

Na osnovu odredaba člana 336., 365. i 398. st. 1. t. 8. Zakona o privrednim društvima i odredaba člana 33. i 48. Statuta AD Fabrike šećera „Šajkaška“, Odbor direktora na sednici održanoj dana 09.05.2014. godine jednoglasno donosi sledeću:

ОДЛУКУ

o sazivanju Redovne (godišnje) Skupštine AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj

I

Saziva se Redovna (XVII) Skupština AD Fabrike šećera „Šajkaška“, koja će se održati dana 20.06.2014. godine u Žablju, Čuruški put br. 3 sa početkom u 10,00 časova.

Za redovnu Sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

PRETHODNI POSTUPAK:

- **Imenovanje Predsednika Skupštine**

Imenovanje Predsednika Skupštine će biti izvršeno neposredno na sednici Skupštine.

- **Izbor zapisničara i Komisije za glasanje**

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

- **Utvrđivanje spiska lica koja učestvuju u radu sednice, akcionara i njihovih punomoćnika i ispunjenosti uslova za punovažan rad 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 838.025 akcija i to

običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne (XV) Skupštine i Zapisnika sa vanredne (XVI) Skupštine Akcionarskog Društva

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja Zapisnik sa redovne (XV) sednice koji se nalazi u prilogu materijala za sednicu i Odluke kojom se usvaja Zapisnik sa vanredne (XVI) sednice Skupštine koji se nalazi u prilogu materijala za sednicu.

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

3. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Odluka se donosi radi raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu podizanja kredita - davanja jemstva - zasnivanja založnog prava na imovini Društva.

Izveštaj o uslovima raspolaganja imovinom, predlozi odluka i ugovori se nalaze u priloženom materijalu za sednicu.

Predlaže se donošenje Odluke kojom se odobrava raspolaganje imovinom velike vrednosti zaključenjem ugovora o kreditu sa ustanovljavanjem prava zaloge na imovini Društva odnosno ugovora o jemstvu, a u tekstu kao u priloženom materijalu.

