

A.D. FABRIKA ŠEĆERA „ŠAJKAŠKA“ ŽABALJ

Dana: 05.04.2012.

Broj: 299

Na osnovu odredaba člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. Glasnik RS« br. 47/2006) i članom 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (»Sl. Glasnik RS« br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009), A.D. Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, Industrijska zona, Čuruški put br. 3, matični broj: 08058075, PIB: 100142323, šifra delatnosti: 1081, podnosi sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA I
ODREĐIVANJE DANA DIVIDENDE)**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. Glasnik RS« br. 47/2006) i članom 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (»Sl. Glasnik RS« br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009).

Sednica Upravnog odbora A.D. Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, održana je dana 05.04.2012 godine.

Na navedenoj sednici, u smislu bitnog događaja, donete su sledeće odluke:

**Tačka 1. dnevnog reda
Donošenje Odluke o sazivanju XIII Godišnje Skupštine Društva**

Tekst Odluke glasi:

I

Na osnovu odredaba člana 83. Statuta, i Odluke A.D. Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj od 05.04.2012. godine, Upravni odbor A.D. Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj

S A Z I V A

**GODIŠNJU – (XIII) SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA
A.D. „ŠAJKAŠKA“ FABRIKE ŠEĆERA ŽABALJ**

Skupština će se održati dana **10.05.2012. godine** (četvrtak), sa početkom u **13 časova**, u prostorijama restorana društvene ishrane A.D. Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj, ul. Čuruški put br. 3, Utvrđen je dan 30.04.2012. kao datum akcionara. Sva lica koja su akcionari na naveden dan imaju pravo učestvovanja u radu skupštine.

DNEVNI RED

- 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 i XII Skupštine Društva

- Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja zapisnik sa XI Skupštine Društva.
- Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja zapisnik sa XII Vanredne Skupštine Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

5. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Odluka se donosi radi davanja jemstva i zasnivanja založnog prava na imovini što predstavlja više od 30% knjigovodstvene vrednosti imovine društva.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija, i to 3/4 većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

6. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2011. godinu sa izveštajem Revizora i Internog revizora

- Predlaže se donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2011. godinu sa izveštajima Revizora i Internog revizora.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

7. Raspodela godišnje dobiti za 2011. godinu

- Predlaže se donošenje sledećih odluka:

- 1.) Odluke o raspodeli dobiti
- 2.) Odluke o odobrenju dividendi kojom se odobrava isplata dividende u bruto iznosu od 150,00 dinara po akciji
- 3.) Odluke o datumu isplate dividende kojom se ovlašćuje Upravni odbor da utvrdi datum isplate dividende u skladu sa likvidnošću Društva. Isplatu dividende izvršiti u roku ne dužem od 90 dana od dana održavanja ove Skupštine

Odlukom Upravnog odbora određen je dan **10.05.2012.** godine za „**dan dividende**“

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija, i to 2/3 većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

8. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o nameravanoj poslovnoj politici – Poslovnom planu Društva

- Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja Izveštaj Upravnog odbora i utvrđuje Poslovni plan Društva.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

9. Odluka o donošenju Osnivačkog akta radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima

Društvo je obavezno da se uskladi sa novim Zakonom o privrednim društvima i u tom smislu se predlaže donošenje novog osnivačkog akta Društva.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija, i to 2/3 većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara

10. Odluka o donošenju Statuta radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima

Društvo je obavezno da se uskladi sa novim Zakonom o privrednim društvima i u tom smislu se predlaže donošenje novog Statuta Društva.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija, i to 2/3 većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara

11. Donošenje Odluke o opozivu članova Upravnog odbora

- Predlaže se donošenje Odluke kojom se opozivaju članovi dosadašnjeg saziva Upravnog odbora.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

12. *Donošenje Odluke o opozivu članova Izvršnog odbora*

- Predlaže se donošenje Odluke kojom se opozivaju članovi dosadašnjeg saziva Izvršnog odbora.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

13. *Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora*

- Predlaganje lica koja se biraju za članove Odbora direktora će biti izvršeno neposredno na sednici

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

14. *Donošenje Odluke o izboru preduzeća za reviziju i utvrđivanje naknade za poslove revizije*

- 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 838.025 akcija, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

