

Прилог 3

Ад. 3 Предлог одлуке:

На основу члана 399. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 62. Статута АД Фабрика шећера Шајкашка Жабалј (у даљем тексту: „Друштво“) Скупштина акционара Друштва, дана 30.05.2019. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

1. Усвајају се извештаји Одбора директора о:

- а) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава;
- б) усклађености пословања Друштва са законима и другим прописима;
- в) квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво;
- г) уговорима закљученим између Друштва и директора, као и лицима која су са њима повезана у смислу закона;

у тексту у којем су дати као Прилог 3 а), 3 б), 3 в) и 3 г) ове Одлуке, а који представља саставни део ове Одлуке.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине

Прилози:

- Извештај Одбора директора о рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава;
- Извештај Одбора директора о усклађености пословања Друштва са законима и другим прописима;
- Извештај Одбора директора о квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво;
- Извештај Одбора директора о уговорима закљученим између Друштва и директора, као и лицима која су са њима повезана у смислу закона.

Прилог 3 а)

**ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ДИРЕКТОРА
о рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и
његових повезаних друштава**

Сагласно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, Одбор директора извештава Скупштину друштва АД *Fabrika šećera Šajakaška Žabalj* да у потпуности примењује одредбе Закона о рачуноводству и ревизији, Закона о тржишту капитала и других релевантних подзаконских прописа у погледу објављивања и извештавања. Финансијски извештај за 2018. годину је благовремено достављен надлежном органу и објављен.

Подаци о целокупном извештавању Друштва су, у складу са Законом о тржишту капитала, објављени у Годишњем документу о објављеним информацијама.

Одбор директора

Прилог 3 б)

**ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ДИРЕКТОРА
о усклађености пословања Друштва са законима
и другим прописима**

Сагласно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, Одбор директора извештава Скупштину друштва АД Fabrika šećera Šajakaška Žabalj да се пословање друштва одвија у складу са одредбама важећих прописа.

Одбор директора

Прилог 3 в)

**ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ДИРЕКТОРА
о квалификованости и независности ревизора Друштва
у односу на Друштво**

Сагласно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, Одбор директора извештава Скупштину друштва АД Фабрика шећера Шајкашка Жабалј (у даљем тексту: „Друштво“) да је за послове екстерне ревизије било ангажовано Друштво за консалтинг и ревизију КРМГ ДОО, Краљице Наталије 11, Београд (у даљем тексту: „Ревизор“).

Узимајући у обзир високо квалификован кадар и независност Ревизора у односу на Друштво, може се констатовати да је екстерни ревизор у потпуности квалификован за послове ревизије и независан у односу на друштво.

Одбор директора

Прилог 3 г)

**ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ДИРЕКТОРА
о уговорима закљученим
између Друштва и директора,
као и лицима која су са њима повезана у смислу закона**

Сагласно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, Одбор директора извештава Скупштину друштва АД Fabrika šećera Šajakaška Žabalj (у даљем тексту: „Друштво“) да, осим уговора о раду, Друштво нема других закључених уговора са директорима нити са њима повезаним лицима.

Уговори са повезаним правним лицима су закључивани уз сагласност Одбора директора и евидентирани су у пословној евиденцији Друштва.

Одбор директора