

BRITISH AMERICAN TOBACCO A.D. VRANJE, sa sedištem u Vranju, Ul. Kralja Stefana Prvovenčanog br. 209, u skladu sa odredbom člana 65. Zakona o tržištu kapitala (« Sl.glasnik RS» br. 31/11), objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara British American Tobacco a.d. Vranje, održana je u Vranju, dana 27.05.2015. god. sa početkom u 12,00 časova.

Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o potvrđivanju Odluke Odbora direktora o izboru revizora za 2014. godinu i izbor revizora za 2015. godinu.

Ovom Odlukom potvrđena je Odluka Odbora direktora br. 499, od 05.11.2014. godine kojom je za revizora izabrano Društvo za reviziju PricewaterhouseCoopers d.o.o. sa sedištem u Beogradu, te izabrano Društvo za reviziju BDO d.o.o. Beograd za revizora finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

2. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva i utvrđivanju rezultata poslovanja za 2014. god.

Ovom Odlukom usvojeni su: Izveštaj o poslovanju Društva i Izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja. Istom Odlukom, utvrđeni su rezultati poslovanja za 2014. god. sa konstatacijom da je Društvo iskazalo neto gubitak u iznosu od 1.888.760.000 din. koji će biti delimično pokriven iz rezultata poslovanja u narednim godinama.

3. Odluka o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju članova Odbora direktora.

Ovom Odlukom utvrđeno je da je prestao mandat članu Odbora direktora koji je kooptiran između dve sednice Skupštine akcionara - Yasiru Zaidiju, koji je istom odlukom imenovan od strane Skupštine akcionara za člana Odbora direktora. Takođe je utvrđen prestanak mandata članu Odbora direktora Srđanu Lazoviću, te je na njegovo mesto imenovana Zora Ilić.

4. Odluka o potvrđivanju Odluke Odbora direktora o zaduženju u inostranstvu.

Ovom Odlukom potvrđena je Odluka Odbora direktora br. 542, od 05.12.2014. god. kojom se odobrava da se British American Tobacco a.d. Vranje zaduži u inostranstvu, u okviru Grupe, u iznosu od 48.000.000 eura, sa rokom vraćanja kredita do 08.12.2016. godine.

Br. 188
29.05.2015. godine

Direktor
Rasmus Pagh

