

AD Fabrika šećera Šajkaška Žabalj

Na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima (*“Sl. Glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – drugi zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021*) i člana 34. Statuta društva AD Fabrika šećera Šajkaška Žabalj (u daljem tekstu: **„Društvo“**), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 11.05.2022. godine donosi sledeću:

O D L U K U **O DOPUNI DNEVNOG REDA XXIX REDOVNE DOPISNE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

I

Odlukom Odbora direktora Društva od 29.04.2022. godine sazvana je XXIX redovna dopisna sednica Skupštine Društva za 15.06.2022. godine u 12,15 časova, u Žablju.

Odluka o dopuni dnevnog reda se upućuje akcionarima dana 13.05.2022. godine i objavljuje se u skladu sa Zakonom.

Odbor direktora je prihvatio Predlog – Zahtev za dopunu dnevnog reda XXIX redovne dopisne sednice Skupštine Društva, upućen od strane kompanije **HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A.** sa sedištem na adresi **Mitropoleos st. 34, Solun, Grčka**, matični broj (GEMI) 57180404000, registrovana u Centralnom registru RS pod br. **8578**, PIB RS 104896154, kao većinskog akcionara Društva sa 776.564 akcija, odnosno sa 99,63179% od ukupne emisije akcija Društva, od 06.05.2022. godine.

Odbor direktora ovim usvaja novi dopunjen dnevni red XXIX redovne dopisne sednice Skupštine Društva sa dodatnom tačkom dnevnog reda - Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija od manjinskih akcionara Društva, tako da dnevni red sa dodatnom tačkom glasi:

I DNEVNI RED

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Imenovanje Predsednika Skupštine

Imenovanje Predsednika Skupštine će biti izvršeno neposredno na sednici Skupštine.

2. Izbor zapisničara i Komisije za glasanje

Izbor zapisničara i Komisije za glasanje će biti izvršen neposredno na sednici Skupštine.

REDOVNI POSTUPAK:

1. Donošenje odluke o utvrđivanju predloženog dnevnog reda;

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja predloženi dnevni red. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa XXVIII vanredne Skupštine;

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja Zapisnik sa XXVIII vanredne sednice Skupštine održane 24.01.2022. koji se nalazi u prilogu materijala za sednicu. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o:

- a) Računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva I njegovih povezanih društava**
- b) Uskladenosti poslovanja Društva sa zakonom I drugim propisima**
- c) Kvalifikovanosti I nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo**
- d) Ugovorima zaključenim izmedju Društva I direktora, kao I sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.**

Predlaže se donošenje odluka kojima se usvajaju izveštaji Odbora direktora. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu;

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2021. godinu. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

5. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2021. godinu sa izveštajem revizora;

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja Finansijski izveštaj za 2021. godinu sa izveštajem revizora. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

6. Donošenje odluke o utvrđivanju i pokriću gubitaka iz 2021. godine;

Predlaže se donošenje odluke o utvrđivanju i pokriću gubitaka iz 2021. godine. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2022. godinu;

Predlaganje pravnog lica koje se bira za Revizora i utvrđivanje naknade za poslove revizije će biti izvršeno neposredno na sednici. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

8. Donošenje Odluke o usvajanju Biznis Plana za 2022. godinu;

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja Biznis Plan za 2022. godinu. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

9. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o kompenzaciji međusobnih potraživanja i obaveza Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka sa deklarisanom dividendom iz dobiti ostvarene tokom 2013. godine, usvojene pod tačkom 4. Agende XXVIII vredne dopisne sednice Skupštine Društva održane 24.01.2022. godine;

Predlaže se donošenje odluke kojom se stavlja van snage Odluka o kompenzaciji međusobnih potraživanja i obaveza Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka sa deklarisanom dividendom iz dobiti ostvarene tokom 2013. godine, usvojene pod tačkom 4. Agende XXVIII vredne dopisne sednice Skupštine Društva održane 24.01.2022. godine. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

10. Donošenje odluke o rasporedu dobit Društva ostvarene tokom prethodnih godina;

Predlaže se donošenje Odluke o rasporedu dobit Društva ostvarene tokom prethodnih godina. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

11. Donošenje odluke o isplati dividende akcionarima Društva iz dobiti ostvarene tokom prethodnih godina;

Predlaže se donošenje Odluke o isplati dividende akcionarima Društva iz dobiti ostvarene tokom prethodnih godina. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

12. Donošenje odluke o utvrđivanju “dana dividende” 05.06.2022. godine;

Predlaže se donošenje Odluke o utvrđivanju “dana dividende” 05.06.2022. godine. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

13. Donošenje odluke o datumu isplate dividende;

Predlaže se donošenje Odluke o datumu isplate dividende. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

14. Donošenje odluke o kompenzaciji međusobnih potraživanja Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka sa novodeklarisanom dividenom iz dobiti ostvarene tokom prethodnih godina.

