

**A.D. FABRIKA ŠEĆERA "ŠAJKAŠKA" ŽABALJ
ŽABALJ**

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

**IZVEŠTAJ
SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE**

XIV Vanredna sednice Skupštine akcionara A.D. Fabrika šećera „ŠAJKAŠKA“ - Žabalj održana je dana 28.06.2012. godine, sa početkom u 13,00 časova u prostorijama fabričkog restorana.

Na navedenoj sednici donete su sledeće Odluke:

TAČKA 1.

Objavljivanje spiska prisutnih – predstavljenih akcionara i utvrđivanje kvoruma

Nakon objavljivanja spiska prisutnih – predstavljenih akcionara konstatovano je postojanje kvoruma za održavanje sednice i doneta je odluka o utvrđivanju dnevnog reda u predloženom tekstu.

TAČKA 2.

Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja

Nakon sprovedenog javnog glasanja jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

- za zapisničara: Šovljanski Nada
- za overače zapisnika: Lugonja Gordana i Radašinović Bratislav
- za Komisiju za sprovođenje glasanja: Ristić Branislava, Draganić Mirjana, Ševo Borka, Milovac Radojka i Pekez Slavica.

TAČKA 3.

Izbor Predsednika Skupštine Društva

Nakon sprovedenog javnog glasanja jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Za predsednika XIV Skupštine akcionara bira se g-din Chrysostomos Geroukis.

TAČKA 4.

Usvajanje zapisnika sa XIII Skupštine Društva

Na osnovu datog predloga sprovedeno je javno glasanje i jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa XIII redovne Sednice Društva održane dana 10.05.2012. godine, a u priloženom tekstu.

TAČKA 5.

Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Nakon sprovedenog javnog glasanja i izvršenog prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupštine tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara na ovoj sednici sa 773.656 glasova ZA, 3.380 glasova PROTIV, i 21.277 glasa UZDRŽAN , a uz 27.412 glas „PROTIV“ (Agencija za Privatizaciju, na osnovu člana 11-b Zakona o Agenciji za privatizaciju) donosi sledeću:

ODLUKU

5/1. Odobrava se zaključenje Ugovora o jemstvu br. 105080453000384632/1 kojim Društvo jemči AIK Banci AD Niš, GF Novi Sad, za obaveze „Crvenke“ Fabrike šećera AD Crvenka, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu;

5/2. Odobrava se zaključenje Ugovora o jemstvu br. 105080453000376290/1, sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad GF Novi Sad, za obaveze „Crvenke“ Fabrike šećera AD Crvenka, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu;

5/3. Odobrava se zaključenje Ugovora o pristupanju dugu br. 0308407.3 sa Banca Intesa AD Beograd, RC Novi Sad, za obaveze „Crvenke“ Fabrike šećera AD Crvenka, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu;

5/4. Odobrava se zaključenje Ugovora o kreditu br. 105080453000359944, sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;

5/5. Odobrava se zaključenje Ugovora o kreditu br. 105080452044060565 sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;

5/6. Odobrava se zaključenje Ugovora o kreditu br. 105080452044649258 sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;

5/7. Odobrava se zaključenje Ugovora o kreditu br. 0141001140763 sa Prokredit bankom ad Beograd kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na pokretnoj imovini društva

5/8. Odobrava se zaključenje Ugovora o jemstvu br. 1050800453000391228/1, sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad GF Novi Sad, za obaveze „Crvenke“ Fabrike šećera AD Crvenka, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu.

Predsednik Skupštine
Chrysostomos Geroukis