

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 27. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVO FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ, Industrijska zona – Čuruški put 3, Žabalj, matični broj: 08058075, PIB: 100142323 (u daljem tekstu: „Društvo“) Skupština akcionara, dana 12.12.2017. godine, donosi sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se dnevni red 21. vanredne sednice Skupštine Društva kako sledi:

- 1) Donošenje odluke o imenovanju tri člana odbora direktora;
- 2) Razno.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Panagiotis Alexakis

А.Д. »ШАЈКАШКА«
ФАБРИКА ШЕЋЕРА
ЖАБАЉ



| | | |
|-----------------------|------|--------|
| ПРИМЉЕНО 12. 12. 2017 | | |
| Орг. ред | Број | Прилог |
| | 760 | |

By virtue of Article 329 of the Company Law (Official Gazette of RS, no. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law and 5/2015) and Article 27 of the Articles of Association of AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ, Industrijska zona – Čuruški put 3, Žabalj, matični broj: 08058075, PIB: 100142323 (hereinafter: **the Company**), Shareholders' Assembly, at the meeting held on December 12, 2017, adopted the following

DECISION

Article 1

The agenda for the 21th extraordinary meeting of the Shareholders' Assembly is hereby adopted as follows:

- 1) Adopting a decision on the appointment of three members of the board of directors.
- 2) Others.

Article 2

This decision enters into force upon its adoption.

Chairman of the Assembly



Panagiotis Alexakis