

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

Broj: 317

Dana: 16.05.2007.g.

ŽABALJ

Na osnovu odredaba člana 83. Statuta AD Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj i Odluke od 15.05.2007. godine, Upravni odbor AD Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj:

**S A Z I V A**

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

Skupština će se održati dana **17.06.2007. godine** (nedelja), sa početkom u 9,00 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*
- 3. Izbor Predsednika Skupštine Društva*
- 4. Usvajanje zapisnika sa VI i Vanredne Skupštine Društva*
- 5. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2006. godinu sa izveštajem Revizora i Internog revizora*
- 6. Raspodela godišnje dobiti za 2006. godinu*
- 7. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o nameravanoj poslovnoj politici – Poslovnom planu Društva*
- 8. Donošenje Odluke o opozivu članova Upravnog odbora*
- 9. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora*
- 10. Donošenje Odluke o izboru Internog revizora*
- 11. Donošenje Odluke o određivanju visine naknade za rad članova Upravnog odbora i Internog revizora i davanje saglasnosti na ugovore*
- 12. Donošenje Odluke o izboru preduzeća za reviziju (Revizora) i određivanje naknade za rad istog*

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

Po ovlašćenju Upravnog odbora:  
Generalni direktor  
Thomas Gkoutziamanis