodeli dobiti

Saglasno odredbama propisa, dobit iz 2013. godine se raspoređuje na sledeći način i u sledećim procentima:

- *Neto dobit za raspodelu: 151.889.551,15 RSD*
- *Za isplatu dividende: 140.375.880,00 RSD (92,42 % od ostvarene dobiti)*
- *Neraspoređena dobit: 11.513.671,15 RSD (7,58 % od ostvarene dobiti)*

2. Odluka o odobrenju dividendi

Odobrava se isplata dividende u ukupnom iznosu 140.375.880,00 RSD dinara, odnosno isplata dividende u bruto iznosu od 180,00 RSD po akciji:

r.br.	Akcionari	Procenat %	Broj akcija	Bruto divid/ po akciji	Bruto dividenda
I	Hellenic Sugar Industy	92,63	776.564	180,00	139.781.520,00
II	Manjinski akcionari	0,50	3.302	180,00	594.360,00
III	sopstvene akcije	6,87	58.159		/
		100,00	838.025		140.375.880,00

3. Odluka o određivanju „dana dividende“

Usvaja se predlog Odbora direktora i određuje se dan 20.06.2014. godine za „dan dividende“.

4. Odluka o datumu isplate dividende

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

TAČKA 8.

- *Vrši se izbor preduzeća za reviziju – revizorske kuće KPMG za Revizora A.D. Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj.*
- *Utvrdjuje se godišnja naknada za poslove revizije u 2014. godini u dinarskoj protivvrednosti iznosa 14.500 EUR.*

TAČKA 9.

b) Donošenje odluke o prestanku mandata kooptiranog člana

Charalampous Rallis, pasoš br. AE 7013984, kao kooptiranom članu prestaje mandat neizvršnog člana Odbora direktora A.D. Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj.

c) Donošenje odluke o izboru neizvršnog člana Odbora direktora

Charalampous Rallis, pasoš br. AE 7013984, ponovo se bira za neizvršnog člana Odbora direktora A.D. Fabrike šećera »ŠAJKAŠKA« Žabalj.

d) Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju zastupnika Društva -ostali zastupnici

- Radivoju Jovanovu, JMBG : 0207963840016, prestaje ovlašćenje za zastupanje A.D. Fabrike šećera »ŠAJKAŠKA« Žabalj u svojstvu – ostali zastupnici.

- Branislav Bogdanović, zamenik generalnog direktora A.D. Fabrike šećera »ŠAJKAŠKA« Žabalj, JMBG: 0912969880058 ovlašćuje se za zastupanje Društva u svojstvu – ostali zastupnici, počev od 30.06.2014. godine.

*Po ovl. Odbora direktora
Generalni direktor*

Vasilopoulos Aristeidis