

АД ФАБРИКА ШЕЋЕРА ШАЈКАШКА ЖАБАЉ**Жабалъ****Дана: 30. 3. 2016. године****Број: 192**

На основу одредаба чланова 336, 365. и 398. ст. 1. т. 8. Закона о привредним друштвима и одредаба чланова 33. и 48. Статута АД ФАБРИКА ШЕЋЕРА ШАЈКАШКА ЖАБАЉ, Одбор директора на седници одржаној дана 30. 3. 2016. године доноси следећу

О Д Л У К У
о сазивању XIX редовне Скупштине АД ФАБРИКА ШЕЋЕРА
ШАЈКАШКА ЖАБАЉ

Сазива се XIX редовна Скупштина АД ФАБРИКА ШЕЋЕРА ШАЈКАШКА ЖАБАЉ, која ће се одржати дана 25. 5. 2016. године у Црвенки, Улица Масарикова бр. 7, са почетком у 13 часова.

За редовну седницу Скупштине предлаже се следећи:

ДНЕВНИ РЕД

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:**1. Именовање председника Скупштине;**

Именовање председника Скупштине ће бити извршено непосредно на седници Скупштине.

2. Избор записничара и Комисије за гласање;

Избор записничара и Комисије за гласање ће бити извршено непосредно на седници Скупштине.

3. Утврђивање списка лица која учествују у раду седнице, акционара и њихових пуномоћника и испуњености услова за пуноважан рад Скупштине.**РЕДОВНИ ПОСТУПАК:****1. Доношење одлуке о утврђивању предложеног дневног реда;**

Предлаже се доношење одлуке којом се усваја предложени дневни ред. Одлука се доноси од стране свих акционара Друштва, односно укупно 779.851 акција са правом гласа и то обичном већином гласова присутних акционара.

2. Доношење одлуке о усвајању записника са редовне годишње XVIII Скупштине;

Предлаже се доношење Одлуке којом се усваја записник са редовне XVIII седнице Скупштине који се налази у прилогу материјала за седницу. Одлука се доноси од стране свих акционара Друштва, односно укупно 779.851 акција са правом гласа, и то обичном већином гласова присутних акционара.

3. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора о:

а) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава

б) усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима

с) квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво

д) уговорима закљученим између Друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу Закона.

Предлаже се доношење одлука којима се усвајају извештаји Одбора директора. Одлука се доноси од стране свих акционара Друштва, односно укупно 779.851 акција са правом гласа, и то обичном већином гласова присутних акционара.

4. Доношење одлуке о усвајању годишњег Извештаја о пословању Друштва;

Предлаже се доношење одлуке којом се усваја извештај Одбора директора. Одлука се доноси од стране свих акционара Друштва, односно укупно 779.851 акција са правом гласа, и то обичном већином гласова присутних акционара.

5. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2015. годину са извештајем ревизора

Предлаже се доношење одлуке којом се усваја финансијски извештај за 2015. годину са извештајем ревизора. Одлука се доноси од стране свих акционара Друштва, односно укупно 779.851 акција са правом гласа, и то обичном већином гласова присутних акционара.

6. Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивању накнаде за рад ревизора

Предлагање правног лица које се бира за ревизора и утврђивање накнаде за послове ревизије ће бити извршено непосредно на седници. Одлука се доноси од стране свих акционара Друштва, односно укупно 779.851 акција са правом гласа, и то обичном већином гласова присутних акционара.

7. Доношење одлуке о избору чланова Одбора директора

Предлаже се доношење одлуке о избору чланова Одбора директора. Одлука се доноси од стране свих акционара Друштва, односно укупно 779.851 акција са правом гласа, и то обичном већином гласова присутних акционара.

