

BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE 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 06.06.2017. god. sa početkom u 14,00 časova.

Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

- 1. Odluka o potvrđivanju Odluke Odbora direktora o izboru revizora za 2016. godinu i izboru revizora za 2017. godinu.**
Ovom Odlukom potvrđena je Odluka Odbora direktora br. 389, od 28.09.2016. godine, kojom je Društvo za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd izabrano za reviziju finansijskih izveštaja British American Tobacco Vranje a.d. Vranje za 2016. godinu, te je isto društvo izabrano za revizora finansijskih izveštaja i za 2017. godinu.
- 2. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva i utvrđivanju rezultata poslovanja za 2016. god.**
Ovom Odlukom usvojeni su: Izveštaj o poslovanju Društva i Izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja. Istom Odlukom, utvrđeni su rezultati poslovanja za 2016. god. sa konstatacijom da je Društvo iskazalo neto gubitak u iznosu od 1.712.870.000 din. koji će biti 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 dva člana Odbora direktora koji su kooptirani između dve sednice Skupštine akcionara – Richardu Vredenbergu i Jeleni Stanisavljević, koji su istom odlukom imenovani od strane Skupštine akcionara za člana Odbora direktora.
- 4. Odluka o potvrđivanju Odluke Odbora direktora o zaduženju u inostranstvu.**
Ovom Odlukom potvrđene su Odluke Odbora direktora br. 259, od 01.07.2016. godine, br. 460, od 16.11.2016. godine i br. 542/1, od 16.11.2016. godine, kojim odlukama su odobrena zaduženja u inostranstvu, u okviru Grupe, uzimanjem kreditne linije od British American Tobacco (Serbia) Limited, London, UK, u iznosima od 36.000.000 i 45.000.000 evra, sa rokom vraćanja kredita do 28.06.2019. i 02.12.2019. godine, respektivno. Odlukom br. 542/1, od 16.11.2016. godine su produženi rokovi vraćanja međukompanijskog zajma u iznosu od 48.000.000 evra, do 07.12.2018. godine, te je izmenjena kamata tako da sada bude EUR LIBOR + 5,070% godišnje.
- 5. Odluka o usklađivanju Statuta**
Ovom Odlukom konstatovano je da je rešenjem Agencije za privredne registre br. BD 32092/2017, od 13.04.2017. god, ispravljena tehnička greška načinjena rešenjem istog organa br. BD 71942/2012, od 01.06.2012. god, te je privrednom društvu vraćen registrovani naziv – British American Tobacco Vranje a.d. Vranje. S tim u vezi izvršeno je usklađivanje Statuta Društva i usvojena prečišćena verzija istog.

Br. 240
06.06.2017. godine



Direktor
Richard Vredenberg