

BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. sa sedištem u Vranju, ul. 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 Vranje a.d. održana je u Vranju, dana 25.06.2013 god. sa početkom u 12,00 časova.

Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o potvrđivanju Odluke Odbora direktora o izboru revizora za 2012 godinu. Ovom Odlukom potvrđena je Odluka Odbora direktora br. 696 od 12.10.2012 godine kojom je za revizora izabrano Društvo za reviziju BDO d.o.o. sa sedištem u Beogradu.
2. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva i utvrđivanju rezultata poslovanja za 2012 god. Ovom Odlukom usvojeni su: Izveštaj o poslovanju Društva i Izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja. Istom Odlukom, utvrđeni su rezultati poslovanja za 2012 god. sa konstatacijom da je Društvo iskazalo neto gubitak u iznosu od 1.891.904.000 din. koji će biti pokriven iz rezultata poslovanja koji budu ostvareni u narednom periodu.
3. Odluka o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju članova Odbora direktora. Ovom Odlukom utvrđeno je da je prestao mandat članovima Odbora direktora koji su kooptirani između dve sednice Skupštine akcionara i to: Savi Ćurliću i Athanasios Trimis. Istom odlukom, za članove Odbora direktora imenovani su: Athanasios Trimis i Danica Vojinović Topalović.
4. Odluka o potvrđivanju Odluke Odbora direktora o zaduženju u inostranstvu. Ovom Odlukom potvrđena je Odluka Odbora direktora br. 839 od 19.12.2012 god. kojom se odobrava da se British American Tobacco Vranje a.d. zaduži u inostranstvu, u okviru Grupe, u iznosu od 52.000.000 eura, sa rokom vraćanja kredita do 27.12.2014 godine.
5. Odluka o usvajanju Izveštaja o proceni i utvrđivanju tržišne vrednosti akcija. Ovom Odlukom usvojen je Izveštaj o proceni i utvrđivanju tržišne vrednosti akcija British American Tobacco Vranje a.d. sa stanjem na dan 30.04.2013 god. a koji je urađen od strane Deloitte d.o.o. iz Beograda.

Direktor
Michal Serkies