8. Усвајање новог Статута АД ФАБРИКА ШЕЋЕРА ШАЈКАШКА ЖАБАЉ

Предлаже се доношење усвајање новог Статута АД ФАБРИКА ШЕЋЕРА ШАЈКАШКА ЖАБАЉ. Одлука се доноси од стране свих акционара Друштва, односно укупно 779.851 акција са правом гласа, и то квалификованом двотрећинском већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

9. Доношење одлуке о именовању новог заступника друштва

Предлаже се доношење одлуке о именовању новог заступника друштва. Одлука се усваја од стране свих акционара Друштва, односно укупно 779.851 акција са правом гласа, и то обичном већином гласова присутних акционара.

10. Доношење одлуке о продаји сопствених акција друштва

Предлаже се доношење одлуке о продаји сопствених акција друштва. Одлука се усваја од стране свих акционара Друштва, односно укупно 779.851 акција са правом гласа, и то обичном већином гласова присутних акционара.

11. Доношење одлуке о располагању имовином друштва у вредности од преко 30% од књиговодствене вредности укупне имовине друштва исказане у последњем годишњем билансу стања, у форми новчаног задужења уз давање хипотекарног обезбеђења на непокретностима и залог на покретним стварима.

Предлаже се доношење одлуке о располагању имовином друштва у вредности од преко 30% од књиговодствене вредности укупне имовине друштва исказане у последњем годишњем билансу стања, у форми новчаног задужења уз давање хипотекарног обезбеђења на непокретностима и залог на покретним стварима. Одлука се доноси од стране свих акционара Друштва, односно укупно 779.851 акција са правом гласа, и то трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

II

Дан утврђења листе акционара (дан акционара) је 15. 5. 2016. године.

Право учествовања у раду Скупштине Друштва имају само лица уписана у листи акционара по изводу издатом од стране Централног регистра Хов са стањем на дан 15. 5. 2016. године.

На Скупштини акционар гласа лично или преко пуномоћника. Акционар који има најмање 1 акцију има право да учествује у раду Скупштине лично или преко пуномоћника. Акционари се могу удруживати ради остваривања права гласа у Скупштини. Свака акција друштва даје право на један глас о свим питањима о којима се гласа на Скупштини.

Пуномоћје се може дати за једну или више седница. Акционар може опозвати пуномоћје на било који начин и у свако време пре гласања на седници Скупштине.

Пуномоћје се може дати било ком пословно способном лицу, уз примену ограничења прописаних за јавна друштва у складу са чланом 345. Закона о привредним друштвима.

Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио. Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, друштво ће као пуномоћника прихватити лице најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћника за гласање који имају исти најкаснији датум друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Друштво омогућава давање пуномоћја електронским путем. Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Образац пуномоћја за заступање на Скупштини се може преузети у пословним просторијама Друштва, а исти ће бити доступан и на интернет страници Друштва www.seserana-zabalj.co.rs, почев од 26. 4. 2016. год.

Документа и предлози одлука по тачкама дневног реда налазе се у пословним просторијама А.Д. Фабрике шећера ШАЈКАШКА и доступни су на увид у току редовног радног времена и на интернет страници Друштва почев од 26. 4. 2016. године.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора предложити додатне тачке дневног реда, под условом да образложи тај предлог или достави текст одлуке коју предлаже.

Предлог допуне дневног реда даје се писменим путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре одражавања редовне седнице скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да Одбору директора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање који се налази у приложеном материјалу за седницу, у складу са законом којим се уређује овера потписа. Попуњени и оверени формулар доставити у седиште друштва до почетка седнице.

III

Одбор директора овлашћује сваког члана Одбора директора зависно од доступности да потпише сазив Скупштине и све огласе јавног извештавања.

IV

Овлашћује се сваки члан Одбора директора зависно од доступности да упутити Захтев за издавање листе акционара са стањем на дан 15. 5. 2016. године Централном регистру Хов, у сврху утврђивања листе акционара који имају право на учешће у раду XIX Скупштине Друштва.

Дан упућивања позива акционарима је 12. 4. 2016. године.

Обавештење о праву акционара да буде несагласан са Одлуком о располагању имовином велике вредности дато је као Прилог 1 овом сазиву.

Овим сазивом истовремено се објављују и информације утврђене одредбама члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011).

