

AD FABRIKA ŠEĆERA „ŠAJKAŠKA“ ŽABALJ

Dana 04.06.2012.

Broj:429

Na osnovu odredaba člana 371. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 53. Statuta AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj i Odluke od 31.05.2012. godine, Odbor direktora AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj:

S A Z I V A

VANREDNU – (XIV) SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA AD FABRIKA ŠEĆERA „ŠAJKAŠKA“ ŽABALJ

Skupština će se održati dana **28.06.2012. godine** (četvrtak), sa početkom u **13 časova**, u prostorijama restorana društvene ishrane AD Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj, ul. Čuruški put br. 3.

DNEVNI RED

- 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 izvršen neposredno na Skupštini.
- 3. Izbor Predsednika Skupštine Društva**
 - Izbor Predsednika Skupštine Društva će biti izvršen neposredno na Skupštini.
- 4. Usvajanje zapisnika sa XIII Skupštine Društva**
 - Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja zapisnik sa XIII Skupštine
 - Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara .
- 5. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti**
 - Odluka se donosi radi davanja jemstva i zasnivanja založnog prava na imovini što predstavlja više od 30% knjigovodstvene vrednosti imovine društva.
 - Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija, i to 3/4 većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.
 - Izveštaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrednosti:

Zaključuje se Ugovor o jemstvu br. 105080453000384632/1 kojim Društvo jemči AIK Banci AD Niš, GF Novi Sad, za obaveze „Crvenke“ Fabrike šećera AD Crvenka, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu;

Zaključuje se Ugovor o jemstvu br. 105080453000376290/1, sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad GF Novi Sad, za obaveze „Crvenke“ Fabrike šećera AD Crvenka, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu;

Zaključuje se Ugovor o pristupanju dugu br. 0308407.3 sa Banca Intesa AD Beograd, RC Novi Sad, za obaveze „Crvenke“ Fabrike šećera AD Crvenka, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu;

Zaključuje se Ugovor o kreditu br. 105080453000359944, sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;

Zaključuje se Ugovor o kreditu br. 105080452044060565 sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;

Zaključuje se Ugovor o kreditu br. 105080452044649258 sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;

Zaključuje se Ugovor o kreditu br. 0141001140763 sa Prokredit bankom ad Beograd kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na pokretnoj imovini društva

Zaključuje se Ugovor o jemstvu br. 1050800453000391228/1, sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad GF Novi Sad, za obaveze „Crvenke“ Fabrike šećera AD Crvenka, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu.

- Obaveštenje o pravima akcionara:

Obaveštavaju se akcionari da imaju pravo na neslaganje sa predloženim odlukama o raspolaganju imovinom velike vrednosti iz ove tačke dnevnog reda, kao i pravo da im se otkupe akcije pod uslovima i na način utvrdjen odredbama člana 475. Zakonom o privrednim društvima.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, zahtev za ostvarivanje tog prava može dostaviti Društvu na sednici skuštine dana 28.06.2012. godine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice, ukoliko taj zahtev nisu dostavili na prethodnoj sednici skupštine Društva.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja je jednaka najvišoj vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2 Zakona o privrednim društvima.

| Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine.

II

| Dan utvrdjenja liste akcionara (dan akcionara) je 18.06.2012. godine.

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 18.06.2012. godine.

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

| Punomoćje se može dati za jednu ili više sednica. Akcionar može opozvati punomoćje na bilo koji način i u svako vreme pre glasanja na sednici Skupštine.

Punomoćje se može dati bilo kom poslovno sposobnom licu, uz primenu ograničenja propisanih za javna društva u skladu sa članom 345. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Društvo omogućava davanje punomoćja elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom koji se uređuje elektronski potpis.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Društva predložiti dodatne tačke dnevnog reda, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili dostavi tekst odluke koju predlaže.

Predlog dopune dnevnog reda daje se pismenim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Upravnom odboru postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje koji se dostavlja u prilogu ovog poziva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Popunjeni i overeni formular dostaviti u sedište Društva do početka sednice.

Obrazac punomoćja za zastupanje na Skupštini se može preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, a isti će biti dostupan i na internet stranici Društva www.secerana-zabalj.co.rs, počev od 05.06.2012. god.

Dokumenta, ugovor o jemstvu, kreditu, procene vrednosti akcija i predlozi odluka po tačkama dnevnog reda nalaze se u poslovnim prostorijama AD Fabrika šećera "Šajkaška" i dostupni su na uvid u toku redovnog radnog vremena i na internet stranici Društva počev od 05.06.2012. godine.

III

Na osnovu odredaba člana Statuta AD Fabrika šećera "Šajkaška" Odbor direktora prenosi ovlašćenja generalnom direktoru g-dinu Aristeidisu Vasilopoulосу da potpiše Saziv Skupštine i sve oglase javnog izveštavanja.

IV

Ovlašćuje se generalni direktor, Aristeidis Vasilopoulos da uputi Zahtev za izdavanje liste akcionara sa stanjem na dan 18.06.2012. godine Centralnom registru HoV, u svrhu utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na učešće u radu XIV Vanredne Skupštine.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 04.06.2012.

Ovim Sazivom istovremeno se objavljuju i informacije utvrdjene odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011.).

Po ovlašćenju Odbora direktora:



Generalni direktor
Aristeidis Vasilopoulos

