



Седници сам присуствовала по позиву Друштва да водим јавнобележнички записник са седнице као јавни бележник, а у складу са одредбом члана 86 (осамдесетшест) Закона о јавном бележничтву према којој облик јавнобележничког записа мора имати записник са оснивачке скупштине и друге скупштине акционарског друштва које има више од 100 (сто) акционара.-----

----- Пре одржавања седнице управа Друштва доставила ми је материјале за седницу, са свим предлозима одлука и њиховим прилозима, као и осталу документацију из које сам утврдила следеће податке од значаја за одржавање седнице:-----

**Скупштину акционара сазвао је Одбор директора на основу Одлуке о сазивању редовне (годишње) Скупштине а.д. Фабрике Шећера „Шајкашка Жабал“ број 469 од 25.05.2015. (двадесетпетог маја двехиљадепетнаесте) године, с тим што је седница на којој је донета одлука одбора директора о сазивању наведене скупштине одржана 21.05.2015. (двадесетпрвог маја двехиљадепетнаесте) године.**-----

**Одлука о сазивању редовне седнице Скупштине акционара је објављена на интернет страници Друштва <http://www.secerana-zabalj.co.rs/Dokumenti%202015/Saziv%20XVIII%20Skupstine%20Sajkaska.pdf> без прекида од 26.05.2015. (двадесетшестог маја двехиљадепетнаесте) године у шта сам се уверила увидом у податке на наведеној интернет страници, као и у дневном листу Политика дана 26.05.2015. (двадесетшестог маја двехиљадепетнаесте) године.**-----**Одлука садржи податке прописане чланом 335. (трисотридесетпет) став 1. (један) Закона о привредним друштвима-време и место одржавања седнице, предлог дневног реда, обавештење о начинима на који се може извршити увид у материјал за седницу, поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине, податке о садржини пуномоћја за гласање и обавештење о дану акционара, објашњење да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине и обавештење да се сазивом истовремено објављују и информације утврђене одредбама члана 65. (шездесетпет) Закона о тржишту капитала.**-----

----- За потребе одржавања ове седнице Друштво је прибавило Јединствену евиденцију акционара а.д. Фабрика Шећера „Шајкашка“ Жабал на дан 15.06.2015. (петнаестог јуна двехиљадепетнаесте) године коју је издао Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности дана 16.06.2015. (шеснаестог јуна двехиљадепетнаесте) године. Пре почетка рада Скупштине по тачкама дневног реда утврђујем следеће:-----

-----На седници су присутни/представљени следећи акционари Друштва:-----

Комисија за гласање:

Зорница Пекез Ристић Шовљански Шево  
 Пјевач Зорица Пекез Славица Ристић Бранислава Шовљански Нада Шево Борка

\_\_\_\_\_  
 Председник скупштине акционара

М. М.  
 Јавни бележник

1. „Hellenic Sugar Industry“ S. A, Солун са укупно 776,564 акција тј. 92,665970 од укупног броја акција-гласова путем представника-председника „Hellenic Sugar Industry“ S. A, Солун Giannakidis Dimitrios-----
2. Маличевих Живојин из Чуруга, ЈМБГ: 1606959800102, са укупно 75 акција, тј. 0,01% гласова. -----

Овлашћење Giannakidis Dimitrios за представљање већинског акционара „Hellenic Sugar Industry“ S. A, Солун утврдила сам увидом у Извод из записника са седнице управног одбора одржане дана 27.05.2015. (двадесетседмог маја двехиљадепетнаесте) године број „40“ „Hellenic Sugar Industry“ S. A, Солун, на којој седници је управни одбор „Hellenic Sugar Industry“ S. A, Солун овластио господина Giannakidis Dimitrios да заступа „Hellenic Sugar Industry“ S. A, Солун са свим њеним акцијама које достижу број од 776.564 акције на Седници скупштине акционара а.д. Фабрика Шећера „Шајкашка“ Жабаљ.-----

-----Седници такође присуствује Пјевач Зорица-члан комисије за гласање, Шево Борка-члан комисије за гласање, Пекез Славица-члан комисије за гласање, Ристић Бранислава-члан комисије за гласање и Шовљански Нада-члан комисије за гласање, сви запослени у Друштву.-----

