

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, Чурушки пут бр. 3,
матични број: 08058075, ПИБ 100142323, шифра делатности: 1081

објављује следећи

ИЗВЕШТАЈ

СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ (XVII) СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

XVII годишња редовна седница Скупштине акционара АД Фабрике шећера „ШАЈКАШКА“ Жабал, одржана је дана 30. 6. 2014. године, са почетком у 10 ч., у Жабљу, Чурушки пут бр. 3.

На наведеној седници донете су следеће одлуке:

ТАЧКА 1.

Утврђује се дневни ред Скујшћине Друшћива и предложеном шексћу из Сазива ове Скујшћине.

ТАЧКА 2.

Усваја се Зајисник са јодишње XV редовне седнице Скујшћине акционара одржане дана 15. 6. 2013. јодине, а у јриложеном шексћу.

Усваја се Зајисник са XVI ванредне седнице Скујшћине акционара одржане дана 22. 2. 2014. јодине, а у јриложеном шексћу.

ТАЧКА 3.

Одобрава се расјолајање имовином велике вредносћи:

- 1. Ујовора о кредитћу са SBER Bank, на износ од 1.000.000,00 EUR, и усјосћављање средсћива обезбеђења јо наведеном ујовору;*
- 2. Ујовора о кредитћу са OTP банком, на износ од 1.000.000,00 EUR, и усјосћављање средсћива обезбеђења јо наведеном ујовору;*
- 3. Ујовора о солидарном јемсћиву са АИК банком АД Ниш, ГФ Нови Сад, за обавезе „Црвенка“ Фабрике шећера АД Црвенка јо Ујовору о кредитћу бр. 105008045300502935, закљученој на износ од 2.000.000,00 EUR;*
- 4. Ујовора о јемсћиву за обавезе „Црвенка“ Фабрике шећра АД Црвенка као јовезаној лица јо ујоворима о кредитћу са ALPHA Bank и Нуро-Alpe-Adria Bank АД Беојрад.*

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

– Консћивује се да је јроцењена вредносћ акција од 4.869,00 динара јо акцији, цена јо којој ће се исјлаћивајћи евенјуални несајласни акционари.

ТАЧКА 4.

- а) Усваја се Извешћај Одбора дирекћора о рачуноводсћивеној јпракси и јпракси финансијској извешћивања Друшћива и њејових јовезаних грушћива.*
- б) Усваја се Извешћај Одбора дирекћора усклађеносћи јословања Друшћива са законом и друјим јројисима*
- ц) Усваја се Извешћај Одбора дирекћора о квалификованосћи и независносћи ревизора Друшћива у односу на Друшћиво*
- д) Усваја се Извешћај Одбора дирекћора о ујоворима закљученим између Друшћива и дирекћора, као и са лицима која су са њима јовезана у смислу Закона.*

ТАЧКА 5.

Усваја се Извештај Одбора директoра о поcлoвaњу АД Фабрике шећера „ШАЈКАШКА“ Жабaљ зa 2013. гoдину.

ТАЧКА 6.

Усваја се Финансијски извештај АД Фабрике шећера „ШАЈКАШКА“ Жабaљ зa 2013. гoдину сa нaјoмeнaмa уз иcтa и Извештајем ревизoрa.

ТАЧКА 7.**1. Одлука о рaспoдeли дoбити**

Сaтaсно одрeдбaмa прoиcа, дoбитт из 2013. гoдинe сe рaспoрeђу-je нa слeдeћи нaчин и у слeдeћим прoцeнтимa:

- Нeтo дoбитт зa рaспoдeлу: 151.889.551,15 РСД
- Зa иcтaлaју дивидендe: 140.375.880,00 РСД (92,42 % oг oствaрeнe дoбитти)
- Нeрaспoрeђeнa дoбитт: 11.513.671,15 РСД (7,58 % oг oствaрeнe дoбитти)

2. Одлука о oдoбрeњу дивиденди

Одoбрaвa сe иcтaлaтa дивидендe у укупнoм изнoсу 140.375.880,00 РСД динaрa, oдноcнo иcтaлaтa дивидендe у брyтo изнoсу oг 180,00 РСД пo акцији:

Р. бр.	Акционари	Процент %	Број акција	Бруто дивид./ по акцији	Бруто дивиденда
I	Hellenic Sugar Industry	92,63	776.564	180,00	139.781.520,00
II	Мањински акционари	0,50	3.302	180,00	594.360,00
III	Сопствене акције	6,87	58.159		/
		100,00	838.025		140.375.880,00

3. Одлука о одрeђивању „дaнa дивидендe“

Усваја се прeдлoг Одборa директoра и одрeђује сe дaн 20. 6. 2014. гoдинe зa „дaн дивидендe“.

4. Одлука о дaтyмy иcтaлaтe дивидендe

Овлaштyје сe Одбор директoра дa утвeрди дaтyм иcтaлaтe дивидендe у cклaду сa ликвиднoштy Друштвa.

ТАЧКА 8.

- Врши сe избор прeдузeћa зa ревизију – ревизорскe кућe КПМГ зa ревизoрa АД Фабрике шећера „ШАЈКАШКА“ Жабaљ.
- Утвeрђује сe гoдишњa нaкнaдa зa пoслoвe ревизије у 2014. гoдини у динaрскoј прoшиввeрдноcти изнoсa 14.500 EUR.

ТАЧКА 9.

б) Дoнoшeњe oдлуке o прeстaнку мaндaтa коoптирaнoг члaнa Charalampous Rallis, пaсoш бр. АЕ 7013984, кaо коoптирaнoм члaну прeстaје мaндaт неизвршнoг члaнa Одборa директoра АД Фабрике шећера „ШАЈКАШКА“ Жабaљ.

в) Дoнoшeњe oдлуке o изборy неизвршнoг члaнa Одборa директoрa

Charalampous Rallis, пaсoш бр. АЕ 7013984, пoнoвo сe бира зa неизвршнoг члaнa Одборa директoра АД Фабрике шећера „ШАЈКАШКА“ Жабaљ.

г) Дoнoшeњe oдлуке o рaзрeшeњу и именoвaњу зaстyпникa Друштвa – oстaли зaстyпници

- Рaдивoју Јoвaнoвy, ЈМБГ : 0207963840016, прeстaје oвлaштeњe зa зaстyпнaњe АД Фабрике шећера „ШАЈКАШКА“ Жабaљ у својcтвy – oстaли зaстyпници.

- Брaнислaв Бoгдaнoвић, зaмeник гeнeрaлнoг директoрa АД Фабрике шећера „ШАЈКАШКА“ Жабaљ, ЈМБГ: 0912969880058 oвлaштyје сe зa зaстyпнaњe Друштвa у својcтвy – oстaли зaстyпници, пoчeв oг 30. 6. 2014. гoдинe.

По oвл. Одборa директoрa гeнeрaлни директoр Vasilopoulos Aristeidis