

AD FABRIKA ŠEĆERA „ŠAJKAŠKA“
ŽABALJ

А.Д. »ШАЈКАШКА«
ФАБРИКА ШЕЋЕРА
ЖАБАЉ

ПРИМЉЕНО 12.12.2017		
Орг. јед.	Број	Прилог
	762	

ZAPISNIK

Sa XXI Vanredne sednice Skupštine AD Fabrike šećera „Šajkaška“ Žabalj (u daljem tekstu: Društvo), održane dana 12.12.2017. godine sa početkom u 19 časova, u Žablju, Čuruški put 3.

Sednici prisustvuju:

- Panagiotis Alexakis, Predsednik Kompanije Hellenic Sugar Industry (u daljem tekstu HSI);
- Panagiotis Karachalios, Generalni direktor Kompanije HSI;
- Nikolaos Papaioannou, član Upravnog odbora HSI;
- Kostoula Patoucha, član Upravnog odbora HSI;
- Petros Gemintzis, generalni direktor i član Odbora direktora AD Fabrike šećera „Šajkaška“;
- Zoran Subić, član Odbora direktora AD Fabrike šećera „Šajkaška“;
- G-din Aleksandar Janković, advokat;
- G-đica Marija Stošić, advokat;
- G-đica Bojana Stanimirović, advokat;
- G-đica Anka Rađenović, prevodilac;
- G-đa Slobodanka Jovanović, iz Kancelarije pravnih poslova.

Dokazi o propisnom sazivanju sednice

G-din Subić iznosi da su podnošenjem ostavki od strane tri direktora Društva ispunjeni uslovi definisani članom 386 stav 3 Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015*). U skladu sa pomenutim članom Zakona preostali direktori Društva, Petros Gemintzis i Zoran Subić, su dana 13.11.2017. godine doneli Odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine Društva, u cilju imenovanja nedostajućih direktora.

Preostali direktori Društva su, u skladu sa članom 335 Zakona i članom 32 Statuta Društva, uputili Poziv za vanrednu sednicu skupštine Društva svim akcionarima Društva i to na sledeći način:

- Objavom na internet stranici Društva dana 14.11.2017. godine,
- Objavom na internet stranici Beogradske berze dana 14.11.2017. godine.
- Objavom na internet stranici Agencije za privredne registre dana 22.11.2017. godine

Napred navedeno se može potvrditi uvidom u internet stranice Društva, Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

Poziv za vanrednu sednicu skupštine Društva je objavljen i u dnevnim novinama Politika.

PRETHODNI POSTUPAK

- Imenovanje predsednika Skupštine

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima, i člana 31. Statuta, za predsednika Skupštine se imenuje g-din Panagiotis Alexakis.

G-din Aleksakis nakon pozdravne reči u kojoj izražava podršku dvema šećeranama u Srbiji, nastavlja dalje vođenje sednice Skupštine.

- Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja

Na osnovu odredaba člana 355 Zakona, predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje.

Predsednik Skupštine imenuje:

- zapisničara: Slobodanku Jovanović,
- članove Komisije za glasanje koju čine: Nenad Trbović, predsednik Komisije za glasanje, Bratislav Radašinović i Slobodanka Jovanović,
- overivače zapisnika: Mariju Stošić i Bojanu Stanimirović.

Utvrđivanje spiska lica koja učestvuju u radu sednice, akcionara i njihovih punomoćnika i ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine.

G-din Alexakis poziva predsednika Komisije za glasanje g-dina Nenada Trbovića da saopšti podatke o prisutnim akcionarima i njihovim predstavnicima – punomoćnicima, kao i o broju akcija kojima raspolažu.

G-din Nenad Trbović saopštava da se na osnovu Jedinственe evidencije akcionara Akcionarskog društva koju je izdao Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti na dan akcionara 02.12.2017. utvrđuje da je kapital Društva podeljen na sledeći način:

- Ukupan broja akcija----- 838.025 = 100,00000%
- HSI-----776.564 = 92,66597%
- AD ŠAJKAŠKA Fabrika šećera ----58.214= 6,94657%
- Manjinski akcionari----- 3.247 = 0,38746 %

Predsednik komisije za glasanje iznosi da je ukupan broj akcija sa pravom glasa 779.811 akcija, a da HSI poseduje od tog broja 776.564 akcija odnosno glasova ili 99,58%, koje po punomoćju Upravnog odbora HSI br. 37 od 04.12.2017. godine zastupa Panagiotis Karachalios.

G-din Trbović saopštava da je HSI je jedini prisutni akcionar na sednici Skupštine.

Na osnovu saopštenih podataka, Predsednik Skupštine konstatuje da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje.

REDOVNI POSTUPAK

TAČKA 1.