-----Седници присуствују Georgios Kyparissidis-Kokkinidis, председник Управног одбора, финансијски директор а .д. Фабрика шећера Шајкашка-Мирјана Костић, Бранислав Богдановић, заменик генералног директора, а .д. Фабрика шећера Шајкашка и Рада Васић Пешко, запослена у Друштву, као и Vasilis Zoidis у својству преводиоца за грчки језик.-----

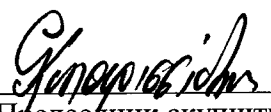
----- Укупно је присутно двоје акционара, писмено се није изјаснио нико од акционара, тако да је укупно присутно и представљено 776.564+75 акција, што у односу на укупно емитованих 838.025 акција чини 92,665970% гласова од укупног броја гласова акционара. **Скупштина има кворум за доношење одлука по свим тачкама у складу са Законом о привредним друштвима.** -----

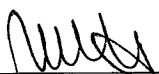
-----Присутни акционари има право одлучивања што сам утврдила увидом у Јединствену евиденцију акционара на дан 15.06.2015. (петнаестог јуна двехиљадепетнаесте) године.-----

----- У складу са прописима седницом руководи и записник и одлуке скупштине потписује председник скупштине.-----

Комисија за гласање:

      
Пјевач Зорица Пекез Славица Ристић Бранислава Шовљански Нада Шево Борка

  
Председник скупштине акционара  
Georgios Kyparissidis-Kokkinidis

  
Јавни бележник

Одлуком Одбора директора о сазивању ове седнице предложен је следећи:-----

-----  
**ДНЕВНИ РЕД**  
-----

**Претходни поступак:**-----


1. Именовање председника Скупштине ;-----
2. Избор записничара и комисије за гласање;-----
3. Утврђивање списка лица која учествују у раду седнице, акционара и њихових пуномоћника и испуњености услова за пуноважан рад Скупштине;-----

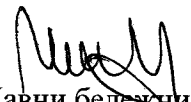
**Редовни поступак:**-----

1. Доношење одлуке о утврђивању предложеног дневног реда;-----
  2. Доношење одлуке о усвајању записника са редовне (XVII) Скупштине;-----
  3. Усвајање Извештаја Одбора директора о:-----
    - a) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава;-----
    - b) усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима;-----
    - c) квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво;-----
    - d) уговорима закљученим између Друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу Закона.-----
  - 4. Усвајање годишњег Извештаја о пословању Друштва;-----
  5. Усвајање Финансијског извештаја за 2014. годину са извештајем ревизора;-----
  6. Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивању накнаде за рад ревизора;-----
  7. Измена Статута фабрике шећера а.д. „Шајкашка“ у члану 57. став 1 и 2;-----
  8. Доношење Одлуке о избору чланова Одбора директора:-----
    - a) Информација о извршеној кооптацији чланова Одбора директора;-----
    - b) Доношење одлуке о престанку мандата кооптираних чланова;-----
    - c) Доношење одлуке о избору неизвршних чланова Одбора директора;-----
    - d) Доношење одлуке о избору извршних чланова Одбора директора;-----
  9. Доношење одлуке о именовању лица које је овлашћено да заступа друштво-остали заступници;-----
  10. Доношење одлуке о даљем поступку са стеченим сопственим акцијама;-----
- Почетак у 10,00 часова.-----

Комисија за гласање:

Зорица Пекез Ристић Шовљански Шево  
Пјевач Зорица Пекез Славица Ристић Бранислава Шовљански Нада Шево Борка

  
Председник скупштине акционара  
Georgios Kyparissidis-Kokkinidis

  
Јавни бележник

ОПУ:995-2015

Страна 5 (пет)

Giannakidis Dimitrios, као представник акционара са највећим бројем гласова отвара седницу и поздравља присутне. Предлаже да се по **1. (један) тачки дневног реда претходног поступка**-именовање Председника Скупштине поступи тако што ће се за председника скупштине изабрати Georgios Kyparissidis-Kokkinidis председник Управног одбора „Hellenic Sugar Industry“ S.A. Солун. Даје се предлог за гласање. Резултати гласања:-----

ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико-----

Г-дин Georgios Kyparissidis-Kokkinidis преузима руковођење радом скупштине акционара. По **тачки 2. (два) дневног реда претходног поступка** именује чланове Комисије за гласање у следећем саставу:-----

Пјевач Зорица-члан комисије за гласање, Шево Борка-члан комисије за гласање, Пекез Славица-члан комисије за гласање, Ристић Бранислава-члан комисије за гласање и Шовљански Нада-члан комисије за гласање,-----

