

„CRVENKA“ FABRIKA ŠEĆERA A.D.
CRVENKA
Dana 27.01.2022.

Na osnovu odredaba člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl Glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016, 9/2020. i 153/2020) 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 VANREDNE DOPISNE (XXVII) SEDNICE SKUPŠTINE

XXVII vanredna dopisna sednica Skupštine akcionara „Crvenka“ održana je dana 24.01.2022. godine sa početkom u 11h, dopisno elektronskim putem.

Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:

Prethodni postupak:

1. Izabran je Predsednik Skupštine, kao lice koje predstavlja većinskog akcionara Društva sa najvećim brojem glasova u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.
2. Izabran je zapisničar i Komisija za glasanje.

Redovni postupak

TAČKA 1.

Usvaja se dnevni red XXVII vanredne dopisne sednice Skupštine Društva.

TAČKA 2.

Usvaja se zapisnik sa XXVI redovne sednice Skupštine Društva od dana 11.06.2021. godine.

TAČKA 3.

Doneta je Odluka o poništenju sopstvenih akcija Društva uz smanjenje kapitala Društva.

TAČKA 4.

Doneta je Odluka o kompenzaciji međusobnih potraživanja i obaveza Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka sa deklarisanom dividendom iz dobiti ostvarene 2013.godine.

TAČKA 5.

Doneta je Odluka o rasporedu dobiti Društva ostvarene tokom 2016. i 2017. godine.

TAČKA 6.

Doneta je Odluka o isplati dividende akcionarima Društva iz dobiti ostvarene tokom 2016. i 2017. godine.

TAČKA 7.

Doneta je odluka kojom se određuje dan 14.01.2022.godine za „dan dividende“.

TAČKA 8.

Doneta je odluka kojom se ovlašćuje generalni direktor da utvrdi datum isplate dividende u skladu sa likvidnošću društva.

TAČKA 9.

Doneta je odluka kojom se odobrava kompenzacija potraživanja između Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka, na ime novodeklarisane dividende a umanjeno za iznos pripadajućih poreza.

TAČKA 10.

Odluka kojom se imenuje novi član odbora direktora Društva nije doneta.

TAČKA 11.

Doneta je odluka o produženju mandata postojećim članovima Odbora direktora.

TAČKA 12.

Odluka o usvajanju Politike naknada Društva nije doneta. Odložena je za narednu sednicu Skupštine.

TAČKA 13.

Doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija otkupom od manjinskih akcionara Društva.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene odluke sa sednice skupštine akcionara u sedištu društva. Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije, internet stranici Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske berze a.d. Beograd.

U Crvenki, dana 27.01.2022 godine.

Generalni direktor

Petros Gemintzis