

“CRVENKA” FABRIKA ŠEĆERA A.D.

CRVENKA

Dana: 25.05.2016

Broj: 2200/1

Na osnovu odredaba člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ BR. 31/2011) u cilju objavljivanja informacija određenih zakonom, „Crvenka“ Fabrika šećera A.D. Crvenka, Masarikova 7, matični broj: 08004617, PIB 100261360, šifra delatnosti: 1081, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE (XVIII) SEDNICE SKUPŠTINE

XVIII Godišnja redovna sednica Skupštine akcionara "Crvenka" Fabrika šećera A.D. Crvenka održana je dana 25.05.2016. godine, sa početkom u 11h, u Crvenki, ulica Masarikova 7.

Na navedenoj sednici donete su sledeće Odluke:

TAČKA 1.

Utvrđuje se dnevni red Skupštine Društva u predloženom tekstu iz Saziva ove Skupštine.

TAČKA 2.

Usvaja se Zapisnik sa redovne XVII sednice Skupštine akcionara održane dana 25.06.2015. godine, a u tekstu priloženom u materijalu za sednicu Skupštine.

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 2015.godinu.

TAČKA 5.

- Usvaja se Finansijski Izveštaj za 2015. godinu sa izveštajem revizora.
- Utvrđuje se da dobit Društva za 2015 godinu prema poslovnim rezultatima iznosi 124.463.611,41 RSD.
- Utvrđuje se da dobit Društva ostaje neraspoređena.

TAČKA 6.

Za nezavisnog revizora za finansijske izveštaje privrednog društva „CRVENKA“ Fabrika šećera AD u 2016. godini bira se Društvo za konsalting i reviziju KPMG DOO, Kraljice Natalije 11, Beograd. Naknada za obavljene revizorski rad utvrđuje se u iznosu od 11.500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, bez PDV-a.

TAČKA 7.

Razrešava se član Odbora direktora:

1. Geogrigos Kyparissidis-Kokkinidis, iz Grčke, broj pasoša [REDACTED] – član Odbora direktora
2. Dimitrios Giannakidis, iz Grčke, broj pasoša [REDACTED], član i predsednik Odbora direktora
3. Zoran Anđelković, JMBG: [REDACTED] član Odbora direktora

Imenuje se član Odbora direktora:

- Christos Rossios, iz Grčke, broj lične karte [REDACTED] - član Odbora direktora;
- Panteleimon Manis, iz Grčke, broj lične karte [REDACTED], član Odbora direktora;
- Larisa Pantelić, iz Srbije, JMBG: [REDACTED], član Odbora direktora.

Broj članova Odbora direktora ostaje nepromenjen odnosno Odbor direktora ima 5 (pet) članova i to:

1. Christos Rossios, član Odbora direktora, kao neizvršni član Odbora direktora;
2. Panteleimon Manis, član Odbora direktora, kao neizvršni član Odbora direktora;
3. Petros Gemintzis, član Odbora direktora, kao izvršni član
4. Zoran Subić, član Odbora direktora, kao izvršni član
5. Larisa Pantelić, član Odbora direktora, kao neizvršni i nezavisni član

TAČKA 8.

Usvaja se Statut „Crvenke“ Fabrike šećera A.D., a u tekstu priloženom u materijalu za sednicu Skupštine.

TAČKA 9.

Ne usvaja se predlog odluke o imenovanju novog zastupnika, a zbog procene da je trenutni broj zastupnika dovoljan za redovno funkcionisanje Društva.

TAČKA 10.

Ne usvaja se predlog odluke o prodaji sopstvenih akcija jer se nisu stekli potrebni uslovi za donošenje iste.

TAČKA 11.

Ne usvaja se predlog odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti jer nije izvršeno raspolaganje imovinom u vrednosti preko 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva.

Po ovlašćenju Odbora direktora
Izvršni član Odbora

Zoran Subić