По **тачки 3. (три) дневног реда претходног поступка** Комисија констатује да је присутан представник акционара „Hellenic Sugar Industry“ S. A, Солун који поседује укупно 776.564 акција, што у односу на укупно емитованих 838.025 акција чини 92,665970% од укупног броја гласова и акционар Живојин Маличевић из Чуруга који поседује укупно 75 акција, што у односу на укупно емитованих 838.025 акција чини 0,01% од укупног броја гласова, а који имају право на учешће у раду скупштине.-----

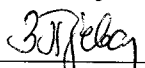
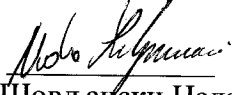

Комисија констатује да постоје услови, односно кворум за рад Скупштине и одлучивање по свим тачкама дневног реда, да се одлуке доносе **простом већином** (50% + 1 глас) од укупног броја присутних акционара осим одлуке о измени статута која се доноси квалификованом 2/3 (двотрећинском) већином.-----

По **тачки 1. (један) дневног реда редовног поступка**-Доношење одлуке о утврђивању предложеног дневног реда, за реч се јавио Giannakidis Dimitrios и изјавио да повлачи предлог за измену статута став 1-да се повећа број чланова са 5 на 7, али да остаје код става 2 измене статута. Након тога одлука је усвојена једногласно. -----

-----ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико.-----

-----Председник констатује да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

Комисија за гласање:

      
Пјевач Зорица Пекез Славица Ристић Бранислава Шовљански Нада Шево Борка



Председник скупштине акционара  
Georgios Kyparissidis-Kokkinidis

Јавни бележник

ОПУ:995-2015  
Страна 6 (шест)

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА

Члан 1. (један)

Усваја се предложени дневни ред за редовну седницу скупштине акционара ад фабрика шећера "Шајкашка" Жабалъ.

Претходни поступак:


- Именовање Председника Скупштине,
- Избор записничара и Комисије за гласање,
- Утврђивање списка лица која учествују у раду седнице, акционара и њихових пуномоћника и испуњености услова за пуноважан рад Скупштине.

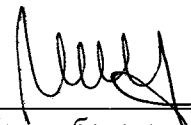
Редовни поступак:

1. Доношење одлуке о утврђивању предложеног дневног реда
2. Доношење одлуке о усвајању Записника са редовне годишње (XVII) Скупштине
3. Усвајање 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,
  - ц) 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.
4. Усвајање годишњег Извештаја о пословању Друштва,
5. Усвајање Финансијског извештаја за 2014. (двехиљадечетрнаесту) годину са извештајем ревизора,
6. Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивању накнаде за рад ревизора,
7. Измена Статута ад фабрика шећера "Шајкашка" у члану 57. (педесетседам) став 2 (два)
8. Доношење одлуке о избору чланова Одбора директора
  - а) Информација о извршеној кооптацији чланова Одбора директора
  - б) Доношење одлуке о престанку мандата кооптираних чланова

Комисија за гласање:

Пјева Зорица    Пекез Славица    Ристић Бранислава    Шовљански Нада    Шево Борка

  
Председник скупштине акционара  
Georgios Kyparissidis-Kokkinidis

  
Јавни бележник

ОПУ:995-2015  
Страна 7 (седам)

ц) Доношење одлуке о избору неизвршних чланова Одбора директора -----  
д) Доношењу одлуке о избору извршних чланова Одбора директора-----  
9. Доношење одлуке о именовану лица које је овлашћено да заступа друштво --  
остали заступници-----  
-----10. Доношење одлуке о даљем поступку са стеченим сопственим акцијама. --  
-----

-----Члан 2. (два) -----  
-----  
-----Одлука ступа на снагу даном доношења. -----  
-----

-----По тачки 2. (два) дневног реда редовног поступка-Доношење одлуке о  
усвајању Записника са редовне (XVII) Скупштине нико се није јавио за реч, а  
одлука је усвојена једногласно. -----  
-----

-----ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико -----  
-----

-----Председник констатује да је Скупштина акционара једногласно донела  
следећу:-----

-----ОДЛУКУ-----  
-----О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА-----  
-----

-----Члан 1. (један) -----  
-----

-----Усваја се Записник са редовне годишње Скупштине акционара ад  
фабрика шећера „Шајкашка“ одржане дана 30.06.2014. (тридесетог јуна  
двехиљадечетрнаесте) године. -----