Predlaže se donošenje Odluke o kompenzaciji međusobnih potraživanja Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka sa novodeklarisanom dividenom iz dobiti ostvarene tokom prethodnih godina. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

15. Donošenje:

- a) **Odluke o odobravanju Ugovora o pravima i obavezama člana Odbora direktora društva;**
- b) **Odluke o odobravanju Aneksa Ugovora o pravima i obavezama člana Odbora direktora društva koji se odnosi na obeštećenje;**

Predlaže se donošenje:

- a) Odluke kojom se odobrava Ugovor o pravima i obavezama člana Odbora direktora društva;
- b) Odluke kojom se odobrava Aneks Ugovora o pravima i obavezama člana Odbora direktora društva koji se odnosi na obeštećenje.

Svaka Odluke se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

16. Donošenje odluke o odobravanju forme Aneksa Ugovora o radu generalnog direktora Društva koji se odnosi na obeštećenje;

Predlaže se donošenje odluke kojom se odobrava forma Aneksa Ugovor o radu generalnog direktora Društva, koji se odnosi na obeštećenje. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

17. Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada Društva;

Predlaže se donošenje Odluke o usvajanju politike naknade Društva. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

18. Donošenje odluke o novom finansijskom aranžmanu sa društvom King – Komerc Export Import d.o.o. Valjevo;

Predlaže se donošenje odluke o novom finansijskom aranžmanu sa društvom King – Komerc Export Import d.o.o. Valjevo. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to 3/4 većinom glasova prisutnih akcionara.

19. Donošenje odluke o kupovini zemlje ispod i oko nepokretnosti u Novoj Varoši Zgrada trgovine - zgrada br. 1- Bilanac ukupne površine 815m², izgrađena na kat. parc. 184, upisana u List nepokretnosti 587 KO Nova Varoš, koja je u vlasništvu Društva;

Predlaže se donošenje odluke o kupovini zemlje ispod i oko nepokretnosti u Novoj Varoši, Zgrada trgovine - zgrada br. 1- Bilanac ukupne površine 815m², izgrađena na kat. parc. 184, upisana u List nepokretnosti 587 KO Nova Varoš, koja je u vlasništvu Društva. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

20. Donošenje odluke o imenovanju novog člana Odbora direktora Društva;

Predlaže se donošenje Odluke o imenovanju novog člana Odbora direktora Društva. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

21. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija od manjinskih akcionara Društva.

Predlaže se donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija od manjinskih akcionara Društva. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

II

Sednica Skupštine Društva će biti održana dopisnim elektronskim putem. Saglasno članu 341. Zakona o privrednim društvima, svi akcionari mogu uzeti učešće u radu Skupštine dopisno elektronskim putem.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 13.05.2022. godine.

Dan utvrđenja liste akcionara (dan akcionara) je 05.06.2022. godine.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine Društva imaju samo lica upisana u listi akcionara po izvodu izdatom od strane Centralnog registra HoV sa stanjem na dan 05.06.2022.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.

Punomoćje se može dati za jednu ili više sednica. Akcionar može opozvati punomoćje na bilo koji način i u svako vreme pre glasanja na sednici Skupštine.

Punomoćje se može dati bilo kom poslovno sposobnom licu, uz primenu ograničenja propisanih za javna društva u skladu sa članom 345. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako učešće u radu sednice uzme više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Društvo omogućava davanje punomoćja elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

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.rs, počev od 13.05.2022. god.

Dokumenta i predlozi odluka po tačkama dnevnog reda nalaze se u poslovnim prostorijama Crvenka Fabrika šećera AD Crvenka i dostupni su na uvid u toku redovnog radnog vremena počev od 13.05.2022. godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili dostavi tekst odluke koju predlaže.

Predlog dopune dnevnog reda daje se pismenim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre odražavanja redovne sednice skupštine.

S obzirom da se sednica Skupštine društva održava elektronskim putem:

- 1) Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Odboru direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sadnice kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda. Akcionar pitanja može slati na mejl adresu: ajankovi@eunet.rs, dana 15.06.2022.godine u periodu od 12:15 časova do 13:15 časova;
- 2) Svaki akcionar može da glasa na jedan od sledećih načina:
 - (a) **pisanim putem**, do dana održavanja Sednice Skupštine Društva, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje koji se nalazi u priloženom materijalu za sednicu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Popunjeni i overeni formular akcionar je obavezan da dostavi u sedište Društva do početka sednice;
 - (b) **elektronskim putem slanjem mejla na e-mail adresu**: ajankovi@eunet.rs, dana 15.06. 2022. godine u periodu od 12:15 časova do 13:15 časova.

U ovom slučaju akcionar mora dostaviti u prilogu maila identifikacioni dokument (ličnu kartu, pasoš) i potpisani formular za glasanje koji se nalazi u priloženom materijalu za sednicu skupštine. U ovom slučaju nije potrebno da bude overen potpis na formularu za glasanje.

Na osnovu odredaba člana 61. Statuta Društva, Odbor direktora Društva ovlašćuje generalnog direktora g-dina Petros Gemintzisa da potpiše Saziv Skupštine, dopunu saziva i sve oglase javnog izveštavanja.

IV

Ovlašćuje se generalni direktor Društva, Petros Gemintzis da uputi Zahtev za izdavanje liste akcionara sa stanjem na dan 05.06.2022. godine Centralnom registru HoV, u svrhu utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na učešće u radu XXIX redovne dopisne sednice Skupštine Društva.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 13.05.2022.godine.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po ovlašćenju Odbora direktora
Generalni direktor
Petros Gemintzis