

**AD FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA**  
**ODBOR DIREKTORA**

Odbor direktora Akcionarskog društva Fabrika šećera TE-TO Senta, na sednici održanoj dana 08.05.2013. godine jednoglasno je doneo sledeću odluku:

**O D L U K A**  
**Br. 24/2013**

Na osnovu člana 34.1 Statuta AD Fabrike šećera TE-TO i člana 364-367 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora AD Fabrike šećera TE-TO Senta, odlukom br.24/2013 dana 08.05.2013. godine

**S A Z I V A**  
**REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA**  
**AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA**  
**ZA 14.06.2013. GODINE U 10,30 ČASOVA**  
**U PROSTORIJAMA**  
**AD FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA, UL. ZLATNE GREDE 6**

sa sledećim  
DNEVNIM REDOM:

Predhodni postupak:

1. Izbor Predsednika Skupštine
2. Izbor Komisije za glasanje
3. Izbor zapisničara i overivača zapisnika

Radni deo:

1. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
3. Usvajanje godišnjeg izveštaja generalnog direktora za 2012. godinu
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2012. godinu
5. Usvajanje revizorskog izveštaja o finansijskom poslovanju za 2012. godinu
6. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2012. godinu
7. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
8. Donošenje odluke o naknadi Predsedniku Odbora direktora
9. Donošenje odluke o naknadi članovima Komisije za reviziju
10. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za 2013. godinu
11. Razno

Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima RS, za učešće na Skupštini potrebno je licu vlasništvo ili ovlašćenje na najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa, što u ovom slučaju iznosi 400 akcija sa pravom upravljanja.

Dan utvrđenja akcionara je 04.06.2013. godine.

Obaveštavaju se akcionari da se materijali za Skupštinu akcionara mogu razgledati svakog radnog dana, od 8.00 do 16.00 časova, u sedištu Društva i u zgradi Uprave društva u Senti, ul. Zlatne grede br.6. Materijal za vanrednu Skupštinu može se preuzeti na internet stranici Društva [www.secerana-senta.com](http://www.secerana-senta.com)

Zamenik predsednika Odbora direktora  
g-đa Teodora Deak