-----Записник са XVII седнице скупштине чини саставни  
део ове одлуке. -----

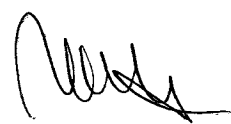
-----Члан 2. (два) -----  
-----


-----Одлука ступа на снагу даном доношења. -----  
-----

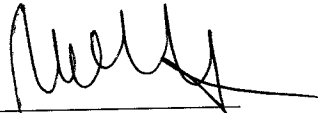
-----По тачки 3. (три) дневног реда редовног  
поступка-Усвајање Извештаја Одбора директора о: -----  
-----  
-----

Комисија за гласање:

      
Пјевач Зорица Пекез Славица Ристић Бранислава Шовљанки Нада Шево Борка



  
Председник скупштине акционара  
Georgios Kyparissidis-Kokkinidis

  
Јавни бележник

ОПУ:995-2015  
Страна 8 (осам)

- a) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава; -----  
b) усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима; -----  
c) квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво; -----  
d) уговорима закљученим између Друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу Закона, нико се није јавио за реч, а одлука је усвојена једногласно. -----

ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико-----

Председник констатује да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

----- **ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ЗА 2014.** -----  
-----**(двехиљадечетрнаесту) ГОДИНУ** -----

Члан 1. (један) -----

Усвајају се извештаји Одбора директора ад фабрика шећера “Шајкашка” за 2014. (двехиљадечетрнаесту) годину. -----

Извештаји Одбора за 2014. (двехиљадечетрнаесту) годину су саставни део ове Одлуке. -----

-----Члан 2. (два) -----

-----Одлука ступа на снагу даном доношења. -----


----- По тачки 4. (четири) дневног реда редовног поступка-Усвајање годишњег Извештаја о пословању Друштва након излагања известиоца Бранислава Богдановића, заменика генералног директора, а .д. Фабрика шећера Шајкашка који је известио о годишњем пословању привредног друштва, нико се није јавио за реч, а одлука је усвојена једногласно. -----

-----ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико. -----

-----Председник констатује да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

----- **ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА**-----  
-----**О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2014. (двехиљадечетрнаесту)**  
**ГОДИНУ**-----

Комисија за гласање:



Зорица Пекез Ристић Шовљански Шево  
Пјевач Зорица Пекез Славица Ристић Бранислава Шовљански Нада Шево Борка

Georgios Kyparissidis-Kokkinidis  
Председник скупштине акционара  
Georgios Kyparissidis-Kokkinidis

Јавни бележник  
Јавни бележник

ОПУ:995-2015  
Страна 9 (девет)

Члан 1. (један) -----

Усваја се годишњи извештај о пословању друштва за 2014. (двехиљадечетрнаесту) годину. -----

Годишњи извештај о пословању је саставни део ове Одлуке. -----

Члан 2. (два) -----

Одлука ступа на снагу даном доношења. -----

**По тачки 5. (пет) дневног реда редовног поступка-Усвајање Финансијског извештаја за 2014. (двехиљадечетрнаесту) годину са извештајем ревизора, након извештавања по овој тачки дневног реда од стране известиоца Мирјане Костић, финансијског директора нико се није јавио за реч, а доле наведене одлуке су донете једногласно.** -----

ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико -----

Председник констатује да је Скупштина акционара једногласно донела следеће одлуке:-----

**-----ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014. -----  
------(двехиљадечетрнаесту) ГОДИНУ -----**

Члан 1. (један) -----


Усваја се Финансијски Извештај ад фабрика шећера „Шајкашка“ за 2014. (двехиљадечетрнаесту) годину са стањем на дан 31.12.2014. (тридесетпрви децембар двехиљадечетрнаесте) године. -----

Финансијски извештај за 2014. (двехиљадечетрнаесту) годину је саставни део ове Одлуке. -----

Члан 2. (два) -----

-Одлука ступа на снагу даном доношења. -----

Комисија за гласање:



Зорица Пекез Ристић Нада Шево  
Пјевач Зорица Пекез Славица Ристић Бранислава Шовљански Нада Шево Борка  
Georgios  
Председник скупштине акционара  
Georgios Kyparissidis-Kokkinidis  
Јавни  
Јавни бележник

ОПУ:995-2015  
Страна 10 (десет)

