

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 SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 25.06.2014. godine sa početkom u 10,30 časova održana je redovna Skupština akcionara u sedištu Društva u Senti, ul. Zlatne Grede br 6.

Na redovnoj Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine akcionara

Za predsednika Skupštine akcionara izabran je Aleksandar Sekulović

2. Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje

Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje o prisutnim i zastupanim akcionarima.

3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara

Usvojen je zapisnik sa vanredne skupštine akcionara održane 15.05.2014. godine

4. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja generalnog direktora za 2013. godinu

Usvojen je Godišnji izveštaj Generalnog direktora o poslovanju Društva u 2013. godini.

5. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013. godinu

Usvojen je finansijski izveštaj za 2013. godinu.

6. Odluka o usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu.

Usvojen je izveštaj revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja.

7. Odluka o raspodeli dobiti za 2013. godinu

U poslovnoj 2013. godini ostvarena je dobit u iznosu od 611.156.294,54 dinara. Deo dobiti u iznosu od 368.025.109,80 dinara izdvojen je za raspodelu dividende akcionarima, a preostala dobit u iznosu od 243.131.184,74 dinara ostaje u statusu neraspoređene dobiti.

8. Odluka o raspodeli dividende

Iznos dividende je bruto iznos od 795,40 dinara za preferencijalne akcije, i bruto iznos od 781,00 dinara za obične akcije.

9. Odluka o formiranju neraspoređene dobiti

Deo dobiti 2013. godine, u iznosu od 243.131.184,74 dinara ostaje u statusu neraspoređene dobiti.

10. Odluka o naknadi Predsedniku Odbora direktora i neizvršnom direktoru-zameniku predsednika Odbora direktora

Utvrđena je naknada predsedniku Odbora direktora i neizvršnom direktoru-zameniku predsednika Odbora direktora za period između održavanja Redovne skupštine akcionara 2014. i 2015. godine.

11. Odluka o utvrđivanju naknade članovima Komisije za reviziju

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

12. 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. Angelo Castelli i g. Andrea DeMarchi.

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

Izabrana je revizorska kuća KPMG d.o.o. Beograd, za reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Predsednik Skupštine
Aleksandar Sekulović