

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“ Žabalj, Odbor direktora na sednici održanoj dana 31.01.2014. godine jednoglasno donosi sledeću:

## ОДЛУКУ

### o sazivanju Vanredne Skupštine AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj

#### I

Saziva se Vanredna (XVI) Skupština AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, koja će se održati u sedištvu Društva, dana 22.02.2014. godine u Žablju, Čuruški put br. 3., sa početkom u 13,00 časova.

Za ovu 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 razrešenju i imenovanju zastupnika Društva – ostali zatupnici**

Informacija i predlog odluke se nalaze u priloženom materijalu 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 i 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 i ugovora o jemstvu, a u tekstu kao u priloženom materijalu.

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

**- Obaveštenje o pravima akcionara:**



