

А.Д. «ШАЈКАШКА»
ФАБРИКА ШЕЋЕРА

Број:

415

20.05.

2011.

ЖАБАЉ

AD FABRIKA ŠEĆERA „ŠAJKAŠKA“ ŽABALJ

Dana: 20.05.2011.

Broj: 415

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 posjedovanju akcija sa pravom glasa (»Sl. Glasnik RS« br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009), AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ - Žabalj, Žabalj, Industrijska zona, Čuruški put br. 3, matični broj: 08058075, PIB: 100142323, šifra delatnosti: 1081, 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 posjedovanju akcija sa pravom glasa (»Sl. Glasnik RS« br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009).

Sednica Upravnog odbora AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, održana je dana 19.05.2011. godine.

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

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

Tekst Odluke glasi:

I

Na osnovu odredaba člana 83. Statuta, i Odluke AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj od 19.05.2011. godine, Upravni odbor AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj

S A Z I V A

**GODIŠNJU – (XI) SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA
AD „ŠAJKAŠKA“ FABRIKE ŠEĆERA ŽABALJ**

Skupština će se održati dana **25.06.2011. godine** (subota), sa početkom u 11 časova, u prostorijama restorana društvene ishrane AD 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**
- Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja će biti

