

На основу одредаба чланова 336, 365. и 398. ст. 1. т. 8. Закона о привредним друштвима и одредаба чланова 33. и 48. Статута АД Фабрике шећера „Шајкашка“, Одбор директора на седници одржаној дана 9. 5. 2014. године једногласно доноси селедећи

## ОДЛУКУ

### о сазивању редовне (годишње) Скупштине АД Фабрике шећера „ШАЈКАШКА“ Жабљу

Сазива се редовна (XVII) Скупштина АД Фабрике шећера „Шајкашка“, која ће се одржати дана 20. 6. 2014. године у Жабљу, Чурушки пут бр. 3 са почетком у 10 часова.

За редовну седницу Скупштине предлаже се следећи

#### ДНЕВНИ РЕД

##### ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:

###### – Именовање председника Скупштине

Именовање председника Скупштине ће бити извршено непосредно на седници Скупштине.

###### – Избор записничара и Комисије за гласање

Избор записничара и Комисије за гласање ће бити извршен непосредно на седници Скупштине.

###### – Утврђивање списка лица која учествују у раду седнице, акционара и њихових пуномоћника и испуњености услова за пуноважан рад Скупштине

##### РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

###### 1. Доношење одлуке о утврђивању предложеног дневног реда

Предлаже се доношење Одлуке којом се усваја предложен дневни ред.

Одлука се доноси од стране свих акционара Друштва, односно укупно 838.025 акција и то обичном већином гласова присуних акционара.

###### 2. Доношење одлуке о усвајању Записника са редовне (XV) Скупштине и Записника са ванредне (XVI) Скупштине Акционарског друштва

Предлаже се доношење Одлуке којом се усваја Записник са редовне (XV) седнице који се налази у прилогу материјала за седницу и Одлуке којом се усваја Записник са ванредне (XVI) седнице Скупштине који се налази у прилогу материјала за седницу.

Одлука се доноси од стране свих акционара Друштва, односно укупно 838.025 акција и то обичном већином гласова присуних акционара.

###### 3. Доношење одлуке о располагању имовином велике вредности

Одлука се доноси ради располагања имовином велике вредности по основу подизања кредита – давања јемства – заснивања заложног права на имовини Друштва.

Извештај о условима располагања имовином, предлози одлука и уговори се налазе у приложеном материјалу за седницу.

Предлаже се доношење Одлуке којом се одобрава располагање имовином велике вредности закључењем уговора о кредиту са установљавањем права залоге на имовини Друштва односно уговора о јемству, а у тексту као у приложеном материјалу.

Одлука се доноси од стране свих акционара Друштва, односно укупно 838.025 акција, и то 3/4 већином од укупног броја гласова присуних акционара.

Одлука се доноси од стране свих акционара Друштва, односно укупно 838.025 акција и то обичном већином гласова присуних акционара.

###### 8. Доношење одлуке о расподели добити

Предлаже се доношење следећих одлука:

- 1). Одлуке о расподели добити
  - 2). Одлуке о одобрењу дивиденди којом се одобрава исплата дивиденде у бруто износу од 150,00 динара по акцији
  - 3). Одлуке о одређивању „дана дивиденде“
  - 3). Одлуке о датуму исплате дивиденде
- Одлуком Одбора директора од 9. 5. 2014. г. предложен је дан 10. 6. 2014. године за „дан дивиденде“.

Одлука се доноси од стране свих акционара Друштва, односно укупно 838.025 акција и то обичном већином гласова присуних акционара.

###### 9. Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивању накнаде за рад ревизора

Предлагаше правног лица које се бира за ревизора и утврђивање накнаде за послове ревизије ће бити извршено непосредно на седници.

Одлука се доноси од стране свих акционара Друштва, односно укупно 838.025 акција и то обичном већином гласова присуних акционара.

###### 10. Разно

#### II

Дан утврђења листе акционара (дан акционара) је 10. 6. 2014. године.

Право учествовања у раду Скупштине Друштва имају само лица уписаны на листи акционара по изводу издатом од стране Централног регистра ХоВ са стањем на дан 10. 6. 2014. године.

