

AD FABRIKA ŠEĆERA „ŠAJKAŠKA“
ŽABALJ

Dana 30.06.2014

Broj: 490

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, Čuruški put br. 3, matični broj: 08058075, PIB 100142323, šifra delatnosti: 1081, objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ
SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE (XVII) SEDNICE SKUPŠTINE**

XVII Godišnja redovna sednica Skupštine akcionara AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, održana je dana 30.06.2014 godine, sa početkom u 10h , u Žablju, Čuruški put br. 3.

Na navedenoj sednici donete su sledeće Odluke:

TAČKA 1. *Utvrdjuje se dnevni red Skupštine Društva u predloženom u tekstu iz Saziva ove Skupštine.*

TAČKA 2.

Usvaja se Zapisnik sa Godišnje XV redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 15.06.2013. godine, a u priloženom tekstu.

Usvaja se Zapisnik sa XVI vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 22.02.2014. godine, a u priloženom tekstu.

TAČKA 3.

Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti:

- 1. Ugovora o kreditu sa SBER Bank, na iznos od 1.000.000.,00 EUR, i uspostavljanje sredstava obezbeđenja po navedenom ugovoru;*
- 2. Ugovora o kreditu sa OTP bankom, na iznos od 1.000.000.,00 EUR, i uspostavljanje sredstava obezbeđenja po navedenom ugovoru;*
- 3. Ugovora o solidarnom jemstvu sa AIK Banka AD Niš, GF Novi Sad, za obaveze „Crvenka“ Fabrike šećera AD Crvenka po Ugovoru o kreditu br. 105008045300502935, zaključenog na iznos od 2.000.000,00 EUR;*
- 4. Ugovora o jemstvu za obaveze „Crvenka“ Fabrike šećera AD Crvenka kao povezanog lica po ugovorima o kreditu sa ALPHA Bank i Hypo-Alpe -Adria Bank A.D. Beograd.*

Ova odluka stupa na snagu davanjem pismene izjave od strane predsednika Odbora direktora da su nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa članom 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

- *Konstatuje se da je procenjena vrednost akcija od 4.869,00 dinara po akciji, cena po kojoj će se isplaćivati eventualni nesaglasni akcionari.*
-

TAČKA 4.

- a) Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava.*

