Broj:

Dana, 11.05.2011. godine

Bač

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS”, br. 47/2006) i članom 6. I 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS”, br. 100/2006 i 116/2006), AD Fabrika šećera „Jugozapadna Bačka„ Bač, Suljkovača 5, objavljuje sledeći

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

Na osnovu članova 276. 281. I 443. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 124/05) i odredaba Odluke o usklađivanju Fabrika šećera „Jugozapadna Bačka„ Bač sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor Društva upućuje

**JAVNI POZIV**

**ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

**AD Fabrika šećera „Jugozapadna Bačka„ Bač**

Sednica će biti održana 13.06.2011. godine u Baču u prostorijama AD Fabrika šećera „Jugozapadna Bačka„ Bač, Suljkovača 5, sa početkom u 10,00 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći:

**DNEVNI RED**

**Predhodni postupak:**

1. 0tvaranje sednice Skupštine i imenovanje predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara,dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje
3. Verifikovanje prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma za

rad Skupštine

**Redovni postupak:**

1. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda

2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara

od 28.09.2010.godine

3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2010. g.

4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2010. g.

5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora

6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora

7. Donošenje Odluke o produžetku mandata članovima Upravnog odbora

i izboru Nadzornog odbora

8.Donošenje Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva Fabrika šećera

„Jugozapadna Bačka„ Bač u društvo sa ograničenom odgovornošću

9.Donošenje Odluke o Izmenama osnivačkog akta AD Fabrika šećera

„Jugozapadna Bačka„ Bač u skladu sa odlukom o promeni pravne forme

10.Donošenje Odluke o usvajanju Nacrta ugovora o spajanju uz pripajanje AD Fabrika šećera

„Jugozapadna Bačka„ Bač i „Sunoko“ d.o.o. Novi Sad

11.Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti radi obezbeđenja Ugovora o kreditu

koji će biti zaključen između A.D. „ŠEĆERANA-JEDINSTVO“ Kovačica i Credit Agricola Banke

Srbija a.d. Novi Sad

12. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti radi obezbeđenja Ugovora o kreditu

koji će biti zaključen između „SUNOKO“ d.o.o. Novi Sad i Credit Agricola Banke

Srbija a.d. Novi Sad

13.Razno

Sastavni deo ovog poziva su:

1. Izveštaj o uslovima posla rasposlaganja imovinom velike vrednosti
2. Preporuka Upravnog odbora o prihvatanju davanja sredstava obezbeđenja
3. Obaveštenje o pravima akcionara u skladu sa članom 443. Zakona o privrednim društvima

Pozivaju se akcionari AD Fabrika šećera „Jugozapadna Bačka„ Bač da prisustvuju sednici Skupštine.

Legitimisanje akcionara obaviće se 13.06.2011. godine na mestu održavanja Skupštine u vremenu od 09.00 do 10.00 časova.

Utvrđuje se dan 03.06.2011.godine kao dan utvrđivanja liste akcionara.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za skupštinu svakog radnog dana u vremenu od 10.00-12.00 h.

U slučaju da akcionar ne prihvata uslove iz Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, pripadaju mu sva prava predviđena članovima 444. I 445. Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Upravnog odbora

Zoran Popović