

AD FABRIKA ŠEĆERA „ŠAJKAŠKA“
ŽABALJ
Dana 24.02.2014
Broj: 150

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

**IZVEŠTAJ
SA ODRŽANE VANREDNE (XVI) SEDNICE SKUPŠTINE**

XVI vanredna sednica Skupštine akcionara AD Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, održana je dana 22.02.2014. godine, sa početkom u 13 časova, u sedištu Društva.

Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:

TAČKA 1. *Utvrđuje se dnevni red Skupštine Društva u predloženom i dopunjenom dnevnom redu Saziva ove Skupštine.*

TAČKA 2. *Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju zastupnika Društva – ostali zastupnici i razrešenju i izboru kooptiranog člana*

2/1 a) Željku Kovačeviću, JMBG: 2708955800095, prestaje ovlašćenje za zastupanje Društva zaključno sa 22.02.2014. godine.

2/1 b) Radivoj Jovanov, zamenik generalnog direktora A.D. Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj, JMBG: 0207963840016, ovlašćuje se za zastupanje Društva samostalno i bez ograničenja počev od 23.02.2014. godine.

2/2 b) Dimitriosu Dimitriou, pasoš br. AH 2704683, kao kooptiranom članu prestaje mandat neizvršnog člana Odbora direktora AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“

2/2 c) Dimitrios Dimitriou, pasoš br. AH 2704683, ponovo se bira za neizvršnog člana Odbora direktora AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“.

TAČKA 3. *Odobava se raspolaganje imovinom velike vrednosti zaključenjem:*

- 1. Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Societe Generale Srbija A.D. Beograd, br. STL 436269 na iznos 2.000.000,00 EUR, Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima br. UZ 436269;*
- 2. Ugovora o kratkoročnom dinarskom kreditu sa Euro Bank a.d. Beograd, br. LC-13/13 od 29.07.2013. na iznos 280.000.000 RSD, Ugovora o zalozi br. LC-Z-13/13 od 29.07.2013.;*
- 3. Ugovora o kratkoročnom dinarskom kreditu sa Euro Bank a.d. Beograd, br. LC-22/13 od 01.11.2013. na iznos 140.000.000 RSD, Ugovora o zalozi br. LC-Z-22/13 od 04.11.2013.*
- 4. Ugovora o kreditu sa AIK Bankom AD Niš br. 105080453000497249 od 30.12.2013. na iznos 7.500.000,00 EUR, Ugovora o zalozi od 31.12.2013. kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita, a u celosti na način i u tekstu definisanom Predlogom odluke od 30.12.2013;*
- 5. Ugovora o kratkoročnoj kreditnoj liniji sa UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd br. R2246/13 od 04.12.2013. godine na iznos 2.000.000,00 EUR, Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima br. R 2246/13 od 04.12.2013.*

6. Ugovora o jemstvu sa Eurobank br. LC-J-23/13 od 04.11.2013. kojim Društvo jemči za obaveze "Crvenke" Fabrike šećera AD Crvenka, po ugovoru o kreditu na iznos 140.000.000,00 RSD;
7. Ugovora o jemstvu sa sa ProCredit Bank a.d. Beograd, br. GA 0541001433203 od 03.10.2013 kojim Društvo jemči za obaveze "Crvenke" Fabrike šećera AD Crvenka, po ugovoru o kreditu na iznos 114.000.000,00 RSD;
8. Ugovora o jemstvu sa sa ProCredit Bank a.d. Beograd, br. GA 0541001475380 od 23.12.2013. kojim Društvo jemči za obaveze "Crvenke" Fabrike šećera AD Crvenka, po ugovoru o kreditu na iznos 100.000.000,00 RSD;
9. Ugovora o jemstvu sa Societe Generale Srbija A.D. Beograd kojim Društvo jemči za obaveze "Crvenke" Fabrike šećera AD Crvenka, po ugovoru o kreditu na iznos 4.000.000,00 EUR.
10. Ugovora o kreditu - zalozi (trojni ugovor) Br. 02.-14095 od 01.10.2013. g. sa Vojvodjanskom bankom po ugovoru o kreditu na iznos od 330.000.000,00 RSD.
11. Ugovora o jemstvu sa OTP bankom, br. UG-PP-O-001 od 20.09.2013. kojim Društvo jemči za obaveze "Crvenke" Fabrike šećera AD Crvenka, po ugovoru o kreditu na iznos 2.500.000,00 EUR;
12. Ugovora o solidarnom jemstvu sa Hypo-Alpe-Adria Bank A.D. Beograd br. S-1 24/14 od 13.1.2014. kojim Društvo jemči za obaveze "Crvenke" Fabrike šećera AD Crvenka, po ugovoru o kreditu na iznos 5.000.000,00;

Ova odluka stupa na snagu davanjem pismene izjave od strane predsednika Odbora direktora da su nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa članom 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

- Konstatuje se da je procenjena vrednost akcija od 4.786 dinara po akciji, cena po kojoj će se isplaćivati eventualni nesaglasni akcionari.

NAPOMENA: SVE NAVEDENE ODLUKE SA POTREBNIM DETALJIMA I REZULTATIMA GLASANJA ĆE BITI OBJAVLJENE NA INTERNET STRANICI DRUŠTVA www.secerana-zabalj.co.rs

Po ovlašćenju Odbora direktora
Generalni direktor

Vasilopoulos Aristeidis