По овлашћењу Одбора директора:
Генерални директор
Петрос Геминтзис

Прилог 1 – Обавештење о праву акционара да буде несагласан

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПРАВУ АКЦИОНАРА ДА БУДЕ НЕСАГЛАСАН СА ОДЛУКОМ О РАСПОЛАГАЊУ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

I Право несагласних акционара на откуп акција

У складу са чланом 474. Закона, акционар може да тражи од друштва да откупи његове акције ако гласа против или се уздржи од гласања за одлуку којом се одобрава стицање, односно располагање имовином велике вредности.

Право на откуп акција и исплату из става 1. овог члана има и акционар који није присуствовао седници скупштине на којој се одлучује о питањима из става 1. овог члана.

Акционар који затражи од друштва да од њега откупи акције у складу са чланом 475. овог закона не може оспоравати одлуку друштва на којој заснива то своје право.

Одлука из става 1. овог члана мора садржати одредбу о томе да ступа на снагу давањем писане изјаве од стране председника одбора директора да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са чл. 475. и 476. овог закона.

II Поступак остваривања права на откуп акција

Саставни део материјала за седницу скупштине на којој се доноси одлука из члана 474. става 1. овог закона је:

- 1) обавештење о правима несагласних акционара на откуп њихових акција и формулар захтева за остваривање тог права, који садржи поља у која се уноси име, односно пословно име акционара и његово пребивалиште, односно седиште, као и број и класа акција чији откуп захтева;
- 2) податак о књиговодственој вредности акција, податак о тржишној вредности акција утврђеној у складу са чланом 259. ставом 1. овог закона и податак о процењеној вредности акција утврђеној у складу са чланом 51. овог закона, при чему се те вредности утврђују на дан доношења одлуке о сазивању седнице скупштине.

Ако жели да оствари право на откуп његових акција, несагласни акционар захтев из става 1. овог члана може доставити друштву:

- 1) на седници скупштине на којој се доноси одлука из члана 474. става 1. овог закона и то председнику скупштине, односно лицу кога председавајући скупштине овласти или
- 2) у року од 15 дана од дана закључења те седнице скупштине.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека рока из става 2. тачке 2) овог члана несагласном акционару исплати вредност акција које су предмет захтева из става 1. овог члана, која је једнака највишој од вредности из става 1. тачке 2) овог члана.

Исплата из става 3. овог члана извршиће се у складу са правилима пословања Централног регистра.

III Судска заштита права несагласног акционара

Несагласни акционар може тужбом надлежном суду против друштва тражити исплату:

- 1) разлике до пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475. ставом 3. овог закона, ако сматра да му је друштво на име откупне цене за његове акције исплатило износ нижи од те вредности услед тога што је било која од вредности из члана 475. става 1. тачке 2) овог закона погрешно утврђена или ако је друштво извршило само делимичну исплату;
- 2) пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475. ставом 3. овог закона, ако му друштво није извршило никакву исплату по том основу, а поднео је захтев у складу са чланом 475. ставом 2. овог закона.

Тужба из става 1. овог члана се подноси најкасније у року од 30 дана од дана извршене исплате у складу са чланом 475. ставом 4. овог члана, односно истека рока за ту исплату ако исплата није извршена.

Ако је поднето више од једне тужбе из става 1. овог члана, поступци се спајају.

Ако суд правноснажном пресудом донетом у поступку по тужби из става 1. овог члана обавезе друштво да несагласном акционару исплати разлику до пуне вредности акција, односно пуну вредност акција, друштво је у обавези да свим другим несагласним акционарима исте класе акција призна и исплати исту вредност акције, независно од чињенице да ли су ти акционари поднели тужбу из става 1. овог члана.

Ако друштво не поступи у складу са ставом 5. овог члана у року за извршење пресуде из става 4. овог члана, сваки несагласни акционар може тужбом надлежном суду тражити исплату разлике до пуне вредности акција, односно вредност акција која је утврђена том пресудом.

По овлашћењу Одбора директора:
Генерални директор
Петрос Геминтзис

11603876-1