

ZAPISNIK

Sa Vanredne – (XII) Skupštine akcionarskog društva Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj, održane dana 28.01.2012. godine u prostorijama fabričkog restorana sa početkom u 10,00 časova, a sazvane javnim objavljivanjem u listu "Politika" dana 28.12.2011. godine i objavljivanjem na internet stranici Društva.

Sednici prisustvuju:

- članovi Upravnog odbora A.D. "ŠAJKAŠKA" i to: g-din Chrysostomos Geroukis, predsednik Kompanije EBZ i predsednik Upravnog odbora A.D."ŠAJKAŠKA" Žabalj; g-din Lampros Charalampous, generalni direktor EBZ i član Upravnog odbora; g-din Georgios Apostolidis direktor Uprave sirovinskih službi EBZ i član Upravnog odbora; g-din Vasilopoulos Aristeidis, generalni direktor A.D. "ŠAJKAŠKA" Žabalj i A.D. "CRVENKA" i član Upravnog odbora;
- g-din Charalampos Rallis, direktor Uprave finansijskih službi EBZ.
- menadžment A.D.Fabrike šećera "Šajkaška" Žabalj i to: g-din Željko Kovačević, zamenik generalnog direktora; g-đa Zoranka Makrin, direktor Sirovinskog sektora; g-din Miroslav Čakan, direktor Tehničkog sektora; g-đa Mirjana Kostić, direktor Komercijalno-finansijskog sektora, g-đa Zorica Pjevač, ispred Sektora za opšte i pravne poslove;
- iz Fabrike A.D. "Crvenka" g-din Zoran Subić, direktor Sektora za opšte i pravne poslove;
- akcionari lično i njihovi punomoćnici evidentirani u spisku prisutnih akcionara;
- g-din Dimitrios Stampoulis, prevodilac za grčki jezik.

Sednica se odvija uz simultano prevođenje prevodioca za grčki jezik g-dina Dimitriosa Stampoulisa.

Početak sednice: u 10,00 časova.

Pre početka rada po tačkama dnevnog reda, prisutnima se uz prigodnu pozdravnu reč obratio Predsednik Kompanije EBZ i predsednik Upravnog odbora A.D. „ŠAJKAŠKA“ Žabalj , g-din Chrysostomos Geroukis i tom prilikom posebno pozdravio akcionare i predstavnike akcionara i druga prisutna lica.

G-din Chrysostomos Geroukis zahvalio se većinskom vlasniku EBZ i njihovom predstavniku, g-dinu Charalampos Rallisu, direktoru Uprave finansijskih službi EBZ, na prisutnosti i interesovanju za rad i poslovanje fabrika u Srbiji.

Istovremeno je pozvao akcionare da se u ovom postupku koji prethodi početku sednice, a do izbora Predsednika Skupštine, izvrši izbor privremeno predsedavajućeg Skupštine, kao i da se sprovedu sve neophodne tehničke radnje za početak sednice.

Ujedno je za privremeno predsedavajućeg Skupštine predložio sebe i pozvao akcionare da se o ovom predlogu izjasne javnim glasanjem.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, radna grupa zadužena za praćenje toka Skupštine prebrojava glasove, saopštava rezultat glasanja i konstatuje da je povodom ovog predloga, jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Bira se g-din Chrysostomos Geroukis za Privremenog predsednika Godišnje Skupštine Društva.

TAČKA 1.

Objavlivanje spiska prisutnih – predstavljenih akcionara i utvrđivanje kvoruma

G-din Chrysostomos Geroukis se zahvaljuje prisutnima na izvršenom izboru i ukazanom poverenju i u cilju nastavka rada Skupštine poziva predstavnika radne grupe zadužene za praćenje toka Skupštine, g-đu Ristić Branislavu da saopšti podatke o prisutnim akcionarima i njihovim predstavnicima – punomoćnicima, kao i o broju akcija kojima raspolažu.

