

## Прилог 3

### Ад. 3 Предлог одлуке:

На основу члана 399. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 62. Статута АД ФАБРИКА ШЕЋЕРА ШАЈКАШКА ЖАВАЉ (у даљем тексту: „Друштво“) Скупштина акционара Друштва, дана [●], доноси следећу

### ОДЛУКУ

1. Усвајају се извештаји Одбора директора о:

1. рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава;
2. усклађености пословања Друштва са законима и другим прописима;
3. квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво;
4. уговорима закљученим између Друштва и директора, као и лицима која су са њима повезана у смислу закона;

у тексту у којем су дати као Прилог 1 а), б), в) и г) ове Одлуке, а који представља саставни део ове Одлуке.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине

---

### Прилози:

- Извештај Одбора директора о рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава;
- Извештај Одбора директора о усклађености пословања Друштва са законима и другим прописима;
- Извештај Одбора директора о квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво;
- Извештај Одбора директора о уговорима закљученим између Друштва и директора, као и лицима која су са њима повезана у смислу закона.

**Прилог 1 а)**

**ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ДИРЕКТОРА  
о рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и  
његових повезаних друштава**

Сагласно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, Одбор директора извештава Скупштину друштва АД ФАБРИКА ШЕЋЕРА ШАЈКАШКА ЖАВАЉ да у потпуности примењује одредбе Закона о рачуноводству и ревизији, Закона о тржишту капитала и других релевантних подзаконских прописа у погледу објављивања и извештавања. Финансијски извештај за 2015. годину је благовремено достављен надлежном органу и објављен.

Подаци о целокупном извештавању Друштва су, у складу са Законом о тржишту капитала, објављени у Годишњем документу о објављеним информацијама.

Одбор директора

**Прилог 1 б)**

**ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ДИРЕКТОРА  
о усклађености пословања Друштва са законима  
и другим прописима**

Сагласно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, Одбор директора извештава Скупштину друштва АД ФАБРИКА ШЕЋЕРА ШАЈКАШКА ЖАВАЉ да се пословање друштва одвија у складу са одредбама важећих прописа.

Одбор директора

Прилог 1 в)

**ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ДИРЕКТОРА  
о квалификованости и независности ревизора Друштва  
у односу на Друштво**

Сагласно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, Одбор директора извештава Скупштину друштва AD FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ (у даљем тексту: „Друштво“) да је за послове екстерне ревизије било ангажовано Друштво за konsalting i reviziju KPMG DOO, Краљице Наталије 11, Београд (у даљем тексту: „Ревизор“).

Узимајући у обзир високо квалификован кадар и независност Ревизора у односу на Друштво, може се констатовати да је екстерни ревизор у потпуности квалификован за послове ревизије и независан у односу на друштво.

Одбор директора

Прилог 1 г)

**ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ДИРЕКТОРА  
о уговорима закљученим  
између Друштва и директора,  
као и лицима која су са њима повезана у смислу закона**

Сагласно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, Одбор директора извештава Скупштину друштва AD FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ (у даљем тексту: „*Друштво*“) да, осим уговора о раду, Друштво нема других закључених уговора са директорима нити са њима повезаним лицима.

Уговори са повезаним правним лицима су закључивани уз сагласност Одбора директора и евидентирани су у пословној евиденцији Друштва.

Одбор директора