

На основу одредаба члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ БР. 31/2011) у циљу објављивања информација одређених законом

**АД Фабрика шећера „ШАЈКАШКА“ Жабал**  
из Жабља, Индустијска зона, Чурушки пут бр. 3  
матични број: 08058075, ПИБ 100142323  
шифра делатности: 1081

објављује следећи

## ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ВАНРЕДНЕ (XVI) СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

XVI ванредна седница Скупштине акционара АД Фабрика шећера „ШАЈКАШКА“ Жабал, одржана је дана 22. 2. 2014. године, са почетком у 13 часова, у седшту Друштва.

На наведеној седници донете су следеће одлуке:

**ТАЧКА 1. Утврђује се дневни ред Скујшћине Друшћива у предложеном и доућуњеном дневном реду Сазива ове Скујшћине.**

**ТАЧКА 2. Доношење одлуке о разрешењу и именовану засћуйници Друшћива – остали засћуйници и разрешењу и избору коућшираног члана**

2/1 а) Жељу Ковачевићу, ЈМБГ: 2708955800095, престаје овлашћење за заступање Друштва закључно са 22. 2. 2014. године.

2/1 б) Радивој Јованов, заменик генералног директора АД Фабрике шећера „ШАЈКАШКА“ Жабал, ЈМБГ: 0207963840016, овлашћује се за заступање Друштва самостално и без ограничења почев од 23. 2. 2014. године.

2/2 б) Dimitriosu Dimitriou, пасош бр. АН 2704683, као кооптираном члану престаје мандат неизвршног члана Одбора директора АД Фабрике шећера „ШАЈКАШКА“

2/2 ц) Dimitriosu Dimitriou, пасош бр. АН 2704683, поново се бира за неизвршног члана Одбора директора АД фабрике шећера „ШАЈКАШКА“.

**ТАЧКА 3. Одобрава се расћолоање имовином велике вредности закључењем:**

1. Уговора о краткорочном кредиту са Societe Generale Србија АД Београд, бр. STL 436269 на износ 2.000.000,00 EUR, Уговора о залози на покретним стварима бр. UZ 436269;

2. Уговора о краткорочном динарском кредиту са Euro Bank a.d. Београд, бр. LC-13/13 од 29. 7. 2013. на износ 280.000.000 RSD, Уговора о залози бр. LC-Z-13/13 од 29. 7. 2013;

3. Уговора о краткорочном динарском кредиту са Euro Bank a.d. Београд, бр. LC-22/13 од 1. 11. 2013. на износ 140.000.000 RSD, Уговора о залози бр. LC-Z-22/13 од 4. 11. 2013.

4. Уговора о кредиту са АИК Банком АД Ниш бр. 105080453000497249 од 30. 12. 2013. на износ 7.500.000,00 EUR, Уговора о залози од 31.

12. 2013. којим је предвиђено успостављање заложног права на имовини Друштва – шећеру, као средство обезбеђења кредита, а у целисти на начин и у тексту дефинисаном Предлогом одлуке од 30. 12. 2013;

5. Уговора о краткорочној кредитној линији са UniCredit Bank Србија АД Београд бр. P 2246/13 од 4. 12. 2013. године на износ 2.000.000,00 EUR, Уговора о залози на покретним стварима бр. P 2246/13 од 4. 12. 2013.

6. Уговора о јемству са Eurobank бр. LC-J-23/13 од 4. 11. 2013. којим Друштво јемчи за обавезе „Црвенке“ Фабрике шећера АД Црвенка, по уговору о кредиту на износ 140.000.000,00 RSD;

7. Уговора о јемству са са ProCredit Bank а.д. Београд, бр. GA 0541001433203 од 3. 10. 2013. којим Друштво јемчи за обавезе „Црвенке“ Фабрике шећера АД Црвенка, по уговору о кредиту на износ 114.000.000,00 RSD;

8. Уговора о јемству са са ProCredit Bank а.д. Београд, бр. GA 0541001475380 од 23. 12. 2013. којим Друштво јемчи за обавезе „Црвенке“ Фабрике шећера АД Црвенка, по уговору о кредиту на износ 100.000.000,00 RSD;

9. Уговора о јемству са Societe Generale Србија АД Београд којим Друштво јемчи за обавезе „Црвенке“ Фабрике шећера АД Црвенка, по уговору о кредиту на износ 4.000.000,00 EUR.

10. Уговора о кредиту – залози (тројни уговор) Бр. 02.-14095 од 1. 10. 2013. г. са Војвођанском банком по уговору о кредиту на износ од 330.000.000,00 RSD.

11. Уговора о јемству са ОТП банком, бр. UG-PP-O-001 од 20. 9. 2013. којим Друштво јемчи за обавезе „Црвенке“ Фабрике шећера АД Црвенка, по уговору о кредиту на износ 2.500.000,00 EUR;

12. Уговора о солидарном јемству са Нуро-Alpe-Adria Bank АД Београд бр. S-1 24/14 од 13. 1. 2014. којим Друштво јемчи за обавезе „Црвенке“ Фабрике шећера АД Црвенка, по уговору о кредиту на износ 5.000.000,00;

Ова одлука ступа на снагу давањем писмене изјаве од стране председника Одбора директора да су несасгласни акционари у целисти исплаћени за вредност својих акција у складу са чланом 475. и 476. Закона о привредним друштвима.

Констатује се да је процењена вредност акција од 4.786 динара по акцији, цена по којој ће се исплаћивати евентуални несасгласни акционари.

**НАПОМЕНА: СВЕ НАВЕДЕНЕ ОДЛУКЕ СА ПОТРЕБНИМ ДЕТАЉИМА И РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ДРУШТВА**

[www.secerana-zabalj.co.rs](http://www.secerana-zabalj.co.rs)

Председник Скупштине  
Lampros Charalampous