G-đa Ristić Branislava saopštava podatke o ukupnom broju do danas emitovanih akcija:

- Ukupan broja akcija----- 838.025 = 100,0000 %
- HSI-----773.656 = 92,3189 %
- Manjinski akcionari-----36.854 = 4,3977 %
- Akcionarski fond-----27.515 = 3,2833 %
= 99,9999 %

G-đa Ristić takođe navodi da je na ovoj Skupštini evidentirano prisustvo akcionara sa 795.864 predstavljenih akcija odnosno glasova, a što čini 94,9690 % od ukupnog broja akcija – glasova.

G-đa Ristić Branislava posebno napominje:

- da Grčku industriju šećera po priloženom punomoćju predstavlja g-din Charalampos Rallis koji raspolaže sa 773.656 glasova, a što čini 92,3189 % ukupnog broja glasova;
- da Udruženje manjinskih akcionara po punomoćju predstavlja g-đa Sofija Potkonjak koja raspolaže sa 21.747 glasova, a što čini 2,5950 % ukupnog broja glasova;
- da lično prisustvuje akcionar g-din Lekić Milutin po punomoćju zastupa Vojvođansku banku koji raspolaže sa 199 akcija,
- da lično prisustvuje akcionar g-din Sebić Igor koji raspolaže sa 520 akcija, a po punomoćju zastupa akcionara Sebić Sašu sa 180 akcija i Antić Dušana sa 665 akcija.

Na osnovu saopštenih podataka, privremeni predsedavajući konstatuje da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Privremeni predsedavajući predlaže da se utvrdi dnevni red Skupštine u tekstu kako je od strane Upravnog odbora određeno u sazivu ove Skupštine.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, radna grupa zadužena za praćenje toka Skupštine prebrojava glasove i saopštava rezultat glasanja, te privremeni predsedavajući konstatuje da je povodom ovog predloga, jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Utvrđuje se Dnevni red Vanredne (XII) Skupštine u tekstu kao iz saziva za Skupštinu.

TAČKA 2.

Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja

U okviru ove tačke dnevnog reda privremeni predsedavajući predlaže izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja i to:

- za zapisničara: Šovljanski Nada,
- za overače zapisnika: Lugonja Gordana i Radašinović Bratislav,
- za Komisiju za sprovođenje glasanja: Ristić Branislava, Draganić Mirjana, Ševo Borka,

Milovac Radojka i Pekez Slavica, te poziva akcionare da se o ovom predlogu izjasne javnim glasanjem.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, radna grupa zadužena za praćenje toka Skupštine prebrojava glasove i saopštava rezultat glasanja, te privremeni predsedavajući konstatuje da je povodom ovog predloga, jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Vrši se izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja i to:

- *za zapisničara: Šovljanski Nada,*
- *za overače zapisnika: Lugonja Gordana i Radašinović Bratislav,*
- *za Komisiju za sprovođenje glasanja: Ristić Branislava, Draganić Mirjana, Ševo Borka, Milovac Radojka i Pekez Slavica.*

TAČKA 3.

Izbor Predsednika Skupštine Društva

Privremeni predsedavajući predlaže sebe za predsednika Skupštine i poziva akcionare da se o ovom predlogu izjasne javnim glasanjem.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija za sprovođenje glasanja prebrojava glasove i saopštava rezultat glasanja, te privremeni predsedavajući konstatuje da je povodom ovog predloga, jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA

Bira se g-din Chrysostomos Geroukis za predsednika Skupštine Društva.

Predsednik Skupštine pozdravlja akcionare i sva prisutna lica i zahvaljuje se na ukazanom poverenju i izboru za predsednika Skupštine.

Predsednik Skupštine i formalno imenuje lica koja su Odlukom već određena za zapisničara, overače zapisnika i Komisiju i nalaže zapisničaru da u tekst zapisnika unese podatke o prisutnim akcionarima koje je saopštila radna grupa.

TAČKA 4.

Usvajanje zapisnika sa XI Skupštine Društva

G-din Charalampous predlaže da se Zapisnik sa XI sednice Skupštine Društva izostavi iz dnevnog reda Skupštine te da se predloži na usvajanje na sledećoj sednici Skupštine.

Na osnovu datog predloga sprovedeno je javno glasanje i jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Iz Dnevnog reda Skupštine izostavlja se tačka 4 – usvajanje zapisnika sa XI sednice Skupštine

TAČKA 5.

Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Izvestilac g-din Subić

G-din Subić je obavestio prisutne akcionare da je zbog izmirenja finansijskih obaveza Društva neophodno zaključiti Ugovore o kreditu sa AIK bankom A.D. Niš, a takođe i Ugovore o jemstvu sa istom bankom za obaveze „CRVENKA“ Fabrike šećera A.D. Crvenka, budući da će i oni biti jemci za izmirenje naših obaveza po uzetim kreditima.

Takođe banka traži pored jemstva, i uspostavljanje zaloge kao sredstvo obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza, zbog povećanog rizika.

Iz svih tih razloga vrednost naših obaveza raste i prelazi 30% knjigovodstvene vrednosti imovine te je za odobrenje tog pravnog posla potrebna odluka Skupštine.

Komisija za sprovođenje glasanja je konstatovala da su sledeći akcionari uputili pismeno obaveštenje Društvu da žele iskoristiti svoje pravo nesaglasnih akcionara i to:

- Vojvodanska banka po punomoćju Lekić Milutin - 199 akcija
- Antić Dušan - 665 akcija
- Sebić Saša - 180 akcija
- Sebić Igor - 520 akcija

što čini ukupno 1564 akcije odnosno glasova.

G-din Subić je obavestio nesaglasne akcionare da podnesu zahtev za otkup svojih akcija od Društva, i istakao da će se akcije isplaćivati u vrednosti koja je najpovoljnija za akcionare.

Od strane manjinskih akcionara postavljana su pitanja namene kredita kao i roka njihovog vraćanja. G-din Subić je obavestio prisutne da su to kratkoročni krediti koji dospevaju u junu mesecu ove godine i da je njihova namena izmirenje tekućih obaveza Društva.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Komisija za sprovođenje glasanja prebrojava glasove i saopštava rezultat glasanja, te predsednik Skupštine konstatuje da je na osnovu podnetog predloga, kvalifikovanom većinom doneta sledeća odluka:

ODLUKA 5/1 – Odobrava se zaključenje ugovora o jemstvu br.105080453000384632/1 i br. 105080453000376290/1 kojima Društvo jemči AIK Banci A.D. Niš, GF Novi Sad, za obaveze „CRVENKA“ Fabrike šećera A.D. Crvenka, kao povezanog lica, po ugovorima o kreditu;

ODLUKA 5/2 - Odobrava se zaključenje Ugovora o pristupanju dugu br. 0308407.3 sa Banca Intesa A.D. Beograd, RC Novi Sad, kojim Društvo u svojstvu sadužnika pristupa ugovoru o kreditu između Banke i „CRVENKA“ Fabrike šećera A.D. Crvenka;

ODLUKA 5/3 - Odobrava se zaključenje ugovora o kreditu br. 105080453000359994, br. 105080452044060565 i br. 105080452044649258 sa AIK Bankom A.D. Niš, GF Novi Sad kojima je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva - šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;

Odobrava se zaključenje ugovora o kreditu sa ProCredit Bank kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva - šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita.

ODLUKA 5/4 - Odobrava se zaključenje ugovora o kreditu br. 105080453000390549, sa AIK Bankom A.D. Niš, GF Novi Sad kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva - šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;

ODLUKA 5/5 - Odobrava se zaključenje ugovora o jemstvu br.105080453000391228/1 kojim Društvo jemči AIK Banci A.D. Niš, GF Novi Sad, za obaveze „CRVENKA“ Fabrike šećera A.D. Crvenka, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu;

Pošto je donošenjem odluke iz tačke 4., dnevni red ove sednice u potpunosti ispoštovan, predsednik Skupštine je u 10,35 časova zaključio sednicu i zahvalio se svima prisutnima.

Na napred navedeni tekst zapisnika saglasan je prevodilac:

G-din Dimitrios Stampoulis

Zapisničar
G-đa Šovljanski Nada

Predsednik Skupštine
G-din Chrysostomos Geroukis

Overači zapisnika:

G-đa Lugonja Gordana _____

G-din Radašinović Bratislav _____