

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:

I Z V E Š T A J
O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara British American Tobacco a.d. Vranje, održana je u Vranju, dana 20.06.2018. god. sa početkom u 12,00 časova.

Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva i utvrđivanju rezultata poslovanja za 2017. god.

Ovom Odlukom usvojeni su: Izveštaj o poslovanju Društva i Izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja. Istom Odlukom, utvrđeni su rezultati poslovanja za 2017. god. sa konstatacijom da je Društvo iskazalo neto gubitak u iznosu od 152.124.000 din. koji će biti pokriven iz rezultata poslovanja u narednim godinama.

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

Ovom Odlukom utvrđeno je da je prestao mandat člana i predsednika Odbora direktora Athanasiosa Trimisa, na čije mesto je, između dve sednice Skupštine akcionara, kooptiran Sotirios Kostouros, koji je istom odlukom imenovan od strane Skupštine akcionara za člana i predsednika Odbora direktora.

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

Ovom Odlukom potvrđena je Odluka Odbora direktora br. 406, od 29.11.2017. godine, kojom odlukom je odobreno zaduženje u inostranstvu, u okviru Grupe, uzimanjem kreditne linije od British American Tobacco (Serbia) Limited, London, UK, u iznosu od 55.000.000 evra, sa rokom vraćanja kredita do 11.12.2020. godine i kamatnom stopom EURLIBOR + 4,250%.

Br. 229
26.06.2018. godine

Direktor
Richard Vredenberg

