

“CRVENKA” FABRIKA ŠEĆERA A.D.

CRVENKA

Dana 25.06.2015

Broj: 3416

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 REDOVNE GODIŠNJE (XVII) SEDNICE SKUPŠTINE**

XVII Godišnja redovna sednica Skupštine akcionara "Crvenka" Fabrika šećera A.D. Crvenka održana je dana 25.06.2015 godine, sa početkom u 13h, u Crvenki, ulica Masarikova 7.

Na navedenoj sednici donete su sledeće Odluke:

**TAČKA 1.** *Usvaja se dnevni red za redovnu sednicu Skupštine akcionara „Crvenka“ Fabrika šećera AD Crvenka.*

**TAČKA 2.**

*Usvaja se Zapisnik sa Godišnje XVI redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2014. godine, a u priloženom tekstu.*

**TAČKA 3.**

- a) Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava sa izveštajem o pokriću razlike knjigovodstvene i procenjene vrednosti otkupljenih akcija rezervama iz dobiti iz prethodne godine.*
- b) Usvaja se Izveštaj Odbora direktora uskladjenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima*
- c) Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo*
- d) Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.*

**TAČKA 4.**

*Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2014.godinu.*

**TAČKA 5.**

- a) Usvaja se Finansijski Izveštaj "Crvenka" Fabrika šećera A.D. Crvenka za 2014. godinu sa stanjem na dan 31.12.2014.godine.*
  - b) Usvaja se izveštaj revizora za 2014.godinu sačinjenog od strane revizorske kuće "KPMG" Beograd.*
  - c) Utvrđuje se gubitak u poslovanju po godišnjem finansijskom izveštaju za 2014.godinu u iznosu od 524.495.190,88 dinara.*
- Utvrđuje se da Društvo nema gubitke prenesene iz ranijih godina.*

Za pokriće gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2014.godinu izdvaja se iznos od 524.495.190,88 dinara, i to iznos od 141.337.620,02 dinara iz nerasporedene dobiti ranijih godina i to iz 2012. godine 78.893.616,91 dinara i 2013.godine 62.444.003,11 dinara i iznos od 383.157.570,86 dinara iz drugih rezervi iz 2005.godine 378.002.762,56 dinara i 5.154.808,30 dinara iz 2006.godine.

#### TAČKA 6.

- Za ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja „Crvenka“ Fabrika šećera AD za 2015.godinu, bira se ovlašćeni revizor „KPMG“ doo Beograd, Kraljice Natalije 11.
- Utvrđuje se godišnja naknada za rad revizora u iznosu od 13.000,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

#### TAČKA 7.

- Potvrđuje se Odluka Odbora direktora sa 51. redovne sednice održane dana 21.05.2015.godine kojom Odbor direktora usvaja izmene definisane Aneksom br. 2 Ugovora o kratkoročnom kreditu-vraćanje u ratama br. 08004617-160-2014 sa Alpha bank Srbija ad Beograd.

#### TAČKA 8.

- Menja se član 57. stav 2 Statuta „Crvenke“ Fabrike šećera AD Crvenka, koji sada glasi: Članovi Odbora direktora su izvršni i neizvršni direktori, od kojih su 2 člana Odbora direktora izvršni, 3 člana Odbora neizvršni, od kojih je jedan član istovremeno i nezavisni direktor.
- Ovlašćuje se generalni direktor Društva da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta „Crvenka“ Fabrika šećera AD Crvenka.

#### TAČKA 9.

Na osnovu člana 386. stav 4. Zakona o privrednim društvima prestaje mandat sledećih direktora:

- Subić Zorana, koji je kooptiran na 46.vanrednoj sednici Odbora direktora od 16.01.2015. u svojstvu izvršnog člana.
- Georgiosa Kyparissidis-Kokinidisa, koji je kooptiran na 49. redovnoj sednici od 04.04.2015.godine u svojstvu neizvršnog člana.
- Dimitriosa Giannakidisa, koji je kooptiran na 49. redovnoj sednici od 04.04.2015.godine u svojstvu neizvršnog člana.

Razrešavaju se članovi Odbora direktora:

- Branislav Beara – u svojstvu nezavisnog člana
- Dimitrios Dimitriou – u svojstvu neizvršnog člana
- Charalampos Rallis – u svojstvu izvršnog člana

Za izvršne članove Odbora direktora imenuju se:

- Petros Gemintzis
- Zoran Subić

Za neizvršne članove Odbora direktora imenuju se:

- Dimitrios Giannakidis
- Geogrios Kyparissidis – Kokkinidis
- Zoran Anđelković – koji je istovremeno i nezavisan član

#### TAČKA 10.

Imenuje se Dimitrios Stampoulis kao lice ovlašćeno da zastupa akionarsko društvo „Crvenka“ Fabrika šećera AD – ostali zastupnici.



**TAČKA 11.**

„Crvenka“ Fabrika šećera A.D. je po osnovu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara stekla 127.099 akcija tokom 2012., 2013. i 2014. godine ISIN broj: RSCRVEE59583, CFI kod: ESVUFR, akije koje su nominalne vrednosti od 2.400,00 RSD po jednoj akciji, što čini 18,65227% osnovnog kapitala.

Po članu 287. stav 4 Zakona o privrednim društvima, ukoliko ukupna vrednost tako stečenih sopstvenih akcija prelazi 10% osnovnog kapitala, Društvo je u obavezi da ih u roku od tri godine od dana sticanja otuđi.

Nakon isteka zakonskog roka od 3 godine od dana sticanja sopstvenih akcija, Društvo je u obavezi da postupi u svemu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Po ovlašćenju Odbora direktora:

Generalni direktor

Zoran Subić