-----  
**ОДЛУКУ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА**  
-----

-----  
-Члан 1. (један) -----  
-----

-----  
-Утврђује се губитак у пословању по годишњем финансијском извештају за 2014.  
(двехиљадечетрнаесту) годину у износу од 543.022.560,38 динара. -----  
-----

-----  
Утврђује се да Друштво нема губитке пренесене из ранијих година. -----  
-----

-----  
Члан 2. (два) -----  
-----

-----  
-За покриће губитка по годишњем финансијском извештају за 2014.  
(двехиљадечетрнаесту) годину издваја се износ од 543.022.560,38 динара из  
нераспоређене добити ранијих година. -----  
-----

-----  
Члан 3. (три) -----  
-----

-----  
Одлука ступа на снагу даном доношења. -----  
-----

-----  
**ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА ЗА 2014.** -----  
-----

-----  
**(двехиљадечетрнаесту) ГОДИНУ** -----  
-----

-----  
Члан 1. (један) -----  
-----

-----  
Усваја се извештај ревизора за 2014. (двехиљадечетрнаесту) годину сачињен од  
стране ревизорске куће "КПМГ" доо Београд. -----  
-----

-----  
Ревизорски извештај за 2014. (двехиљадечетрнаесту) годину је саставни део ове  
Одлуке. -----  
-----

-----  
Члан 2. (два) -----  
-----

-----  
-Одлука ступа на снагу даном доношења. -----  
-----  
-----

-----  
Комисија за гласање:  
-----

Јавни

Зорица Пекез Ристић Шовљански Шево  
Пјевач Зорица Пекез Славица Ристић Бранислава Шовљански Нада Шево Борка

Georgios Kyparissidis-Kokkinidis  
Председник скупштине акционара  
Georgios Kyparissidis-Kokkinidis

Јавни бележник  
Јавни бележник

ОПУ:995-2015

Страна 11 (једанаест)

По тачки 6. (шест) дневног реда редовног поступка-Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивању накнаде за рад ревизора, након излагања од стране известиоца Раде Васић Пешко, нико се није јавио за реч, а одлука је усвојена једногласно. -----

-----ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико -----

-----Председник констатује да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

-----ОДЛУКУ О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА -----

-----Члан 1. (један) -----

-----За овлашћеног ревизора за ревизију финансијских извештаја ад фабрика шећера "Шајкашка" Жабаљ за 2015. (двехиљадепетнаесту) годину, бира се овлашћени ревизор "КПМГ" доо Београд, Краљице Наталије 11 (једанаест). -----

-----Утврђује се накнада за рад ревизора у износу од 13.000,00 (тринаест хиљада) ЕУР , у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. ---

-----Члан 2. (два) -----

-----Одлука ступа на снагу даном доношења. -----

----- По тачки 7. (седам) дневног реда редовног поступка- Измена Статута фабрике шећера а.д. „Шајкашка“ у члану 57. (педесетседам) став 1 (један) и 2 (два), након извештаја известиоца Раде Васић Пешко, нико се није јавио за реч, а одлука је усвојена једногласно. -----

-----ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико -----

-----Председник констатује да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

-----ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА АД. ФАБРИКЕ ШЕЋЕРА „ШАЈКАШКА“-----

-----Члан 1. (један) -----

Комисија за гласање:

Јавни бележник

З. Пјевац С. Пекез О. Ристић Н. Шовљански Б. Шево  
Пјевац Зорица Пекез Славица Ристић Бранислава Шовљански Нада Шево Борка  
Г. Купарицидис М. Јавни  
Председник скупштине акционара Јавни бележник  
Georgios Kyparissidis-Kokkinidis

ОПУ:995-2015

Страна 12 (дванаест)

Мења се члан члан 57. (педесетседам) став 2. (два) Статута ад фабрика шећера "Шајкашка" од 10.05.2012. (десетог маја двехиљадедванаесте) године који је усвојила Скупштина акционара ад фабрике шећера "Шајкашка" на XIII редовној седници дана 10.05.2012. (десетог маја двехиљадедванаесте) године који гласи: -----

-----Чланови одбора директора су извршни и неизвршни директори, од којих су 4 (четири) члана одбора неизвршни, од којих је један члан истовремено и независни директор. -----

-----Нови текст сада гласи: -----

-----,, Чланови одбора директора су извршни и неизвршни директори, од којих су 2 (два) члана Одбора директора извршни, 3 (три) члана Одбора неизвршни, од којих је један члан истовремено и независни директор". -----

