

**AD FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ**

**Žabalj**

**Dana: 30.03.2016. godine**

**Broj: 192**

Na osnovu odredaba člana 336., 365. i 398. st. 1. t. 8. Zakona o privrednim društvima i odredaba člana 33. i 48. Statuta AD FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ, Odbor direktora na sednici održanoj dana 30.03.2016. godine donosi sledeću:

**ODLUKU**

**o sazivanju XIX redovne Skupštine AD FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ**

**I**

Saziva se XIX redovna Skupština AD FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ, koja će se održati dana 25.05.2016.godine u Crvenki, ulica Masarikova, br. 7, sa početkom u 13:00 časova.

Za redovnu sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

**DNEVNI RED**

**PRETHODNI POSTUPAK:**

**1. Imenovanje Predsednika Skupštine;**

Imenovanje Predsednika Skupštine će biti izvršeno neposredno na sednici Skupštine.

**2. Izbor zapisničara i Komisije za glasanje;**

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

**3. 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 779.851, akcija sa pravom glasa i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

**2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne godišnje XVIII Skupštine;**

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja Zapisnik sa redovne XVIII sednice Skupštine koji se nalazi u prilogu materijala za sednicu. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.851 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

**3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o:**

- a) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava
- b) uskladenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima
- c) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo
- d) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

Predlaže se donošenje odluka kojima se usvajaju izveštaji Odbora direktora. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.851, akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

#### **4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva;**

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja izveštaj Odbora direktora. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.851, akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

#### **5. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2015. godinu sa izveštajem revizora**

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja Finansijski izveštaj za 2015. godinu sa izveštajem revizora. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.851 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

#### **6. Donošenje odluke o izboru revizora i utvrdjivanju naknade za rad revizora**

Predlaganje pravnog lica koje se bira za Revizora i utvrdjivanje naknade za poslove revizije će biti izvršeno neposredno na sednici. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.851, akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

#### **7. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora**

Predlaže se donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.851, akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

#### **8. Usvajanje novog Statuta AD FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ**

Predlaže se donošenje usvajanje novog Statuta AD FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.851, akcija sa pravom glasa, i to kvalifikovanom dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

#### **9. Donošenje odluke o imenovanju novog zastupnika društva**

Predlaže se donošenje odluke o imenovanju novog zastupnika društva. Odluka se usvaja od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.851, akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

## **10. Donošenje odluke o prodaji sopstvenih akcija društva**

Predlaže se donošenje odluke o prodaji sopstvenih akcija društva. Odluka se usvaja od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.851, akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

## **11. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom društva u vrednosti od preko 30% od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, u formi novčanog zaduženja uz davanje hipotekarnog obezbeđenja na nepokretnostima i zaloge na pokretnim stvarima.**

Predlaže se donošenje odluke o raspolaganju imovinom društva u vrednosti od preko 30% od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, u formi novčanog zaduženja uz davanje hipotekarnog obezbeđenja na nepokretnostima i zaloge na pokretnim stvarima. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.851 akcija sa pravom glasa, i to tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

## **II**

Dan utvrđenja liste akcionara (**dan akcionara**) je **15.05.2016. godine**.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine Društva imaju samo lica upisana u listi akcionara po izvodu izdatom od strane Centralnog registra HoV sa stanjem na dan 15.05.2016. godine.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar koji ima najmanje 1 akciju ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Akcionari se mogu udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka akcija društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini

Punomoćje se može dati za jednu ili više sednica. Akcionar može opozvati punomoćje na bilo koji način i u svako vreme pre glasanja na sednici Skupštine.

Punomoćje se može dati bilo kom poslovno sposobnom licu, uz primenu ograničenja propisanih za javna društva u skladu sa članom 345. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Društvo omogućava davanje punomoćja elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Obrazac punomoćja za zastupanje na Skupštini se može preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, a isti će biti dostupan i na internet stranici Društva [www.secerana-zabalj.co.rs](http://www.secerana-zabalj.co.rs), počev od 26.04.2016. god.

Dokumenta i predlozi odluka po tačkama dnevnog reda nalaze se u poslovnim prostorijama A.D. Fabrike šećera ŠAJKAŠKA i dostupni su na uvid u toku redovnog radnog vremena i na internet stranici Društva počev od 26.04.2016. godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili dostavi tekst odluke koju predlaže.

Predlog dopune dnevnog reda daje se pismenim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre odražavanja redovne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Odboru direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje koji se nalazi u priloženom materijalu za sednicu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Popunjeni i overeni formular dostaviti u sedište društva do početka sednice.

### III

Odbor direktora ovlašćuje svakog člana Odbora direktora zavisno od dostupnosti da potpiše Saziv Skupštine i sve oglase javnog izveštavanja.

### IV

Ovlašćuje se svaki član Odbora direktora zavisno od dostupnosti da uputi Zahtev za izdavanje liste akcionara sa stanjem na dan 15.05.2016. godine Centralnom registru HoV, u svrhu utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na učešće u radu XIX Skupštine Društva.

Dan upućivanja poziva akcionarima je **12.04.2016.** godine.

Obaveštenje o pravu akcionara da bude nesaglasan sa Odlukom o raspolaganju imovinom velike vrednosti dato je kao Prilog 1 ovom Sazivu.

**Ovim Sazivom istovremeno se objavljuju i informacije utvrđene odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011.).**



Po ovlašćenju Odbora direktora:

Generalni direktor

Petros Gemintzis

**Prilog:**

**Prilog 1 - Obaveštenje o pravu akcionara da bude nesaglasan**

**OBAVEŠTENJE**  
**O PRAVU AKCIONARA DA BUDE NESAGLASAN SA ODLUKOM O**  
**RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI**

**I Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija**

U skladu sa članom 474 Zakona, akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku **kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti.**

Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1. ovog člana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. ovog zakona ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. ovog zakona.

**II Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija**

Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona je:

- 1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno i ne akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;
- 2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

**Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev iz stava 1. ovog člana može dostaviti društvu:**

- 1) **na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka** iz člana 474. stav 1. ovog zakona i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili
- 2) **u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.**

Društvo je u obavezi da u roku od **60 dana** od dana isteka roka iz stava 2. tačka 2) ovog člana nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva iz stava 1. ovog člana, koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Isplata iz stava 3. ovog člana izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

**III Sudska zaštita prava nesaglasnog akcionara**

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu:

- 1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) ovog zakona pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;
- 2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. ovog zakona.

Tužba iz stava 1. ovog člana se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. ovog člana, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako je podneto više od jedne tužbe iz stava 1. ovog člana, postupci se spajaju.

Ako sud pravosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi iz stava 1. ovog člana obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu iz stava 1. ovog člana.

Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku za izvršenje presude iz stava 4. ovog člana, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

Po ovlašćenju Odbora direktora:

*Po* **Generalni direktor** *a*  
**Petros Gemintzis**



*Petros Gemintzis*