

AD FABRIKA ŠEĆERA „ŠAJKAŠKA“
ŽABALJ
Dana: 17.06.2022.

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 (XXIX) SEDNICE SKUPŠTINE

XXIX Godišnja redovna dopisna sednica Skupštine akcionara AD Fabrike šećera „Šajkaška“ Žabalj održana je dana 15.06.2022. godine sa početkom u 12:15 h, dopisno elektronskim putem.

Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:

TAČKA 1.

Usvaja se dnevni red XXIX redovne dopisne sednice Skupštine Društva.

TAČKA 2.

Usvaja se zapisnik sa XXVIII vanredne sednice Skupštine Društva od dana 24.01.2022. 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 2021. godinu.

TAČKA 5.

Usvaja se Korigovan finansijski Izveštaj za 2021. godinu sa izveštajem revizora.

TAČKA 6.

Utvrđuje se gubitak Društva za 2021. godinu u iznosu od RSD 186.867 (u hiljadama dinara).

Gubitak Društva u 2021. godini u iznosu od RSD 186.867 (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 2022. godinu i utvrdi naknadu za rad revizora.

TAČKA 8.

Usvaja se Konsolidovani Biznis plan za 2022. godinu.

TAČKA 9.

Stavlja se van snage Odluka o kompenzaciji međusobnih potraživanja i obaveza Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka sa deklarisanom dividendom iz dobiti ostvarene tokom 2013. godine, usvojene pod tačkom 4 Agende XXVIII vanredne dopisne sednice Skupštine Društva održane 24.01.2022. godine.

TAČKA 10.

Doneta je odluka o rasporedu dobiti Društva ostvarene tokom prethodnih godina.

TAČKA 11.

Doneta je odluka o isplati dividende akcionarima društva iz dobiti ostvarene tokom prethodnih godina.

TAČKA 12.

Doneta je odluka kojom se određuje dan 05.06.2022.godine za „dan dividende“.

TAČKA 13.

Ovlašćuje se Odbor direktora da utvrdi datum isplate dividende u skladu sa likvidnošću Društva.

TAČKA 14.

Doneta je Odluka o kompenzaciji međusobnih potraživanja i obaveza Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka sa novodeklarisanom dividendom iz dobiti ostvarene tokom prethodnih godina.

TAČKA 15.

- a) Odobrava se Ugovor o pravima i obavezama člana Odbora direktora Društva
- b) Odobrava se Aneks ugovora o pravima i obavezama člana Odbora direktora, koji se odnosi na obeštećenje

TAČKA 16.

Odobrava se forma Aneksa Ugovora o radu generalnog direktora Društva, koji se odnosi na obeštećenje.

TAČKA 17.

Odluka po ovoj tački dnevnog reda nije doneta jer nisu ispunjeni uslovi za njeno donošenje.

TAČKA 18.

- a) Odobrava se pribavljanje finansijskih sredstava, a u tekstu odluke usvojene na sednici Društva.
- b) Odobrava se davanje garancije za potrebe Crvenke Fabrike šećera AD Crvenka, a u tekstu odluke usvojene na sednici Društva.

TAČKA 19.

Odobrava se kupovina katastarskih parcela ispod i oko nepokretnosti u Novoj Varoši, prema tekstu Odluke usvojene na sednici Skupštine Društva.

TAČKA 20.

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

TAČKA 21.

Doneta je odluka o prinudnom otkupu akcija preostalih akcionara Društva.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene odluke sa sednice skupštine akcionara u sedištu društva. Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije, internet stranici Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske berze a.d. Beograd.

U Žablju, dana 17.06.2022 godine.

Generalni direktor

Petros Gemintzis