

**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 VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara British American Tobacco a.d. Vranje, održana je u Vranju, dana 27.11.2018. god. sa početkom u 12,00 časova.

Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

**1. Odluka o prinudnom otkupu akcija**

Ovom odlukom postupljeno je po zahtevu većinskog akcionara British American Tobacco (Serbia) Limited, koji je, nakon ponude za otkup akcija, koja ponuda je okončana 10.09.2018. godine, stekao ukupno 99,16% akcija, te je ispunio uslov za prinudni otkup preostalih akcija manjinskih akcionara, pod istim uslovima kao iz ponude za otkup (1.020,00 dinara po akciji).

**2. Odluka o izmeni Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i pokriću gubitaka za 2017. god.**

Ovom Odlukom ispravljena je tehnička greška u Odluci o usvajanju finansijskih izveštaja i pokriću gubitaka za 2017. godinu (Odluka br. 225/1, koja je doneta na Skupštini akcionara održanoj 20.06.2018. god.), te je usvojen prečišćeni tekst Odluke, sa ispravnim podacima o poslovanju Društva u 2017. godini.

**3. Odluka o izboru revizora za 2018. god.**

Ovom Odlukom, društvo za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, odabrano je za revizora finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu.

**4. Odluka o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju članova Odbora direktora.**

Ovom Odlukom utvrđeno je da je prestao mandat člana Odbora direktora Zore Ilić, na čije mesto je, između dve sednice Skupštine akcionara, kooptiran Dragan Penezić, koji je istom odlukom imenovan od strane Skupštine akcionara za člana Odbora direktora.

**5. Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti**

Ovom Odlukom odobreno je zaduženje Društva, uzimanjem kreditne linije od Raiffeisen bank a.d. Beograd, u iznosu od 6.500.000.000 dinara, sa rokom vraćanja kredita od 12 meseci i kamatnom stopom BELIBOR + 0,2%.

**Br. 367**  
**28.11.2018. godine**

**Direktor**  
**Richard Vredenberg**

