

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

Dana: 11.05.2012.

Br. 368

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, 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  
(ODRŽAVANJU XIII SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA)**

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, 116/2006 i 37/2009).

Sednica Skupštine AD "ŠAJKAŠKA" Fabrike šećera Žabalj, održana je dana 10.05.2012. godine.

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

**Tačka 5 dnevnog reda**

**Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti**

**ODLUKA**

Zbog nepostojanja podatka o procenjenoj vrednosti akcija u materijalu za sednicu, isključuje se tačka 5 iz dnevnog reda ove sednice. Odmah po završetku procene vrednosti akcija od strane procenitelja, donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti će biti izvršeno na vanrednoj sednici Skupštine Društva.

**Tačka 6 dnevnog reda**

**Usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2011. godinu sa izveštajem Revizora i Internog revizora**

**1. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2011. GODINU**

***Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu.***

**2. ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU**

***Usvaja se Finansijski Izveštaj AD "ŠAJKAŠKA" Fabrika šećera Žabalj za 2011. godinu godinu, sa napomenama uz isti i izveštajima Revizora i Internog revizora.***

**Tačka 7 dnevnog reda**  
**Raspodela godišnje dobiti za 2011. godinu**

**1) ODLUKA O RASPODELI DOBITI**

Saglasno odredbama propisa, dobit iz 2011. godine se raspoređuje na sledeći način i u sledećim procentima:

- Vršiti se izdvajanje 98,45 % ostvarene dobiti za isplatu dividende
- Neraspoređena dobit ..... 1,55% od ostvarene dobiti

**2) ODLUKA O ODOBRENJU DIVIDENDE**

Odobrava se isplata dividende u ukupnom iznosu od 385.491.500,00dinara, odnosno isplata dividende u bruto iznosu 460 dinara po akciji.

r.br.	Akcionari	Procentat %	Broj akcija	Bruto dividnda po akciji	Bruto iznos dividende
I	Hellenic Sugar Industy	92,32	773.656	460,00	355.881.760,00
II	Manjinski akcionari	4,41,	36.957	460,00	17.000.220,00
III	Akcijski fond	3,27	27.412	460,00	12.609.520,00
		100,00	838.025		385.491.500,00

3) Ovlašćuje se 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.

NAPOMENA: Odlukom Upravnog odbora od 05.04.2012. godine određen je dan **10. 05. 2012. godine** za "**dan dividende**".

**Tačka 8. dnevnog reda**

**Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o nameravanoj poslovnoj politici – Poslovnom planu društva**

ODLUKA

*Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora o nameravanoj Poslovnoj politici i utvrđuje Poslovni plan Društva za 2012. godinu, kao u priloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.*

**Tačka 9. dnevnog reda**

**Odluka o donošenju Osnivačkog akta radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima**

ODLUKA

*Donosi se novi Osnivački akt AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima, a u priloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.*

**Tačka 10. dnevnog reda**

**Odluka o donošenju Statuta radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima**

ODLUKA

*Donosi se Statut AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima, a u priloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.*

**Tačka 11. dnevnog reda**

**Donošenje Odluke o opozivu članova Upravnog odbora**

ODLUKA

- *Opozivaju se članovi dosadašnjeg saziva Upravnog odbora: Chrysostomos Geroukis, Lampros Charalampous, Georgios Apostolidis, Aristeidis Vasilopoulos, Mirjana Kostić.*
- *Danom donošenja ove odluke razrešavaju se dužnosti Predsednika Upravnog odbora Chrysostomos Geroukis i dužnosti članova Lampros Charalampous, Georgios Apostolidis, Aristeidis Vasilopoulos, Mirjana Kostić.*

**Tačka 13. dnevnog reda**

**Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora**

ODLUKA

*Za članove Odbora direktora AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj biraju se Chrysostomos Geroukis, Lampros Charalampous, Georgios Apostolidis, Aristeidis Vasilopoulos, Ljubica Sedlar.*

**Tačka 14. dnevnog reda**

**Donošenje Odluke o izboru preduzeća za reviziju (Revizora) i utvrđivanje naknade za poslove revizije**

ODLUKA

- *Vrši se izbor preduzeća za reviziju – revizorske kuće „PricewaterhouseCoopers“ d.o.o. Beograd za Revizora "Crvenke" Fabrike šećera A.D. Crvenka.*
- *Utvrđuje se godišnja naknada za poslove revizije u 2011. godini u dinarskoj protivvrednosti iznosa 5.000 EUR..*

**Tačka 15. dnevnog reda**

**Donošenje Odluke o određivanju visine naknade za rad članova Odbora direktora, i davanje saglasnosti na ugovore**

ODLUKA

*Određuje se naknada za rad članova Upravnog odbora i daju saglasnosti na ugovore, a sve kao u tekstu predloga Odluke.*

**Predsednik Skupštine**

**Chrysostomos Geroukis**