-----Члан 2. (два) -----

-----Овлашћује се Генерални директор Друштва да сачини и потпише пречишћени текст Статута ад фабрика шећера "Шајкашка". -----

-----Члан 3. (три) -----

-----Ова одлука и пречишћени текст Статута регистроваће се код Агенције за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији. -----

-----Члан 4. (четири) -----

-----Одлука ступа на снагу даном доношења. -----

----- По тачки 8. (осам) дневног реда редовног поступка- Доношење Одлуке о избору чланова Одбора директора, након излагања известиоца Раде Васић Пешко, нико се није јавио за реч, а доле наведене одлуке су усвојене једногласно. -----

-----ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико -----

-----Председник констатује да је Скупштина акционара једногласно донела следеће одлуке:-----

Комисија за гласање:



Зорица Пекез Бранислава Нада Шево  
Пјевач Зорица Пекез Славица Ристић Бранислава Шовљански Нада Шево Борка  
Georgios  
Председник скупштине акционара  
Georgios Kyparissidis-Kokkinidis  
Јавни бележник

ОПУ:995-2015

Страна 13 (тринаест)

-----ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА КООПТИРАНИХ ЧЛАНОВА-----

Члан 1. (један) -----

На основу члана 386. (трисотинеосамдесетшест) став 4. (четири) Закона о привредним друштвима престаје мандат следећих директора: -----

-Г-дин Субић Зорана јмбг: 2809957800026, са пребивалиштем у Новом Саду ул. Хаци Рувимова бр. 20 (двадесет), који је кооптиран на 44. (четрдесетчетвртој) ванредној телефонској седници Одбора директора од 28.02.2015. (двадесетосмог фебруара двехиљадепетнаесте) године у својству извршног члана-----

-Г -дин Georgios Kyparissidis-Kokkinidis, пасош бр. АМ0714402, Грчка који је кооптиран на 45. (четрдесетпетој) редовној седници Одбора директора од 04.04.2015. (четвртог априла двехиљадепетнаесте) године у својству неизвршног члана-----

-Г-дин Dimitrios Giannakidis, пасош бр. АМ 0737397, Грчка који је кооптиран на 45. (четрдесетпетој) редовној седници Одбора директора од 04.04.2015. (четвртог априла двехиљадепетнаесте) године у својству неизвршног члана. -----

-----Члан 2. (два) -----

-----Ова одлука регистроваће се код Агенције за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији. -----

Члан 3. (три) -----

Одлука ступа на снагу даном доношења. -----

-----ОДЛУКУ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА-----

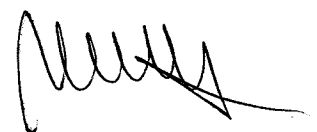
Разрешавају се чланови Одбора директора: -----

--Бранислав Беара јмбг: 3005974800023 - у својству независног члана-----

---Dimitrios Dimitriou број пасоша: АН 2704683 држава издања Грчка - у својству неизвршног члана-----

-Charalampos Rallis број пасоша: АЕ 7013984 држава издања Грчка - у својству неизвршног члана-----

Комисија за гласање:



З. Пјевац    С. Пекез    В. Ристић    Н. Шовљански    В. Шево  
Пјевач Зорица    Пекез Славица    Ристић Бранислава    Шовљански Нада    Шево Борка

Г. Купарисидис  
Председник скупштине акционара  
Georgios Kyparissidis-Kokkinidis

М. Јавни бележник  
Јавни бележник

ОПУ:995-2015  
Страна 14 (четрнаест)

----- **ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ИЗВРШНИХ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА** -----

За извршне чланове Одбора директора именују се: -----

-Petros Gemintzis број пасоша: АН 3076806 држава издања Грчка -----

-Зоран Субић јмбг: 2809957800026-----

----- **ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НЕИЗВРШНИХ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА** -----

За неизвршне чланове Одбора директора именују се: -----

-Georgios Kyparissidis-Kokkinidis, пасош бр. АМ0714402, Грчка -----

-Dimitrios Giannakidis, пасош бр. АМ 0737397, Грчка -----

-Зоран Анђелковић јмбг: 0509971710071 – који је истовремено и независан члан -----

Ове одлуке регистроваће се код Агенције за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији. -----

