

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

Odbor direktora Akcionarskog društva Fabrika šećera TE-TO Senta, na sednici održanoj dana 01.06.2015. godine jednoglasno je doneo sledeću odluku:

**ODLUKA**  
Br. 36/2015

Na osnovu člana 34.1 Statuta AD Fabrike šećera TE-TO i člana 371-374 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora AD Fabrike šećera TE-TO Senta, odlukom br.36/2015 dana 01.06.2015. godine

**S A Z I V A**  
**VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA**  
**AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA**  
**ZA 23.06.2015. GODINE U 14,00 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. Iznošenje odluke o tržišnoj vrednosti preferencijalnih akcija VIII emisije
3. Usvajanje Odluke o izdavanju preferencijalnih akcija VIII emisije putem javne ponude bez obaveze objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala
4. Razno

Na osnovu člana 255 Zakona o privrednim društvima RS, pored akcionara sa običnim akcijama, i akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju pravo jednog glasa po akciji.

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 470 akcija.

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