

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl.glasnik RS» br. 47/2006) i čl.6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava («Sl.glasnik RS» br. 100/2006 i 116/2006) AD FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽAVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 14.06.2013. godine sa početkom u 10,30 časova održana je Redovna godišnja Skupština akcionara u sedištu Društva u Senti, ul. Zlatne Grede br 6.

Na Redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:

- 1. Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje**
Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje o prisutnim i zastupanim akcionarima.
- 2. Odluka o izboru Predsednika Skupštine akcionara**
Za predsednika Skupštine akcionara izabran je Vlatko Sekulović.
- 3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara**
Usvojen je zapisnik sa vanredne skupštine akcionara održane 27.12.2012. godine
- 4. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja generalnog direktora za 2012. godinu**
Usvojen je Godišnji izveštaj Generalnog direktora o poslovanju Društva u 2012. godini.
- 5. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012. godinu**
Usvojen je finansijski izveštaj za 2012. godinu
- 6. Odluka o usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu.**
Usvojen je izveštaj revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja.
- 7. Odluka o raspodeli dobiti za 2012. godinu**
U poslovnoj 2012. godini ostvarena je dobit u iznosu od 1.380.336.641,15 dinara. Celokupna dobit iz 2012. godine ostaje u statusu neraspoređene dobiti.
- 8. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora**

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, imenovani su sledeći članovi Odbora direktora: g. Mario Riciputi, gđa. Deak Teodora, g. Nikola Ljubičić, g. Goran Živkov, g. Giovanni Garaffoni, g. Giorgio Dall'Ara, g. Vincenzo Morrone, g. Ivo Pessi, g. Vincenzo Maria De Rosa i g. Angelo Castelli.

9. Odluka o naknadi Predsedniku Odbora direktora

Utvrđena je naknada predsedniku Odbora direktora za period između održavanja Redovne skupštine akcionara 2013. i 2014. godine.

10. Odluka o utvrđivanju naknade članovima Komisije za reviziju

Utvrđena je naknada predsedniku Komisije za reviziju, kao i članovima Komisije za reviziju.

11. Odluka o izboru revizorske kuće za 2013. godinu.

Izabrana je revizorska kuća PKF d.o.o. Beograd, za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu.

Predsednik Skupštine
Vlatko Sekulović