

AD FABRIKA ŠEĆERA "ŠAJKAŠKA"
ŽABALJ
Dana 25.06.2015.
Broj: 584

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 (XVIII) SEDNICE SKUPŠTINE**

XVIII redovna sednica Skupštine akcionara AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, održana je dana 25.06.2015. godine, sa početkom u 10 časova, u Žablju, Čuruški put 3.

Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:

TAČKA 1.

Usvaja se dnevni red za redovnu sednicu Skupštine akcionara AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj

TAČKA 2.

Usvaja se Zapisnik sa Godišnje XVII redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2014. godine, a u priloženom tekstu.

TAČKA 3.

- a) Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava sa izveštajem o pokriću razlike knjigovodstvene i procenjene vrednosti otkupljenih akcija rezervama iz dobiti iz prethodne godine.*
- b) Usvaja se Izveštaj Odbora direktora uskladjenosti 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 4.

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2014. godinu.

TAČKA 5.

- a) Usvaja se Finansijski Izveštaj AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.*
- b) Usvaja se izveštaj revizora za 2014. godinu sačinjenog od strane revizorske kuće "KPMG" Beograd.*

c) Utvrđuje se gubitak u poslovanju po godišnjem finansijskom izveštaju za 2014. godinu u iznosu od 543.022.560,38 dinara.

Utvrđuje se da Društvo nema gubitke prenesene iz ranijih godina.

Za pokriće gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2014. godinu izdvaja se iznos od 543.022.560,38 dinara iz neraspoređene dobiti ranijih godina.

TAČKA 6.

- Za ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj za 2015. godinu, bira se ovlašćeni revizor „KPMG“ doo Beograd, Kraljice Natalije 11.

- Utvrđuje se godišnja naknada za rad revizora u iznosu od 13.000,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

TAČKA 7.

- Menja se član 57. stav 2 Statuta AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, koji sada glasi: Članovi Odbora direktora su izvršni i neizvršni direktori, od kojih su 2 člana Odbora direktora izvršni, 3 člana Odbora neizvršni, od kojih je jedan član istovremeno i nezavisni direktor.

- Ovlašćuje se generalni direktor Društva da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj.

TAČKA 8.

Na osnovu člana 386. stav 4. Zakona o privrednim društvima prestaje mandat sledećih direktora:

- Subić Zorana, koji je kooptiran na 42. vanrednoj sednici Odbora direktora od 16.01.2015. u svojstvu izvršnog člana.
- Georgiosa Kyparissidis-Kokinidisa, koji je kooptiran na 45. redovnoj sednici od 04.04.2015. godine u svojstvu neizvršnog člana.
- Dimitriosa Giannakidisa, koji je kooptiran na 45. redovnoj sednici od 04.04.2015. godine u svojstvu neizvršnog člana.

Razrešavaju se članovi Odbora direktora:

- Branislav Beara – u svojstvu nezavisnog člana
- Dimitrios Dimitriou – u svojstvu neizvršnog člana
- Charalampos Rallis – u svojstvu neizvršnog člana

Za izvršne članove Odbora direktora imenuju se:

- Petros Gemintzis
- Zoran Subić

Za neizvršne članove Odbora direktora imenuju se:

- Geogrios Kyparissidis – Kokkinidis
- Dimitrios Giannakidis
- Zoran Anđelković – koji je istovremeno i nezavisan član

TAČKA 9.

Imenuje se Dimitrios Stampoulis kao lice ovlašćeno da zastupa akionarsko društvo AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj – ostali zastupnici.

TAČKA 10.

Ad fabrika šećera „Šajkaška“ je po osnovu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara stekla 58.174 akcije ISIN broj: RSSAJKE10101, CFI kod: ESVUFR, akcije su nominalne vrednosti od 1000,00 RSD po jednoj akciji, što čini 6,94180 % osnovnog kapitala društva.

Kako po članu 287.stav 4. Zakona o privrednim društvima, ukupna vrednost tako stečenih sopstvenih akcija nije veća od 10% osnovnog kapitala, Društvo nije u obavezi da ih u roku od tri godine od dana sticanja otuđi.

Po ovlašćenju Odbora direktora:
Generalni direktor

Zoran Subić
Zoran Subić

