

Na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima ( Sl.Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015 ) i člana 34. Statuta fabrika šećera ad „Šajkaška“ Žabalj, HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A. koji poseduje 776.564 akcija fabrika šećera ad „Šajkaška“ Žabalj, što čini 92,66597 % akcija sa pravom glasa, dana 04.06.2015.godine, podnosi Odboru direktora fabrika šećera ad „Šajkaška“ Žabalj

## **PREDLOG**

za dopunu dnevnog reda XVIII redovne sednice Skupštine akcionara fabrika šećera ad „Šajkaška“ Žabalj, koja je zakazana za 25.06.2015.godine u 10,00 časova, te predlažemo da Skupština donese odluku o dodatnoj tački dnevnog reda i to:

- I. Izmene Statuta fabrika šećera ad „Šajkaška“ Žabalj od 10.05.2012.godine koji je usvojila Skupština akcionara fabrika šećera ad „Šajkaška“ Žabalj na XIII redovnoj sednici dana 10.05.2012.godine

tako da se menja član 57. Statuta stav 1. i 2. i glasi:

„Odbor direktora ima **7 članova**.

Članovi odbora direktora su izvršni i neizvršni direktori, od kojih su 2 člana Odbora direktora izvršni , 5 članova Odbora neizvršni, od kojih je jedan član istovremeno i nezavisni direktor”

Predlog podnosimo iz razloga što smatramo da će, povećanje broja članova Odbora direktora, predstavljati angažovanje većeg broja stručnih lica a što može pozitivno uticati na ostvarivanje boljih poslovnih rezultata.

Za HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A.

Ovlašćeni predstavnik

sr