

AD FABRIKA ŠEĆERA „ŠAJKAŠKA“
ŽABALJ
Dana: 30.05.2018.
Broj: 381

Na osnovu odredaba člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015, i 108/2016) u cilju objavljivanja informacija određenih zakonom, AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, iz Žablja, Industrijska zona-Čuruški put 3, matični broj: 08058075, PIB 100142323, šifra delatnosti: 1081, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ
SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE (XXII) SEDNICE SKUPŠTINE

XXII Godišnja redovna sednica Skupštine akcionara AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ održana je dana 28.05.2018. godine, sa početkom u 12h, u Žablju, Čuruški put 3.

Na navedenoj sednici donete su sledeće Odluke:

TAČKA 1.

Usvaja dnevni red XXII redovne sednice Skupštine Društva, u tekstu priloženom u materijalu za sednicu.

TAČKA 2.

Usvaja se Zapisnik sa redovne XX sednice Skupštine akcionara održane 13.06.2017. godine i Zapisnik sa vanredne XXI sednice Skupštine održane 12.12.2017., a u priloženom tekstu.

TAČKA 3.

Usvajaju se izveštaji Odbora direktora o

- a) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
- b) uskladenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- c) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo;
- d) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

TAČKA 4.

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017.godinu.

TAČKA 5.

Usvaja se Finansijski Izveštaj za 2017. godinu sa izveštajem revizora .

TAČKA 6.

Za nezavisnog revizora za finansijske izveštaje privrednog društva AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ u 2018. godini bira KPMG d.o.o. Beograd.Ovlašćuje se generalni direktor da pregovora i ugovori sa Revizorom naknadu za revizorski rad u 2018.godini .

TAČKA 7.

Usvaja se Biznis Plan za 2018.godinu

Generalni direktor

Petros Gemintzis