

„CRVENKA“ FABRIKA ŠEĆERA AD
CRVENKA

FABRIKA ŠEĆERA "CRVENKA"



23. 04. 2019

1

VII

Broj: 880

Prilog:

Na osnovu odredaba člana 336., 365. i 398. st. 1. t. 8. Zakona o privrednim društvima i odredaba člana 33. i 48. Statuta „CRVENKA“ Fabrika šećera AD Crvenka, Odbor direktora na sednici održanoj dana 23.04.2019. godine donosi sledeću:

O D L U K U
o sazivanju XXII Skupštine „CRVENKA“ Fabrika šećera AD Crvenka

I

Saziva se XXII redovna Skupština „CRVENKA“ Fabrika šećera AD Crvenka, koja će se održati dana 30.05.2019. godine u Žablju, Čuruški put 3, sa početkom u 11:00 časova.

Za redovnu sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Imenovanje Predsednika Skupštine;

Imenovanje Predsednika Skupštine će biti izvršeno neposredno na sednici Skupštine.

2. Izbor zapisničara i Komisije za glasanje;

Izbor zapisničara i Komisije za glasanje će biti izvršen neposredno na sednici Skupštine.

3. Utvrđivanje spiska lica koja učestvuju u radu sednice, akcionara i njihovih punomoćnika i ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine.

REDOVNI POSTUPAK:

1. Donošenje odluke o utvrđivanju predloženog dnevnog reda;

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja predloženi dnevni red. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 554.314 akcija sa pravom glasa i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa XXI redovne godišnje Skupštine;

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja Zapisnik sa redovne XXI sednice Skupštine održane 28.05.2018. koji se nalazi u prilogu materijala za sednicu. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 554.314 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o:

- a) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava
- b) uskladenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima
- c) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo
- d) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

Predlaže se donošenje odluka kojima se usvajaju izveštaji Odbora direktora. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 554.314 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2018. godinu;

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2018. godinu. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 554.314 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

5. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu sa izveštajem revizora;

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja Finansijski izveštaj za 2018. godinu sa izveštajem revizora. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 554.314 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

6. Donošenje odluke o izboru revizora i utvrđivanju naknade za rad revizora;

Predlaganje pravnog lica koje se bira za Revizora i utvrđivanje naknade za poslove revizije će biti izvršeno neposredno na sednici. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 554.314 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

7. Donošenje Odluke o usvajanju Biznis Plana za 2019. godinu;

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja Biznis Plan za 2019. godinu. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 554.314 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

8. Donošenje Odluke o iniciranju statusnih promena u Društvu;

Predlaže se donošenje odluke kojom iniciraju statusne promene u Društvu. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 554.314 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

9. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva;

Predlaže se donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 554.314 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

10. Donošenje Odluke o naknadi članovima Odbora direktora Društva.

Predlaže se donošenje odluke kojom se predlaže smanjenje naknade članovima Odbora direktora Društva. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 554.314 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

11. Donošenje odluke kojom se prihvata ostavka izvršnog člana Odbora direktora i imenuje kao neizvršni član Odbora direktora.

Predlaže se donošenje odluke kojom se prihvata ostavka izvršnog člana Odbora direktora i imenuje kao neizvršni član Odbora direktora. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 554.314 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

12. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva otkupom od manjinskih akcionara Društva.

Predlaže se donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva otkupom od manjinskih akcionara Društva. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 554.314 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

13. Razno:

- 1) Informacija o naplati potraživanja Društva od Hellenic Sugar Industry S.A. Grčka;
- 2) Informacija o poslovnom ambijentu i poslovnoj startegiji od 2019. godine pa ubuduće.

II

Odbor direktora ovlašćuje svakog člana Odbora direktora zavisno od dostupnosti da potpiše Saziv Skupštine i sve oglase javnog izveštavanja.

III

Ovlašćuje se svaki član Odbora direktora zavisno od dostupnosti da uputi Zahtev za izdavanje liste akcionara sa stanjem na dan **20.05.2019.** godine Centralnom registru HoV, u svrhu utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na učešće u radu XXII Skupštine Društva.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po ovlašćenju Odbora direktora
Generalni direktor
Petros Gemintzis



Obaveštenje:

Dan utvrdjenja liste akcionara (**dan akcionara**) je **20.05.2019. godine.**

Pravo učestvovanja u radu Skupštine Društva imaju samo lica upisana u listi akcionara po izvodu izdatom od strane Centralnog registra HoV sa stanjem na dan **20.05.2019. godine.**

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar koji ima najmanje 1 akciju ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Akcionari se mogu udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka akcija društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

Punomoćje se može dati za jednu ili više sednica. Akcionar može opozvati punomoćje na bilo koji način i u svako vreme pre glasanja na sednici Skupštine.

Punomoćje se može dati bilo kom poslovno sposobnom licu, uz primenu ograničenja propisanih za javna društva u skladu sa članom 345. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Društvo omogućava davanje punomoćja elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Obrazac punomoćja za zastupanje na Skupštini se može preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, a isti će biti dostupan i na internet stranici Društva www.secerana-crvenka.rs, počev od 24.04.2019. god.

Dokumenta, ugovor o jemstvu, kreditu, procene vrednosti akcija i predlozi odluka po tačkama dnevnog reda nalaze se u poslovnim prostorijama „CRVENKA“ Fabrike šećera A.D. Crvenka i dostupni su na uvid u toku redovnog radnog vremena i na internet stranici Društva počev od 24.04.2019. godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili dostavi tekst odluke koju predlaže.

Predlog dopune dnevnog reda daje se pismenim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre odražavanja redovne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Odboru direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje koji se nalazi u priloženom matreujalu za sednicu, u skladu sa zakonom

kojim se uređuje overa potpisa. Popunjeni i overeni formular dostaviti u sedište društva do početka sednice.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 24.04.2019.g.

Ovim Sazivom istovremeno se objavljuju i informacije utvrdjene odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016).

Po ovlašćenju Odbora direktora

Generalni direktor
Petros Gemintzis



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Petros Gemintzis', written over the printed name.