

“CRVENKA” FABRIKA ŠEĆERA A.D.

CRVENKA

Dana 15.06.2013

Broj: 4632

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 (XIV) SEDNICE SKUPŠTINE**

XIV Godišnja redovna sednica Skupštine akcionara "Crvenka" Fabrika šećera A.D. Crvenka održana je dana 15.06.2013 godine, ulica Masarikova 7, sa početkom u 9h u prostoriji restorana "Kantina"

Na navedenoj sednici donete su sledeće Odluke:

PRETHODNI POSTUPAK

- Za predsednika Skupštine Društva imenovan je g-din Lampros Charalampous
- Izvršeno je imenovanje zapisničara, overača zapisnika i komisije za glasanje
- Utvrđen je spisak lica koja učestvuju u radu sednice, akcionara i njihovih punomoćnika i ispunjenost uslova za punovažan rad i odlučivanje Skupštine

REDOVNI POSTUPAK

TAČKA 1.

Donošenje odluke o utvrđivanju dnevnog reda

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 550.827 glasova ZA i 15glasova PROTIV, doneta je sledeća:

ODLUKA

Utvrđuje se dnevni red Skupštine Društva u predloženom u tekstu iz Saziva ove Skupštine.

TAČKA 2.

Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne Skupštine (XIII) Akcionarskog društva

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 550.827 glasova ZA i 15 glasova PROTIV, doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa XIII vanredne Sednice Društva održane dana 28.6.2012. godine, a u priloženom tekstu

TAČKA 3.

- a) Informacija o izvršenoj kooptaciji člana Odbora direktora
- b) Donošenje odluke o prestanku mandata kooptiranog člana

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 550.827 glasova ZA i 15 glasova PROTIV, doneta je sledeća

ODLUKA

Branislavu Beari, kao kooptiranom članu prestaje mandat nezavisnog člana Odbora direktora „Crvenke“ Fabrike šećera AD.

c) Donošenje odluke o izboru nezavisnog člana Odbora direktora

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 550.827glasova ZA i 15 glasova PROTIV, doneta je sledeća:

ODLUKA

Branislav Beara, JMBG3005974800023, ponovno se bira za nezavisnog člana Odbora direktora.

TAČKA 4.

Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, $\frac{3}{4}$ većinom glasova, sa 550.729 glasova ZA i 113 glasova PROTIV, doneta je sledeća:

ODLUKA

Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti zaključenjem:

- 1. Ugovora o kreditu sa UniCredit Bank, br. R 2086/12, kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;***
- 2. Ugovora o kreditu sa Societe Generale Srbija, br. STL 348650 kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;***
- 3. Ugovora o kreditu sa Eurobank, br. 02-26453/12 (LC-037/12) kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;***
- 4. Ugovora o kreditu sa OTP bankom, br. 00-420-0601261.7/KR2012/1025 kojim je predviđeno uspostavljanje hipoteke na objektu i založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstva obezbeđenja kredita;***
- 5. Ugovora o kreditu sa AIK bankom, br. 105080453000449428 kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita, a na način i u tekstu definisanom Predlogom odluke br. VII-94/1 od 09.01.2013. god. koji je sastavni deo ove Odluke;***
- 6. Ugovora o kreditu sa Komercijalnom bankom, br. 00-410-0110953.5 kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;***
- 7. Ugovora o kreditu sa Vojvodjanskom bankom, br. 02-17161 kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;***
- 8. Ugovora o jemstvu sa Volksbank, br. 285-0000000079039-28/01, kojim Društvo jemči za obaveze „ŠAJKAŠKA“ Fabrike šećera AD Žabalj, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu;***
- 9. Ugovora o jemstvu sa Eurobank, br. LC-J-038/12, kojim Društvo jemči za obaveze „ŠAJKAŠKA“ Fabrike šećera AD Žabalj, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu;***
- 10. Ugovora o jemstvu sa AIK bankom, br. 105080453000449331/1 kojim Društvo jemči AIK Banci AD Niš, GF Novi Sad, za obaveze „ŠAJKAŠKA“ Fabrike šećera AD Žabalj, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu, a na način i u tekstu definisanom Predlogom odluke br. VII-94/1 od 09.01.2013. god. koji je sastavni deo ove Odluke;***

