

Na osnovu odredaba člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. Glasnik RS» br. 47/2006) i članom 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS» br. 100/2006 i 116/2006), AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ - Žabalj, Žabalj, Industrijska zona, Čuruški put br. 3 , matični broj: 08058075, PIB: 100142323, šifra delatnosti: 15830, podnosi sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽAVANJE GODIŠNJE – (VIII) SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKE ŠEĆERA „ŠAJKAŠKA“ ŽABALJ

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. Glasnik RS» br. 47/2006) i članom 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS» br. 100/2006 i 116/2006).

Sednica Skupštine AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, održana je dana 20.06.2008. godine, sa početkom u 15,00 časova.

Na navedenoj sednici, u smislu bitnog događaja, donete su sledeće odluke:

Tačka 5. dnevnog reda

Usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2007. godinu sa izveštajem Revizora i Internog revizora

I

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU

Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2007. godinu.

II

ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2007. GODINU

Usvaja se Finansijski Izveštaj A.D. Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj za 2007. godinu sa dopunama Napomena uz isti i izveštajima Revizora i Internog revizora .

Tačka 6. dnevnog reda

Raspodela godišnje dobiti za 2007. Godinu

I

ODLUKA O RASPODELI DOBITI

Saglasno odredbama propisa i Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala javnim tenderom, dobit iz 2007. godine se raspoređuje na sledeći način i u sledećim procentima:

Vrši se izdvajanje 5% ostvarene dobiti u rezerve Društva

Vrši se izdvajanje 2% ostvarene dobiti za isplatu bonusa radnicima

Vrši se izdvajanje 49,55% ostvarene dobiti za isplatu dividende

II
ODLUKA O ODOBRENJU DIVIDENDE

Odobrava se isplata dividende u ukupnom iznosu od 209.506.250,00 dinara, odnosno isplata dividende u bruto iznosu od 250,00 dinara po akciji.

r. br.	Akcionari	Procenat %	Broj akcija	Bruto divid/ po akciji	Pre odbitka poreza	Porez na dividende 20%, 10%	Neto za isplatu
1.	Hellenic Sugar Industry SA	92,32	773.656	250,00	193.414.000,00	38.682.800,00	154.731.200,00
2.	Manjinski akcionari	3,99	33.445	250,00	8.361.250,00	836.125,00	7.525.125,00
3.	Privatizacioni registar	3,69	30.924	250,00	7.731.000,00		7.731.000,00
		100,00	838.025		209.506.250,00		

III
ODLUKA O DATUMU ISPLATE DIVIDENDE

Ovlašćuje se Upravni odbor da utvrdi datum isplate dividende u skladu sa likvidnošću Društva.

Isplatu dividende izvršiti u roku ne dužem od 90 dana od dana održavanja ove Skupštine.

NAPOMENA: Odlukom Upravnog odbora od 14.05.2008. godine za *"dan dividende"* određen je **20.06.2008. godine.**

Tačka 7. dnevnog reda
Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o nameravanoj poslovnoj politici – Poslovnom planu Društva

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora o nameravanoj Poslovnoj politici i utvrđuje Poslovni plan Društva za 2008. godinu kao u priloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Tačka 8. dnevnog reda
Donošenje Odluke o opozivu članova Upravnog odbora

ODLUKA

Opozivaju se članovi dosadašnjeg saziva Upravnog odbora i to: Leonidas Tsolekas, Dimitrios Darnakas, Nicos Kezos, Anthoniou Vaios, Thomas Gkoutziamanis, Željko Kovačević i Dušanka Pikula.

Tačka 9. dnevnog reda
Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora

ODLUKA

Za članove Upravnog odbora AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj biraju se lica navedena u glasačkom listiću za ovu tačku Dnevnog reda i to: Leonidas Tsolekas, Dimitrios Darnakas, Nicos Kezos, Anthoniou Vaios, Thomas Gkoutziamanis, Željko Kovačević i Dušanka Pikula.

Tačka 10. dnevnog reda
Donošenje Odluke o izboru Internog revizora

ODLUKA

Vrši se izbor lica navedenog u glasačkom listiću i to Pikula Dušanka, za Internog revizora AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj.

Tačka 11. dnevnog reda
Donošenje Odluke o izboru preduzeća za reviziju (Revizora)

ODLUKA

Vrši se izbor preduzeća za reviziju - revizorske kuće navedene u glasačkom listiću i to „Ernst & Young“ doo iz Beograda za Revizora AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj.

Tačka 12. dnevnog reda
Donošenje Odluke o određivanju visine naknade za rad članova Upravnog odbora, Internog revizora i Revizora i davanje saglasnosti na ugovore

ODLUKA

I

Utvrđuje se godišnja naknada za poslove revizije u 2008. godini u dinarskoj protivvrednosti iznosa od 32.000 EUR.

II

Odredjuju se naknade za rad članova Upravnog odbora i Internog revizora i daje saglasnost na ugovore, a sve kao u priloženom tekstu.



Po ovlašćenju Upravnog odbora:

Generalni direktor

Thomas Gkoutziamanis s.r.