Одлуке ступају на снагу даном доношења. -----

-По тачки 9. (девет) дневног реда редовног поступка- Доношење одлуке о именовану лица које је овлашћено да заступа Друштво-остали заступници, након излагања известиоца Раде Васић Пешко, нико се није јавио за реч, а одлука је усвојена једногласно. -----

-----ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико -----

-----Председник констатује да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

Комисија за гласање:

З. Пјевац    С. Пекез    В. Ристић    Н. Шовљански    В. Шево

М. Јавни бележник

*Ada Stupina*

Пјевач Зорица Пекез Славица Ристић Бранислава Шовљански Нада Шево Борка

*Georgios Kyparissidis-Kokkinidis*

Председник скупштине акционара  
Georgios Kyparissidis-Kokkinidis

*[Signature]*

Јавни бележник

ОПУ:995-2015

Страна 15 (петнаест)

-----ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА -----  
-----ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА-----  
-----ОСТАЛИ ЗАСТУПНИЦИ - -----

Члан 1. (један) -----

Именује се Dimitrios Stampoulis број пасоша: AM0097623, као лице овлашћено да заступа акционарско друштво фабрика шећера „Шајкашка“ – остали заступници. ---

Истовремено са именовањем горе наведеног лица, разрешава се Мирјана Костић, јмбг: 2110971805118, као лице овлашћено да заступа акционарско друштво фабрика шећера „Шајкашка“ – остали заступници. -----

-----Члан 2. (два) -----

-----Ова одлука регистроваће се код Агенције за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији. -----

-----Члан 3. (три) -----

-----Одлука ступа на снагу даном доношења. -----

----- По тачки 10. (десет) дневног реда редовног поступка- Доношење одлуке о даљем поступку са стеченим сопственим акцијама, након излагања известиоца Раде Васић Пешко, нико се није јавио за реч, а одлука је усвојена једногласно. -----

-----ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико -----

-----Председник констатује да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

-----ОДЛУКУ О СТАТУСУ СТЕЧЕНИХ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА-----

-----Члан 1. (један) -----

-----Ад фабрика шећера „Шајкашка“ је по основу остваривања права несагласних -----

*[Signature]*

Комисија за гласање:

Зорица Пекез Ристић Шовљански Шево  
Пјевач Зорица Пекез Славица Ристић Бранислава Шовљански Нада Шево Борка

Georgios  
Председник скупштине акционара  
Georgios Kyparissidis-Kokkinidis

Мел  
Јавни бележник

ОПУ:995-2015

Страна 16 (шеснаест)

акционара стекла 58.174 (педесетосам хиљада стоседамдесетчетири) акције ISIN број: RSSAJKE10101, CFI код: ESVUFR, акције су номиналне вредности од 1000,00 (хиљаду) РСД по једној акцији, што чини 6,94180 % основног капитала друштва. -----

Члан 2. (два) -----

-Како по члану 287. (двестотинеосамдесетседам) став 4. (четири) Закона о привредним друштвима, укупна вредност тако стечених сопствених акција није већа од 10% основног капитала, Друштво није у обавези да их у року од три године од дана стицања отуђи. -----

Члан 3. (три) -----

-----Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. -----

-----Након поздравне речи и након што је пожелео добродошлицу новом руководству Председник Скупштине закључио је рад Скупштине у 10:44 часова.-----

----- Саставни део овог Записника је следећа документација:-----

----- 1. Одлука о сазивању редовне (годишње) Скупштине а.д. Фабрике Шећера „Шајкашка“ Жабалъ број 469 од 25.05.2015. године- јавни бележник извршио увид у оригинал.-----

-----2. Копија извода о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре МБ: 08058075 од 12.05.2015. године.-----

-----3. Извод са сајта Агенције за привредне регистре Фабрика Шећера Шајкашка а.д. Жабалъ од 25.06.2015. (двадесетпетог јуна двехиљадепетнаесте) године,-----

-----4. Јединствена евиденција акционара Централног регистра депо и клиринг хартија за а.д. Фабрика Шећера Шајкашка Жабалъ на дан 15.06.2015. године од 16.06.2015. (шеснаестог јуна двехиљадепетнаесте) године,-----

----- 5. Извод из записника са Седнице управног одбора одржане 27.05.2014. године број „40“ Hellenic Sugar Industry S. А-оверен од стране судског преводиоца за грчки и енглески језик Јасмине Ђекић из Београда.-----

-----6. Копија Статута а.д. Фабрика Шећера Шајкашка Жабалъ од 10.05.2012. године.-----