11. Ugovora o jemstvu sa AIK bankom, br. 105080453000453211/1 kojim Društvo jemči AIK Banci AD Niš, GF Novi Sad, za obaveze „ŠAJKAŠKA“ Fabrike šećera AD Žabalj, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu, a na način definisan Predlogom odluke od 01.02.2013. god. koji je sastavni deo ove Odluke ;

12. Ugovora o jemstvu sa ProCredit Bank br. GA0141001332557 kojim Društvo jemči za obaveze „ŠAJKAŠKA“ Fabrike šećera AD Žabalj, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu;

Ova odluka stupa na snagu davanjem pismene izjave od strane predsednika Odbora direktora da su nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa članom 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

TAČKA 5.

Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o :

a) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 550.729 glasova ZA i 15 glasova PROTIV i 98 UZDRŽANIH, doneta je sledeća:

ODLUKA

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 prethodnih godina.

b) uskладjenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 550.827 glasova ZA i 15 glasova PROTIV, doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora uskladjenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima

c) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 550.827 glasova ZA i 15 glasova PROTIV, doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o 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

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 550.827 glasova ZA i 15 glasova PROTIV, doneta je sledeća:

ODLUKA

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 6.

Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 550.827 glasova ZA i 15 glasova PROTIV, doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju „Crvenke“ Fabrike šećera AD za 2012.godinu.

TAČKA 7

Usvajanje finansijskog izveštaja za 2012.godinu sa izveštajem revizora

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 550.827 ZA i 15 glasova PROTIV, doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se Finansijski Izveštaj " Crvenka" Fabrika šećera A.D. Crvenka za 2012. godinu sa napomenama uz isti i Izveštajem Revizora.

TAČKA 8

Donošenje odluke o raspodeli dobiti

1. Odluka o raspodeli dobiti

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 550.827glasova ZA i 15 glasova PROTIV , doneta je sledeća:

1. Odluka o raspodeli dobiti

Saglasno odredbama propisa, dobit iz 2012. godine se raspoređuje na sledeći način i u sledećim procentima:

- Neto dobit za raspodelu: 975.883.157,91 RSD
- Za isplatu dividende: 841.407.000,00 RSD (86,22% od ostvarene dobiti)
- Neraspoređena dobit: 134.476.157,91 RSD (13,78% od ostvarene dobiti)

2. Odluka o odobrenju dividendi

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 550.827 glasova ZA i 15 glasova PROTIV, doneta je sledeća:

2. Odluka o odobrenju dividendi

Odobrava se isplata dividende u ukupnom iznosu 841.407.000,00 dinara, odnosno isplata dividende u bruto iznosu od 1.500 dinara po akciji:

r.br.	Akcionari	Procentat %	Broj akcija	Bruto divid/ po akciji	Bruto dividenda
I	Hellenic Sugar Industy	80,8216	550.729	1.500	826.093.500,00
II	Manjinski akcionari	1,4982	10.209	1.500	15.313.500,00
III	sopstvene akcije	17,6802	120.475		/
		100,00	681.413		841.407.000,00

3. Odluka o određivanju dana dividende

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 550.827 glasova ZA i 15 glasova PROTIV, doneta je sledeća:

3. Odluka o određivanju „dana dividende“

Usvaja se predlog Odbora direktora i određuje se dan 05.06.2013. godine za „dan dividende“.

4. Odluka o datumu isplate dividende

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 550.827 glasova ZA i 15 glasova PROTIV, doneta je sledeća:

4. Odluka o datumu isplate dividende

Ovlašćuje se Odbor direktora da utvrdi datum isplate dividende u skladu sa likvidnošću Društva.

TAČKA 9.

Donošenje odluke o izboru revizora i utvđivanju naknade za rad revizora

Na osnovu datog predloga i sprovedenog javnog glasanja, većinom glasova sa 550.827 glasova ZA i 15 glasova PROTIV, doneta je sledeća:

ODLUKA

-Vrši se izbor preduzeća za reviziju – revizorske kuće Grant Thornton za Revizora "Crvenke" Fabrike šećera A.D. Crvenka.

-Utvrdjuje se godišnja naknada za poslove revizije u 2013. godini u dinarskoj protivvrednosti iznosa 17.000 EUR.

Predsednik Skupštine

Lampros Charalampous