

14. 05. 2020

AD FABRIKA SEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ

ЖАБАЉ

Na osnovu odredaba člana 336., 365. i 398. st. 1. t. 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – drugi zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i odredaba člana 33. i 48. Statuta društva AD Fabrika šećera Šajkaška Žabalj (u daljem tekstu: "Društvo"), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 14.05.2020. godine donosi sledeću:

ODLUKU**o sazivanju redovne dopisne sednice XXV Skupštine društva
AD Fabrika šećera Šajkaška Žabalj****I**

Saziva se XXV redovna dopisna Skupština društva AD Fabrika šećera Šajkaška Žabalj, koja će se održati dopisno elektronskim putem dana 19.06.2020. godine, sa početkom u 12:15 časova.

Za redovnu sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED**PRETHODNI POSTUPAK:****1. Imenovanje Predsednika Skupštine;**

Imenovanje Predsednika Skupštine će biti izvršeno neposredno na sednici Skupštine.

2. Izbor zapisničara i Komisije za glasanje;

Izbor zapisničara i Komisije za glasanje će biti izvršen neposredno na sednici Skupštine.

REDOVNI POSTUPAK:**1. Donošenje odluke o utvrđivanju predloženog dnevnog reda;**

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja predloženi dnevni red. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa XXIV vanredne Skupštine;

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja Zapisnik sa XXIV vanredne sednice Skupštine održane 31.07.2019. koji se nalazi u prilogu materijala za sednicu. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o:

- a) Računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva I njegovih povezanih društava
- b) Uskladjenosti 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.

Predlaže se donošenje odluka kojima se usvajaju izveštaji Odbora direktora. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2019. godinu;

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2019. godinu. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

5. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. Godinu sa izveštajem revizora;

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja Finansijski izveštaj za 2019. Godinu sa izveštajem revizora. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

6. Donošenje odluke o utvrđivanju I pokriću gubitaka iz 2019. godine;

Predlaže se donošenje odluke o utvrđivanju I pokriću gubitaka iz 2019. godine. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2020. godinu;

Predlaganje pravnog lica koje se bira za Revizora I utvrđivanje naknade za poslove revizije će biti izvršeno neposredno na sednici. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

8. Donošenje Odluke o usvajanju Biznis Plana za 2020. godinu;

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja Biznis Plan za 2020. godinu. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

9. Donošenje odluke:

- a) kojom se konstatuje ostavka člana Odbora direktora;**
- b) imenuje novi član Odbora direktora Društva;**

Predlaže se donošenje:

- a) odluke kojom se konstatuje ostavka člana Odbora direktora. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara;
- b) imenuje novi član Odbora direktora Društva. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

10. Donošenje odluke kojom se odobrava produženje važenja Ugovora o delu sa članom odbora direktora Zoranom Subićem

Predlaže se donošenje odluke kojom se odobrava produženje važenja Ugovora o delu sa članom odbora direktora Zoranom Subićem. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 779.434 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

II

Odbor direktora ovlašćuje svakog člana Odbora direktora zavisno od dostupnostida potpiše Saziv Skupštine i sve oglase javnog izveštavanja.

Imajući u vidu vanredne okolnosti i otežanost fizičke komunikacije, potpisana skenirana Odluka o sazivu Skupštine, odluke koje Skupština donese kao i zapisnik, imaju punu pravnu snagu kao da su originalno potpisana dokumenta.

Obaveštenjem o sazivu akcionari će dobiti instrukcije o načinu elektronskog glasanja i datumu pod kojim se odluke smatraju donetim.

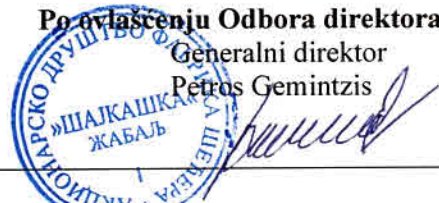
III

Ovlašćuje se svaki član Odbora direktora zavisno od dostupnostida uputi Zahtev za izdavanje liste akcionara sa stanjem na dan **09.06.2020.** godine Centralnom registru HoV, u svrhu utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na učešće u radu XXV Skupštine Društva.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po ovlašćenju Odbora direktora
Generalni direktor
Petros Gemintzis



Obaveštenje:

Sednica Skupštine Društva će biti održana dopisnim elektronskim putem. Saglasno članu 341. Zakona o privrednim društvima, svi akcionari mogu uzeti učešće u radu Skupštine dopisno elektronskim putem.

Dan utvrđenja liste akcionara (**dan akcionara**) je **09.06.2020.godine.**

Pravo učestvovanja u radu Skupštine Društva imaju samo lica upisana u listi akcionara po izvodu izdatom od strane Centralnog registra HoV sa stanjem na dan 09.06.2020.godine.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar koji ima najmanje 1 akciju ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Akcionari se mogu udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka akcija društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

Punomoćje se može dati za jednu ili više sednica. Akcionar može opozvati punomoćje na bilo koji način i u svako vreme pre glasanja na sednici Skupštine.

Punomoćje se može dati bilo kom poslovno sposobnom licu, uz primenu ograničenja propisanih za javna društva u skladu sa članom 345. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako učešće u radu sednice uzme više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Društvo omogućava davanje punomoćja elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Obrazac punomoćja za zastupanje na Skupštini se može preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, a isti će biti dostupan i na internet stranici Društva www.secerana-zabalj.rs, počev od 18.05.2020. god.

Dokumenta i predlozi odluka po tačkama dnevnog reda nalaze se u poslovnim prostorijama AD Fabrika šećera Šajkaška Žabalj i dostupni su na uvid u toku redovnog radnog vremena Društva počev od 18.05.2020. godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili dostavi tekst odluke koju predlaže.

Predlog dopune dnevnog reda daje se pismenim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice skupštine.

S obzirom da se sednica Skupštine Društva održava elektronskim putem:

- 1) Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Odboru direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda. Akcionar pitanja može slati na mejl adresu: ajankovi@eunet.rs, dana 19.06.2020. godine u periodu od 12:15 časova do 13:15 časova;

- 2) Svaki akcionar može da glasa na jedan od sledećih načina:

(a) **pisanim putem**, do dana održavanja Sednice Skupštine Društva, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje koji se nalazi u priloženom materijalu za sednicu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Popunjeni i overeni formular akcionar je obavezan da dostaviti u sedište Društva do početka sednice;

(b) **elektronskim putem** slanjem mejla na e- mail adresu: ajankovi@eunet.rs, dana 19.06.2020. godine u periodu od 12:15 časova do 13:15 časova.

U ovom slučaju akcionar mora dostaviti u prilogu mejla identifikacioni dokument (ličnu kartu, pasoš) i potpisani formular za glasanje koji se nalazi u priloženom materijalu za sednicu skupštine. U ovom slučaju nije potrebno da bude overen potpis na formularu za glasanje.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 18.05.2020.g.

Ovim Sazivom istovremeno se objavljuju i informacije utvrdjene odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016).

Po ovlašćenju Odbora direktora
Generalni direktor
Petros Gemintzis