-----7. Копија пасоша Georgios Kyparissidis-Kokkinidis број АМО 714402 издат 28.04.2015. године од стране надлежног органа Грчке.-----

Мел

Комисија за гласање:

Зоран Слава Ристић Бранислава Шовљански Нада Шево Борка  
Пјевач Зорица Пекез Славица Ристић Бранислава Шовљански Нада Шево Борка

Georgios Kyparissidis-Kokkinidis  
Председник скупштине акционара  
Georgios Kyparissidis-Kokkinidis

Мили  
Јавни бележник

ОПУ:995-2015

Страна 17 (седамнаест)

8. Копија Одлуке о сазивању редовне (годишње) Скупштине АД Фабрика шећера „Шајкашка“ Жабљ, објављена у огласи Политика дана 26.05.2015. године.-----
9. Копија личне карте Пјевач Зорице број 002605201 издата дана 16.03.2011. године од стране МУП РС ПУ у Новом Саду.-----
10. Копија личне карте Шево Борке број 67923 издата дана 13.07.2007. од стране МУП Р БиХ.-----
- 11. Копија личне карте Пекез Славице број 004188767 издата дана 28.12.2012. године од стрен МУП РС ПС у Жабљу.-----
- 12. Копија личне карте Ристић Браниславе број 002882702 издата дана 30.05.2011. године од стране МУП РС ПС у Жабљу.-----
- 13. Копија личне карте Шовљански Наде број 003098317 издата дана 28.07.2011. године од стране МУП РС ПС у Жабљу.-----
- 14. Копија личне карте Раде Васић Пешко број 006030933 издата дана 03.11.2014. године од стране МУП РС ПС у Кули.-----
- 15. Копија личне карте Богдановић Бранислава број 004742270 издата дана 11.10.2013. године од стране МУП РС ПС у Жабљу.-----
- 16. Копија личне карте Костић Мирјане број 006608418 издата дана 07.04.2015. године од стране МУП РС ПС у Жабљу.-----
- 17. Копија пасоша Vasilis Zoidisa број АН4137492 издат дана 17.06.2011. године од стране надлежног органа Грчке.-----
- 18. Копија личне карте Маличевић Живојина број 006846222 издата дана 08.05.2015. године од стране МУП РС ПС у Жабљу.-----
- 19. Копија личне карте Анђелковић Зорана број 002419839 издата дана 06.01.2011. године од стране МУП ПУ за Град Београд.-----
- 20. Копија личне карте Субић Зорана број 006818666 издата дана 01.06.2015. године од стране МУП РС ПУ у Новом Саду.-----
- 21. Копија пасоша Giannakidis Dimitrios број АМ0737397 издат 04.05.2015. године од стране надлежног органа Грчке.-----
- Награда за вођење седнице Скупштине акционара наплаћена је у складу са чланом 21. тарифни број 5 Јавнобележничке тарифе у износу од 22.500,00 (двадесетдве хиљаде пет стотина) динара на који износ је обрачунат порез на додату вредност (20%) 4.500,00 (четири хиљаде пет стотина) динара, као и увећање у складу са тарифним -----

Мили

Комисија за гласање:

Зорница Пекез Ристић Нада Шево  
Прјевач Зорница Пекез Славица Ристић Бранислава Шовљански Нада Шево Борка

Председник скупштине акционара  
Georgios Kyriassidis-Kokkinidis

Мирјана  
Јавни бележник

ОПУ:995-2015

Страна 18 (осамнаест)

бројем 18 (осамнаест) став 2. (два) Јавнобележничке тарифе у износу од 3.000,00 (три хиљаде) динара на који износ је обрачунат ПДВ (20%) 600,00 (шест стотина) динара, што укупно износи 30.600,00 (тридесет хиљада шест стотина) динара о чему је странци издат рачун. -----

---Накнада путних трошкова наплаћена је у складу са чланом 15. (петнаест) Јавнобележничке тарифе у износу од 2.620,00 (двехиљадешестотинадвдесет) динара. -----

Комисија за гласање:

Зорница Пекез Ристић Нада Шево  
Прјевач Зорница Пекез Славица Ристић Бранислава Шовљански Нада Шево Борка

Georgios Kyriassidis-Kokkinidis  
Председник скупштине акционара  
Georgios Kyriassidis-Kokkinidis

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Мирјана Симовић Алексевић

Мирјана  
(потпис)

