

05. 05. 2021

AD FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ

ЖАБАЉ

Na osnovu odredaba člana 336., 365. i 398. st. 1. t. 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – drugi zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i odredaba člana 33. i 48. Statuta društva AD Fabrika šećera Šajkaška Žabalj (u daljem tekstu: "**Društvo**"), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 05.05.2021. godine donosi sledeću:

ОДЛУКУ

o sazivanju redovne dopisne sednice XXVII Skupštine društva
AD Fabrika šećera Šajkaška Žabalj

I

Saziva se XXVII redovna dopisna Skupština društva AD Fabrika šećera Šajkaška Žabalj, koja će se održati dopisno elektronskim putem dana 11.06.2021. godine, sa početkom u 12:15 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.

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 779.434 akcija sa pravom glasa i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa XXVI vanredne Skupštine;

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja Zapisnik sa XXVI vanredne sednice Skupštine održane 17.07.2020. koji se nalazi u prilogu materijala za sednicu. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 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 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2020. godinu;

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2020. godinu. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

5. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu sa izveštajem revizora;

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja Finansijski izveštaj za 2020. Godinu sa izveštajem revizora. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

6. Donošenje odluke o utvrđivanju i pokriću gubitaka iz 2020. godine;

Predlaže se donošenje odluke o utvrđivanju i pokriću gubitaka iz 2019. godine. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2021. godinu;

Predlaganje pravnog lica koje se bira za Revizora i utvrđivanje naknade za poslove revizije će biti izvršeno neposredno na sednici. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

8. Donošenje Odluke o usvajanju Biznis Plana za 2021. godinu;

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja Biznis Plan za 2021. godinu. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

9. Donošenje odluke kojom se odobrava produženje važenja Ugovora o delu sa članom odbora direktora Zoranom Subićem

Predlaže se donošenje odluke kojom se odobrava produženje važenja Ugovora o delu sa članom odbora direktora Zoranom Subićem. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

10. Donošenje odluke o imenovanju novog člana Odbora direktora

Predlaže se donošenje odluke kojom se imenuje novi član Odbora direktora. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

11. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti u Novoj Varoši Zgrada trgovine - zgrada br. 1- Bilanac ukupne površine 815m², izgrađena na kat. parc. 184, upisana u List nepokretnosti 587 KO Nova Varoš, koja je u vlasništvu Društva.

Predlaže se donošenje odluke o prodaji nepokretnosti u Novoj Varoši Zgrada trgovine - zgrada br. 1- Bilanac ukupne površine 815m², izgrađena na kat. parc. 184, upisana u List nepokretnosti 587 KO Nova Varoš, koja je u vlasništvu Društva. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

12. Donošenje odluke o odobravanju pribavljanja finansijskih sredstava;

Predlaže se donošenje odluke kojom se Društvu o odobravanju pribavljanja finansijskih sredstava. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to 3/4 većinom glasova prisutnih akcionara.

II

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

Imajući u vidu vanredne okolnosti i otežanost fizičke komunikacije, potpisana skenirana Odluka o sazivu Skupštine, odluke koje Skupština donese kao i zapisnik, imaju punu pravnu snagu kao da su originalno potpisana dokumenta.

Obaveštenjem o sazivu akcionari će dobiti instrukcije o načinu elektronskog glasanja i datumu pod kojim se odluke smatraju donetim.

III

Ovlašćuje se svaki član Odbora direktora zavisno od dostupnosti da uputi Zahtev za izdavanje liste akcionara sa stanjem na dan **01.06.2021.** godine Centralnom registru HoV, u svrhu utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na učešće u radu XXVII Skupštine Društva.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po ovlašćenju Odbora direktora

Generalni direktor

Petros Gemintzis



Obaveštenje:

Sednica Skupštine Društva će biti održana dopisnim elektronskim putem. Saglasno članu 341. Zakona o privrednim društvima, svi akcionari mogu uzeti učešće u radu Skupštine dopisno elektronskim putem.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 11.05.2021. godine.

Dan utvrdjenja liste akcionara (dan akcionara) je 01.06.2021. 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 01.06.2021.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 učešće u radu sednice uzme 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, počev od 11.05.2021. god.

Dokumenta i predlozi odluka po tačkama dnevnog reda nalaze se u poslovnim prostorijama Ad Fabrika šećera Šajkaška Žabalj i dostupni su na uvid u toku redovnog radnog vremena počev od 11.05.2021. 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 održavanja redovne sednice skupštine.

S obzirom da se sednica Skupštine društva održava elektronskim putem:

- 1) Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Odboru direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sadnice 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. Akcionar pitanja može slati na mejl adresu: ajankovi@eunet.rs, dana 11.06.2021.godine u periodu od 12:15 časova do 13:15 časova;

2) Svaki akcionar može da glasa na jedan od sledećih načina:

(a) **pisanim putem**, do dana održavanja Sednice Skupštine Društva, 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 akcionar je obavezan da dostavi u sedište Društva do početka sednice;

(b) **elektronskim putem slanjem mejla na e-mail adresu**: ajankovi@eunet.rs, dana 11.06.2021. godine u periodu od 12:15 časova do 13:15 časova.

U ovom slučaju akcionar mora dostaviti u prilogu maila identifikacioni dokument (ličnu kartu, pasoš) i potpisani formular za glasanje koji se nalazi u priloženom materijalu za sednicu skupštine. U ovom slučaju nije potrebno da bude overen potpis na formularu za glasanje.

Ovim Sazivom istovremeno se objavljuju i informacije utvrdjene odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016).

PRILOG

OBAVEŠTENJE

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

Po ovlašćenju Odbora direktora

Generalni direktor

Petros Gemintzis



I Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija

U skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima, 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. člana 474. Zakona o privrednim društvima ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. člana 474. Zakona o privrednim društvima.

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

Odluka iz stava 1. člana 474. Zakona o privrednim društvima 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 članovima 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

II Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija

Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. Zakona o privrednim društvima 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 ime 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. Zakona o privrednim društvima i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima, 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. Člana 475. Zakona o privrednim društvima može dostaviti društvu:

- 1) **na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka** iz člana 474. stav 1. Zakona o privrednim društvima 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) člana 475. Zakona o privrednim društvima 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) člana 475. Zakona o privrednim društvima.

Isplata iz stava 3. člana 475. Zakona o privrednim društvima 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. Zakona o privrednim društvima, 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) Zakona o privrednim društvima pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;
- 2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona o privrednim društvima.

Tužba iz stava 1. člana 476. Zakona o privrednim društvima 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. člana 476. Zakona o privrednim društvima, postupci se spajaju.

Ako sud pravosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi iz stava 1. člana 476. Zakona o privrednim društvima 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. člana 476. Zakona o privrednim društvima.

Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 5. člana 476. Zakona o privrednim društvima u roku za izvršenje presude iz stava 4. člana 476. Zakona o privrednim društvima, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

IV Dostavljanje obaveštenja

Ovo Obaveštenje se objavljuje kao sastavni deo Odluke o sazivanju XXVII redovne dopisne sednice Skupštine Društva.

Po ovlašćenju Odbora direktora
Generalni direktor
Petros Gemintzis

