

“CRVENKA” FABRIKA ŠEĆERA A.D.

CRVENKA

Dana: 22.02.2014.

Broj: 838

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 VANREDNE (XV) SEDNICE SKUPŠTINE**

XV vanredna sednica Skupštine akcionara "Crvenka" Fabrika šećera A.D. Crvenka održana je dana 22.02.2014.godine, ulica Masarikova 7, sa početkom u 9h.

Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:

TAČKA 1. *Utvrđuje se dnevni red Skupštine Društva u predloženom i dopunjenom dnevnom redu Saziva ove Skupštine.*

TAČKA 2. *Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti zaključenjem:*

1. *Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Eurobank a.d. Beograd, br. LC-23/13 od 04.11.2013.godine na iznos 140.000.000,00 RSD, Ugovora o zalozi br. LC-Z-23/13 od 05.11.2013. kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;*
2. *Ugovora o kreditu sa ProCredit Bank a.d. Beograd, br. 0541001433203 od 03.10.2013.na iznos 114.000.000,00 RSD, Ugovora o zalozi PC-0541001433203 od 03.10.2013. kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – opremi, kao sredstvo obezbeđenja kredita;*
3. *Ugovora o kreditu sa ProCredit Bank a.d. Beograd, br. 0541001475380 od 23.12.2013. na iznos 100.000.000,00 RSD, Ugovora o zalozi br. PC-0541001475380 od 23.12.2013. kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – robi na zalihama, kao sredstvo obezbeđenja kredita;*
4. *Ugovora o kreditu sa Societe Generale Srbija A.D. Beograd, br. STL 434710 od 29.10.2013. na iznos 4.000.000,00 EUR, Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima br. UZ 434710 od 29.10.2013. kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – opremi, Ugovora o zalozi na robi br. UZ 434710 od 29.10.2013. kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;*
5. *Ugovora o kreditu sa Vojvodanskom bankom br. 02-14095 od 01.10.2013. na iznos 330.000.000,00 RSD, kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – opremi i šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;*
6. *Ugovora o kreditu sa OTP bankom, br. 00-420-0601377.0/KR2013/587 od 20.09.2013. na iznos 2.500.000,00 EUR, Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima br. 132/13 od 20.09.2013. kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;*

7. Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Hypo-Alpe-Adria Bank A.D. Beograd, br. L 24/14 od 13.01.2014.godine na iznos 5.000.000,00 EUR, Ugovora o zalozi br. PCO-1 24/14 od 13.01.2014.godine, kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, Ugovora o zalozi potraživanja kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na potraživanja po osnovu budućih ugovora;
8. Ugovora o kratkoročnoj kreditnoj liniji sa UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd br. R2246/13 od 04.12.2013. godine na iznos 2.000.000,00EUR;
9. Ugovora o jemstvu sa Societe Generale Srbija A.D. Beograd, br. UJ 436269 kojim Društvo jemči za obaveze "Šajkaška" Fabrike šećera A.D. Žabalj, kao povezanog lica po ugovoru o kreditu na iznos od 2.000.000,00EUR.
10. Ugovora o jemstvu sa AIK bankom AD Niš br. 105080453000497249/1 od 30.12.2013. kojim Društvo jemči za obaveze "Šajkaška" Fabrike šećera A.D. Žabalj, kao povezanog lica po ugovoru o kreditu na iznos od 7.500.000,00EUR, a u celosti na način i u tekstu definisanom Predlogom odluke od 30.12.2013., koji je sastavni deo ove Odluke
11. Ugovora o kreditu sa Aik bankom AD Niš br. predloga ugovora 105008045300502935 na iznos od 2.000.000,00EUR, Ugovori o zalozi na gotovom proizvodu i opremi – objektima, , a u celosti na način i u tekstu definisanom Predlogom odluke.
12. Ugovora o jemstvu po kratkoročnom kreditu kod Banca INTESA na iznos od 20.000.000RSD, po zahtevu br. 1-03/II/2014 od 03.02.2014.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pismene izjave od strane predsednika Odbora direktora da su nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa članom 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

- Konstatuje se da je procenjena vrednost akcija od 11.014 dinara po akciji, cena po kojoj će se isplaćivati eventualni nesaglasni akcionari.

TAČKA 3. Razrešenje i izbor kooptiranog člana Odbora direktora

3.a) *Dimitriosu Dimitriou, pasoš br. AH 2704683, kao kooptiranom članu prestaje mandat neizvršnog člana Odbora direktora „CRVENKA“ Fabrike šećera AD*

3.b) *Dimitrios Dimitriou, pasoš br. AH 2704683, ponovo se bira za neizvršnog člana Odbora direktora „CRVENKA“ Fabrike šećera AD.*

NAPOMENA: SVE NAVEDENE ODLUKE SA POTREBNIM DETALJIMA I REZULTATIMA GLASANJA ĆE BITI OBJAVLJENE NA INTERNET STRANICI DRUŠTVA www.secerana-crvenka.rs

Po ovlašćenju Odbora direktora
Generalni direktor

Vasilopoulos Aristeidis