

AD FABRIKA ŠEĆERA „ŠAJKAŠKA“

ŽABALJ

Dana: 16.06.2021.

Na osnovu odredaba člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( „Sl Glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016, 9/2020 i 153/2020) u cilju objavljivanja informacija određenih zakonom, AD Fabrika šećera „Šajkaška“ Žabalj, iz Žablja, Industrijska zona- Čuruški put broj 3, matični broj: 08058075, PIB: 100142323, šifra delatnosti: 1081, objavljuje sledeći:

## IZVEŠTAJ

### SA ODRŽANE REDOVNE DOPISNE (XXVII) SEDNICE SKUPŠTINE

XXVII Godišnja redovna dopisna sednica Skupštine akcionara AD Fabrike šećera „Šajkaška“ Žabalj održana je dana 11.06.2021. godine sa početkom u 12:15 h, dopisno elektronskim putem.

Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:

TAČKA 1.

Usvaja se dnevni red XXVII redovne dopisne sednice Skupštine Društva.

TAČKA 2.

Usvaja se zapisnik sa XXVI vanredne sednice Skupštine Društva od dana 17.07.2020. godine.

TAČKA 3.

Usvajaju se izveštaji odbora direktora o:

- a) Računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
- b) Usklađenosti poslovanja Društva sa zakonima i drugim propisima;
- c) Kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo;
- d) Ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

TAČKA 4.

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu.

TAČKA 5.

Usvaja se Finansijski Izveštaj za 2020. godinu sa izveštajem revizora.

TAČKA 6.

Utvrđuje se gubitak Društva za 2020. godinu u iznosu od RSD 182.277 (u hiljadama dinara).

Gubitak Društva u 2020. godini u iznosu od RSD 182.277 (u hiljadama dinara) se pokriva iz neraspoređene dobiti za 2016. godinu.

TAČKA 7.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da donese odluku o izboru nezavisnog revizora za finansijske izveštaje Privrednog društva AD Fabrika šećera „Šajkaška“ Žabalj za 2021. godinu i utvrdi naknadu za rad revizora.

TAČKA 8.

Usvaja se Konsolidovani Biznis plan za 2021. godinu.

TAČKA 9.

Odobrava se produženje važenja Ugovora o delu od 01.06.2019. godine, del br. 493 zaključen između društva i člana Odbora direktora Zorana Subića, na period od godinu dana.

TAČKA 10.

Odluka kojom se imenuje novi član odbora direktora Društva nije doneta jer nisu ispunjeni uslovi za njeno donošenje.

TAČKA 11.

Odobrava se prodaja nepokretnosti u Novoj Varoši, a u tekstu Odluke usvojene na sednici Društva.

TAČKA 12.

Odobrava se pribavljanje finansijskih sredstava, a u tekstu odluke usvojene na sednici Društva.

Generalni direktor

---

Petros Gemintzis