15. *Donošenje Odluke o određivanju visine naknade za rad članova Odbora direktora i davanje saglasnosti na ugovore*

- Predlaganje Odluke kojom se određuju naknade i daje saglasnost na ugovore će biti izvršeno neposredno na sednici

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar koji ima najmanje 1 akciju ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili preko punomoćnika. Akcionari se mogu i udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka akcija društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini. Akcionari mogu da ovlaste bilo koje lice da bude njihov punomoćnik na sednici skupštine shodno Članu 344 Zakona o privrednim društvima. Punomoćje za glasanje mora biti overeno shodno Zakonu kojim se uređuje overa potpisa, a može biti dato i elektronskim putem potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom koji uređuje elektronski potpis. Potpisana i overena punomoćja, odnosno punomoćja elektronskim putem se moraju predati do dana održavanja Skupštine. Forma Punomoćja se nalazi u prilogu ovog Poziva.

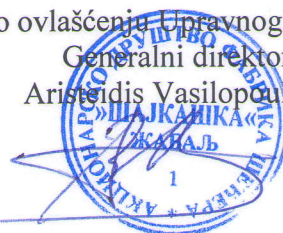
Dokumenta i predlozi odluka po tačkama dnevnog reda se stavljaju na raspolaganje akcionarima na internet stranici Društva www.secerana-zabalj.co.rs i dostupni su na uvid u toku redovnog radnog vremena u poslovnim prostorijama

Dan upućivanja poziva akcionarima je 06.04.2012.

Po ovlašćenju Upravnog odbora:

Generalni direktor

Aristidis Vasilopoulos s.r.



II

Odredjuje se dan 30.04.2012. godine za datum utvrđivanja liste akcionara – „dan akcionara“. 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 30.04.2012.godine. Akcionari ostvaruju pravo glasa lično ili preko punomoćnika. Svaka akcija Društva daje pravo na jedan glas.

Tačka 5. dnevnog reda Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

- Izveštaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrednosti:
Zaključuje se Ugovor o jemstvu br.105080453000384632/2 kojim Društvo jemči AIK Banci AD Niš, GF Novi Sad, za obaveze „CRVENKA“ Fabrike šećera AD Crvenka kao povezanog lica, po ugovoru 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“ Fabrika šećera AD Crvenka.
Zaključuje se ugovori o kreditu br. 105080453000359994, br. 105080452044060565 i br. 105080452044649258 sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na šećeru, kao sredstvo obezbeđanja kredita.
Zaključuje se ugovor o kreditu sa ProCredit Bank kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita.
Odobrava se zaključenje ugovora o kreditu br. 105080453000390549, sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva - šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;
Odobrava se zaključenje ugovora o jemstvu br.105080453000391228/1 kojim Društvo jemči AIK Banci AD Niš, GF Novi Sad, za obaveze „CRVENKA“ Fabrike šećera AD Crvenka, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu.
- Preporuka Upravnog odbora:
Predlaže se donošenje Odluke kojom se odobrava zaključenje Ugovora o jemstvu i Ugovora o kreditu sa ustanovljavanjem prava zaloge na imovini Društva.
- Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i formular zahteva za ostvarivanje tog prava nalaze se u prilogu materijala za sednicu.

Tačka 7. dnevnog reda Utvrđivanje predloga Odluke o raspodeli dobiti i odredjivanje dana dividende

I

Utvrđivanje predloga Odluke o raspodeli dobiti

Od strane Upravnog odbora predlaže se Skupštini Društva donošenje sledećih odluka:

- 1.) Odluke o raspodeli dobiti
- 2.) Odluke o odobrenju dividendi kojom se odobrava isplata dividende u bruto iznosu od 150,00 dinara po akciji
- 3.) Odluke o datumu isplate dividende kojom se ovlašćuje Upravni odbor da utvrdi datum isplate dividende u skladu sa likvidnošću Društva. Isplatu dividende izvršiti u roku ne dužem od 90 dana od dana održavanja ove Skupštine

II

Odluka o odredjivanju "dana dividende"

Odredjuje se dan 10.05. 2012. godine za „dan dividende“.

Po ovlašćenju Upravnog odbora:

**Generalni direktor
Aristeidis Vasilopoulos**

