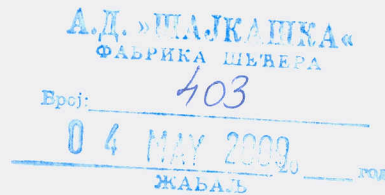


**AKCIONARSKO DRUŠTVO
FABRIKA ŠEĆERA
"ŠAJKAŠKA" ŽABALJ**

Broj: 403

Dana: 30.04. 2009.g.

ŽABALJ



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
(SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA I
ODREĐIVANJE DANA DIVIDENDE)**

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 Upravnog odbora AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, održana je dana 30.04.2009. godine.

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

**Tačka 2 dnevnog reda
Donošenje Odluke o sazivanju IX Godišnje Skupštine Društva**

Tekst Odluke glasi:

I

Na osnovu odredaba člana 83. Statuta AD Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj i Odluke od 30.04.2009. godine, Upravni odbor AD Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj:

S A Z I V A

**GODIŠNJU – (IX) SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA
FABRIKE ŠEĆERA "ŠAJKAŠKA" ŽABALJ**

Skupština će se održati dana **12.06.2009. godine** (petak), sa početkom u 15,00 časova, u prostorijama restorana društvene ishrane Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj, ul. Čuruški put br. 3, a sa sledećim predloženim:

DNEVNIM REDOM

- 1. Objavljivanje spiska prisutnih – predstavljenih akcionara i utvrđivanje kvoruma**
- 2. Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

- Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja će biti izvršen neposredno na Skupštini.

3. Izbor Predsednika Skupštine Društva

- Izbor Predsednika Skupštine Društva će biti izvršen neposredno na Skupštini.

4. Usvajanje zapisnika sa VIII Skupštine Društva

- Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja zapisnik sa VIII Skupštine Društva.

5. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2008. godinu sa izveštajem Revizora i Internog revizora

- Predlaže se donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2008. godinu sa izveštajima Revizora i Internog revizora.

6. Raspodela godišnje dobiti za 2008. godinu

- Predlaže se donošenje sledećih odluka:

- 1.) Odluke o raspodeli dobiti
- 2.) Odluke o odobrenju dividendi kojom se odobrava isplata dividende u bruto iznosu od 80,00 dinara po akciji
- 3.) Odluke o datumu isplate dividende kojom se ovlašćuje 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
Odlukom Upravnog odbora određen je dan 12.06.2009. godine za "**dan dividende**".

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

- Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja Izveštaj Upravnog odbora i utvrđuje Poslovni plan Društva.

8. Donošenje Odluke o opozivu članova Upravnog odbora

- Predlaže se donošenje Odluke kojom se opozivaju članovi dosadašnjeg saziva Upravnog odbora.

9. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora

- Predlaže se donošenje odluke kojom se za članove Upravnog odbora biraju 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.

10. Donošenje Odluke o izboru Internog revizora

- Predlaže se donošenje Odluke kojom se vrši izbor lica navedenog u glasačkom listiću za Internog revizora i to Dušanka Pikula.

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

- Predlaže se donošenje Odluke kojom se za Revizora bira revizorska kuća navedena u glasačkom listiću za ovu tačku dnevnog reda i to „Ernst & Young“ doo, Beograd.

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

- Predlaže se donošenje Odluke kojom se određuju naknade kao u priloženom tekstu predloga i daje saglasnost na priloženi tekst ugovora

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar koji ima najmanje 1 akciju ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili preko punomoćnika. Akcionari se mogu i udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka akcija Društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

Dokumenta i predlozi odluka po tačkama dnevnog reda nalaze se u poslovnim prostorijama AD Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj, Čuruški put br. 3, (u komercijalno-finanjskom sektoru) i dostupni su na uvid u toku redovnog radnog vremena.

Po ovlašćenju Upravnog odbora:
Generalni direktor
Thomas Gkoutziamanis s.r.

II

Odredjuje se dan 13.05.2009. godine za datum utvrđivanja liste akcionara.
Pravo učestvovanja u radu Skupštine Društva imaju sva lica upisana u listi akcionara po izvodu izdatom od strane Centralnog registra HoV sa stanjem na dan 13.05.2009.godine.
Aktionari ostvaruju pravo glasa lično ili preko punomoćnika.
Svaka akcija Društva daje pravo na jedan glas.

Tačka 4 dnevnog reda **Utvrđivanje predloga Odluke o raspodeli dobiti i određivanje dana dividende**

I

Utvrđivanje predloga Odluke o raspodeli dobiti

Od strane Upravnog odbora predlaže se Skupštini Društva donošenje sledećih odluka:

- 1.) Odluke o raspodeli dobiti
- 2.) Odluke o odobrenju dividendi kojom se odobrava isplata dividende u bruto iznosu od 80,00dinara po akciji
- 3.) Odluke o datumu isplate dividende kojom se ovlašćuje 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

II

Odluka o određivanju "dana dividende"

Odredjuje se dan 12. 06.2009. godine godine za „dan dividende“.

Po ovlašćenju Upravnog odbora:
Generalni direktor
Thomas Gkoutziamanis