На Скупштини акционар гласа лично или преко пуномоћника. Акционар који има најмање 1 акцију има право да учествује у раду Скупштине лично или преко пуномоћника. Акционари се могу удруживати ради остваривања права гласа у Скупштини. Свака акција друштва даје право на један глас о свим питањима о којима се гласа на Скупштини.

Пуномоћје се може дати за једну или више седница. Акционар може опозвати пуномоћје на било који начин и у свако време пре гласања на седници Скупштине.

Пуномоћје се може дати било ком пословно способном лицу, уз примену ограничења прописаних за јавна друштва у складу са чланом 345. Закона о привредним друштвима.

Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који гаје овластио. Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, друштво ће као пуномоћника прихватити лице најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћника за гласање који имају исти најкаснији датум друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Друштво омогућава давање пуномоћја електронским путем. Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Образац пуномоћја за заступање на Скупштини се може преузети у пословним просторијама Друштва, а исти ће бити доступан и на интернет страници Друштва [www.secerana-zabali.co.rs](http://www.secerana-zabali.co.rs) почев од 16. 5. 2014. год.

Документа, уговор о јемству, кредиту, процене

3/4 већином од укупног броја гласова присуствених акционара.

#### – Обавештење о правима акционара:

Обавештавају се акционари да имају право на неслагање са предложеним одлукама о распологању имовином велике вредности из ове тачке дневног реда, као и право да им се откупе акције под условима и на начин утврђен одредбама члана 475. Закона о привредним друштвима.

Несагласни акционар који жели да оствари право на откуп његових акција, захтев за остваривање тог права може доставити Друштву на седници скupštine дана 20. 6. 2014. године или у року од 15 дана од дана закључења те седнице.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека 15 дана од дана закључења седнице Скупштине несагласном акционару исплати вредност акција која је једнака највишој вредности из члана 475. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима.

Право на откуп акција и исплату има и акционар који није присуствовао седници Скупштине.

#### 5. Усвајање Извештаја Одбора директора о:

- a) рачуноводствуној пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава
- b) усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима
- c) квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво
- d) уговорима закљученим између Друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу Закона.

Предлаже се доношење одлука којима се усвајају извештаји Одбора директора.

Одлука се доноси од стране свих акционара Друштва, односно укупно 838.025 акција и то обичном већином гласова присуствних акционара.

#### 6. Усвајање годишњег Извештаја о пословању Друштва

Предлаже се доношење одлуке којом се усваја извештај Одбора директора.

Одлука се доноси од стране свих акционара Друштва, односно укупно 838.025 акција и то обичном већином гласова присуствних акционара.

#### 7. Усвајање Финансијског извештаја за 2013. годину са извештајем ревизора

Предлаже се доношење одлуке којом се усваја Финансијски извештај за 2013. годину са извештајем ревизора.

Документа, уговор о јемству, кредиту, процене вредности акција и предлози одлука по тачкама дневног реда налазе се у пословним просторијама АД Фабрике шећера „ШАЈКАШКА“ Жабаљ и доступни су на увид у току редовног радног времена и на интернет страници Друштва почев од 16. 5. 2014. године.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора предложити додатне тачке дневног реда, под условом да образложи тај предлог или достави текст одлуке коју предлаже.

Предлог допуне дневног реда даје се писменим путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре одражавања редовне седнице скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да Одбору директора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање који се налази у приложеном матрејулу за седницу, у складу са законом којим се уређује овера потписа. Попуњени и оверени формулар доставити у седиште друштва до почетка седнице.

#### III

На основу одредаба члана 61. Статута АД Фабрике шећера „ШАЈКАШКА“ Жабаљ, Одбор директора овлашћује генералног директора г-дину Aristeidis Vasilopoulosa да потпише Сазив Скупштине и све огласе јавног извештавања.

#### IV

Овлашћује се генерални директор Aristeidis Vasilopoulos да упути Захтев за издавање листе акционара са стањем на дан 10. 6. 2014. године Централном регистру ХоВ, у сврху утврђивања листе акционара који имају право на учешће у раду редовне (XVII) Скупштине Друштва.

Дан упућивања позива акционарима је 16. 5. 2014.

Овим Сазивом истовремено се објављују и информације утврђене одредбама члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011).

По овлашћењу Одбора директора:

Генерални директор

Aristeidis Vasilopoulos