

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

Odbor direktora Akcionarskog društva Fabrika šećera TE-TO Senta, na sednici održanoj dana 18.05.2015. godine jednoglasno je doneo sledeću odluku:

**O D L U K A**

Br. 31/2015

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.31/2015 dana 18.05.2015. godine

**S A Z I V A  
REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA  
ZA 23.06.2015. GODINE U 12,00 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 2014. godinu
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2014. godinu
5. Usvajanje revizorskog izveštaja o finansijskom poslovanju za 2014. godinu
6. Usvajanje odluke o pokriću gubitaka iz 2014. godine
7. Donošenje odluke o naknadi Predsedniku Odbora direktora i neizvršnom direktoru-zameniku predsednika Odbora direktora društva
8. Donošenje odluke o naknadi članovima Komisije za reviziju
9. Donošenje odluke o izmeni Statuta Društva
10. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
11. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za 2015. godinu
12. 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 13.06.2015.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 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