

**AD FABRIKA ŠEĆERA**  
**"ŠAJKAŠKA" ŽABALJ**  
Žabalj, Čuruški put 3

Dana 08.12.2006.g.

Na osnovu odredaba člana 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, AD Fabrika šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj, iz Žablja, ul. Čuruški put br. 3, izdaje sledeće javno saopštenje:

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU**

#### **-ODRŽAVANJE VANREDNE SKUPŠTINE-**

AD Fabrika šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj obaveštava javnost da je dana 26.11.2006. godine, sa početkom u 10 časova održana Vanredna sednica Skupštine Društva kojoj su prisustvovali akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji su predstavljali 96 % broja glasova. Na sednici su donete sledeće bitne odluke:

- Odluka o uskladjivanju Društva sa Zakonom o privrednim društvima.
- Odluka o usvajanju Statuta Društva.
- Odluka o opozivu članova dosadašnjeg sastava Upravnog odbora.
- Odluka o izboru članova Upravnog odbora. U članstvo Upravnog odbor su izabrani: Athanasios Kaisis, Dimitrios Darnakas, Anthoniou Vaios, Leonidas Tsolekas, Ilias Vafeidis, Dušanka Pikula i Milica Matić.
- Odluka o opozivu Predsednika i članova Nadzornog odbora.
- Odluka o izboru Internog revizora. Za Internog revizora izabrana je Dušanka Pikula.
- Odluka o određivanju visine naknade za rad članova Upravnog odbora i Internog revizora i davanju saglasnosti na ugovore sa članovima Upravnog odbora.
- Odluka o izboru Revizora. Za Revizora je izabrano DOO "Ernst & Young" Beograd.

Generalni direktor Društva

Mr Ilias Vafeidis s.r.