Predsednik Skupštine predlaže da se donese Odluka o usvajanju dnevnog reda 21. vanredne Skupštine

Nakon javnog glasanja, g-din Trbović saopštava da je sa 776.564 ZA odnosno 100% glasova prisutnih akcionara doneta predložena odluka.

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka o usvajanju dnevnog reda vanredne Skupštine, a u sledećem tekstu:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 27. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVO FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ, Industrijska zona – Čuruški put 3, Žabalj, matični broj: 08058075, PIB: 100142323 (u daljem tekstu: „*Društvo*“) Skupština akcionara, dana 12.12.2017., donosi sledeću

ODLUKU

Član 1

Usvaja se dnevni red 21. vanredne sednice Skupštine Društva kako sledi:

- 1) Donošenje odluke o imenovanju tri člana odbora direktora;
- 2) Razno.

Predsednik Skuptine predlaže da se donese odluka, a prema predloženom tekstu Odluke koja je objavljena na sajtu Društva.

Nakon javnog glasanja Komisija za glasanje prebrojava glasove i g-din Trbović saopštava da je sa glasova 776.564 ZA odnosno 100% glasova prisutnih akcionara doneta predložena odluka.

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka o izboru tri člana Odbora direktora, a u sledećem tekstu:

Na osnovu odredaba člana 329 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) (u daljem tekstu: **Zakon**) i Statuta, Skupština privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ, Industrijska zona – Čuruški put 3, Žabalj, matični broj: 08058075, PIB: 100142323 (u daljem tekstu: **Društvo**), na 21. vanrednoj sednici održanoj dana 12.12.2017. godine donosi sledeću:

**ODLUKU
O IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA**

Član 1

1.1. Skupština Društva konstatuje da su dana 06.11.2017. godine, podnete ostavke na funkcije direktora Društva, od strane sledećih lica:

- G-din Michail Kefalopoulos,
broj pasoša: AN 0302021,
zemlja izdavanja: Grčka;
- G-din Gavril Kermanidis
broj pasoša: AK 0002116
zemlja izdavanja: Grčka;
- G-din Christos Vogiatzis
broj pasoša: AI 4601477,
zemlja izdavanja: Grčka

čime su prestale funkcije navedenih lica.

Član 2

2.1. Skupština donosi odluku o imenovanju novih direktora Društva, te se za direktore Društva imenuju sledeća lica:

- Nikolaos Papaioannou,
broj lične karte: Φ 355348,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Panagiotis Alexakis,
broj lične karte: AB 024555,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Panagiotis Karachalios,
broj lične karte: AB 352744,
zemlja izdavanja: Grčka.

Član 3

3.1. Nakon imenovanja novih direktora, Društvo će imati 5 (pet) direktora koji čine odbor direktora, i to:

- Petros Gemintzis,
broj pasoša: AN 0178568,

zemlja izdavanja: Grčka;

- Zoran Subić,
JMBG: 2809957800026;
- Nikolaos Papaioannou,
broj lične karte: Φ 355348,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Panagiotis Alexakis,
broj lične karte: AB 024555,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Panagiotis Karachalios,
broj lične karte: AB 352744,
zemlja izdavanja: Grčka.

3.2. Od imenovanih direktora, izvršni direktori su:

- Petros Gemintzis,
broj pasoša: AN 0178568,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Zoran Subić,
JMBG: 2809957800026;

3.3. Od imenovanih direktora, neizvršni direktori su:

- Nikolaos Papaioannou,
broj lične karte: Φ 355348,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Panagiotis Alexakis,
broj lične karte: AB 024555,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Panagiotis Karachalios,
broj lične karte: AB 352744,
zemlja izdavanja: Grčka.

3.4. Od imenovanih direktora, nezavisni direktor je:

- Nikolaos Papaioannou,
broj lične karte: Φ 355348,
zemlja izdavanja: Grčka.

Član 4
4.1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 5
5.1. Ova odluka će se registrovati u skladu sa važećim propisima, u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja.

Образложење

Podnošenjem ostavki od strane tri direktora Društva ispunjeni uslovi definisani članom 386 stav 3 Zakona. U skladu sa pomenutim članom Zakona preostali direktori Društva sazivaju sednicu skupštine Društva, u cilju imenovanja nedostajućih direktora.

S obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsednik Skupštine se zahvaljuje prisutnima na učešću u radu Vanredne sednice Skupštine i konstatuje da je Vanredna sednica Skupštine završena.

Zapisničar
Slobodanka Jovanović





Predsednik Skupštine
Panagiotis Alexakis



Članovi Komisije za glasanje


Nenad Trbović, predsednik
komisije


Bratislav Radašinić


Slobodanka
Jovanović

Prevodilac:


Overivači zapisnika:

Marija Stošić



Bojana Stanimirović

