

AD FABRIKA ŠEĆERA „ŠAJKAŠKA“

ŽABALJ

Dana: 15.06.2017

Broj: 385

Na osnovu odredaba člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ BR. 31/2011) u cilju objavljivanja informacija određenih zakonom, AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, iz Žablja, Industrijska zona-Čuruški put 3, matični broj: 08058075, PIB 100142323, šifra delatnosti: 1081, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ
SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE (XX) SEDNICE SKUPŠTINE

XX Godišnja redovna sednica Skupštine akcionara AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ održana je dana 13.06.2017. godine, sa početkom u 12h, u Žablju, Čuruški put 3.

Na navedenoj sednici donete su sledeće Odluke:

TAČKA 1.

Menja se, dopunjuje i usvaja dnevni red XX redovne sednice Skupštine Društva

Sa izmenom pod tačkom RAZNO

d) Informacija o proširenju proizvodnih kapaciteta AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“

TAČKA 2.

Usvaja se Zapisnik sa redovne XIX sednice Skupštine akcionara održane dana 25.05.2016. godine, a u priloženom tekstu.

TAČKA 3.

Usvajaju se izveštaji 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.

TAČKA 4.

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016.godinu.

TAČKA 5.

Usvaja se Finansijski Izveštaj za 2016. godinu sa izveštajem revizora, a u tekstu priloženom u materijalu za sednicu

TAČKA 6.

Za nezavisnog revizora za finansijske izveštaje privrednog društva AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ u 2017. godini bira KPMG d.o.o. Beograd određuje naknada u predloženom iznosu.

TAČKA 7.

Vrši se izmena Statuta, ispravkom tehničke greške u poslovnom imenu Društva, a u tekstu predloga Odluke.

TAČKA 8.

Dosadašnji zastupnik Društva Dimitrios Stampoulis, broj pasoša AM0097623 se razrešava funkcije zastupnika Društva.

Generalni direktor

Petros Gemintzis