

PREDLOZI ODLUKA ZA VANREDNU – (XVI) SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ŠAJKAŠKA" FABRIKE ŠEĆERA ŽABALJ

Za vanrednu – (XVI) Skupštinu koja će se održati dana 22.02.2014. godine, sa početkom u 13,00 časova, u sedištvu Društva, u Žablju, Čuruški put br. 3. predlaže se donošenje sledećih odluka po tačkama dnevnog reda:

PREDHODNI POSTUPAK

- **Imenovanje predsednika Skupštine**
Imenovanje predsednika Skupštine će biti izvršeno neposredno na sednici Skupštine
- **Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja**
 - Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja će biti izvršen neposredno na Skupštini.
- **Utvrđivanje spiska lica koja učestvuju u radu sednice, akcionara i njihovih punomoćnika i ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine**

REDOVNI POSTUPAK

1. **Donošenje odluke o utvrđivanju predloženog dnevnog reda**
Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja predloženi dnevni red.
2. **Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju zastupnika Društva – ostali zatupnici**
Informacija i predlog odluke se nalaze u priloženom materijalu za sednicu.
Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 838.025 akcija i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
3. **Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti**

Odluka se donosi radi raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu podizanja kredita, davanja jemstva i zasnivanja založnog prava na imovini Društva.
Izveštaj o uslovima raspolaganja imovinom, predlozi odluka i ugovori se nalaze u priloženom materijalu za sednicu.

Predlaže se donošenje Odluke kojom se odobrava raspolaganje imovinom velike vrednosti i to zaključenjem ugovora o kreditu, ustanovljavanjem prava zaloge na imovini Društva i zaključenjem ugovora o jemstvu, a po sledećim ugovorima:

1. **Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Societe Generale Srbija A.D. Beograd, br. STL 436269 na iznos 2.000.000,00 EUR, Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima br. UZ 436269:**
2. **Ugovora o kratkoročnom dinarskom kreditu sa Euro Bank a.d. Beograd, br. LC-13/13 od 29.07.2013. na iznos 280.000.000 RSD, Ugovora o zalozi br. LC-Z-13/13 od 29.07.2013.;**
3. **Ugovora o kratkoročnom dinarskom kreditu sa Euro Bank a.d. Beograd, br. LC-22/13 od 01.11.2013. na iznos 140.000.000 RSD, Ugovora o zalozi br. LC-Z-22/13 od 04.11.2013.**
4. **Ugovora o kreditu sa AIK Bankom AD Niš br. 105080453000497249 od 30.12.2013. na iznos 7.500.000,00 EUR, Ugovora o zalozi od 31.12.2013. kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;**

5. Ugovora o kratkoročnoj kreditnoj liniji sa UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd br. R2246/13 od 04.12.2013. godine na iznos 2.000.000,00 EUR, Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima br. R 2246/13 od 04.12.2013.
6. Ugovora o jemstvu sa Eurobank br. LC-J-23/13 od 04.11.2013. kojim Društvo jemči za obaveze "Crvenke" Fabrike šećera AD Crvenka, po ugovoru o kreditu na iznos 140.000.000,00 RSD;
7. Ugovora o jemstvu sa sa ProCredit Bank a.d. Beograd, br. GA 0541001433203 od 03.10.2013 kojim Društvo jemči za obaveze "Crvenke" Fabrike šećera AD Crvenka, po ugovoru o kreditu na iznos 114.000.000,00 RSD;
8. Ugovora o jemstvu sa sa ProCredit Bank a.d. Beograd, br. GA 0541001475380 od 23.12.2013. kojim Društvo jemči za obaveze "Crvenke" Fabrike šećera AD Crvenka, po ugovoru o kreditu na iznos 100.000.000,00 RSD;
9. Ugovora o jemstvu sa Societe Generale Srbija A.D. Beograd kojim Društvo jemči za obaveze "Crvenke" Fabrike šećera AD Crvenka, po ugovoru o kreditu na iznos 4.000.000,00 EUR.
10. Ugovora o kreditu - zalozi (trojni ugovor) Br. 02.-14095 od 01.10.2013. g. sa Vojvodjanskom bankom po ugovoru o kreditu na iznos od 330.000.000,00 RSD.
11. Ugovora o jemstvu sa OTP bankom, br. UG-PP-O-001 od 20.09.2013. kojim Društvo jemči za obaveze "Crvenke" Fabrike šećera AD Crvenka, po ugovoru o kreditu na iznos 2.500.000,00 EUR;
12. Ugovora o solidarnom jemstvu sa Hypo-Alpe-Adria Bank A.D. Beograd br. S-1 24/14 od 13.1.2014. kojim Društvo jemči za obaveze "Crvenke" Fabrike šećera AD Crvenka, po ugovoru o kreditu na iznos 5.000.000,00;

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora da su nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa odredbama člana 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.