

“CRVENKA” FABRIKA ŠEĆERA A.D.

CRVENKA

Dana 30.06.2014

Broj: _____

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 (XVI) SEDNICE SKUPŠTINE**

XVI Godišnja redovna sednica Skupštine akcionara "Crvenka" Fabrika šećera A.D. Crvenka održana je dana 30.06.2014 godine, sa početkom u 13h , u Crvenki, ulica Masarikova 7.

Na navedenoj sednici donete su sledeće Odluke:

TAČKA 1. *Utvrđuje se dnevni red Skupštine Društva u predloženom u tekstu iz Saziva ove Skupštine.*

TAČKA 2.

Usvaja se Zapisnik sa Godišnje XIV redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 15.06.2013. godine, a u priloženom tekstu.

Usvaja se Zapisnik sa XV vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 22.02.2014. godine, a u priloženom tekstu.

TAČKA 3. *Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti:*

- 1. Zaključenjem Ugovora o kreditu sa ALPHA Bank Beograd, na iznos od 2.000.000,00 EUR, i uspostavljanje sredstava obezbedjenja i to hipoteke na objektu, zaloge na potraživanju i jemstva od strane AD “ŠAJKAŠKA”;***
- 2. Zaključenjem Ugovora o kreditu sa Hypo-Alpe-Adria Bank A.D. Beograd, na iznos od 1.000.000,00 EUR, i uspostavljanje sredstava obezbedjenja po navedenom ugovoru;***
- 3. Zaključenjem ugovora o jemstvu za obaveze AD Fabrike šećera “ŠAJKAŠKA” kao povezanog lica po ugovorima o kreditu sa SBER Bank i OTP Bankom.***

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.

- Konstatuje se da je procenjena vrednost akcija od 10.979,00 dinara po akciji, cena po kojoj će se isplaćivati eventualni nesaglasni akcionari.

TAČKA 4.

a) 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 iz dobiti iz prethodne godine.

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

c) Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo

d) 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 5.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju „Crvenke“ Fabrike šećera AD za 2013.godinu.

TAČKA 6.

Usvaja se Finansijski Izveštaj " Crvenka" Fabrika šećera A.D. Crvenka za 2013. godinu sa napomenama uz isti i Izveštajem Revizora.

TAČKA 7.

1. Odluka o raspodeli dobiti

Saglasno odredbama propisa, dobit iz 2013. godine se raspoređuje na sledeći način i u sledećim procentima:

- Neto dobit za raspodelu: 728.084.003,11RSD
- Za isplatu dividende: 665.640.000,00 RSD (91,42% od ostvarene dobiti)
- Neraspoređena dobit: 62.444.003,11 RSD (8,58% od ostvarene dobiti)

2. Odluka o odobrenju dividendi

Odobrava se isplata dividende u ukupnom iznosu 665.640.000,00 dinara, odnosno isplata dividende u bruto iznosu od 1.200 dinara po akciji:

r.br.	Akcionari	Procentat %	Broj akcija	Bruto divid/ po akciji	Bruto dividenda
I	Hellenic Sugar Industy	80,8216	550.729	1.200,00	660.874.000,00
II	Manjinski akcionari	0,5828	3.971	1.200,00	4.765.200,00
III	sopstvene akcije	18,5956	126.713		/
		100,00	681.413		

3. Odluka o odredjivanju „dana dividende“

Usvaja se predlog Odbora direktora i određuje se dan **20.06.2014.** godine za „dan dividende“.

4. Odluka o datumu isplate dividende

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

TAČKA 8.

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

-Utvrdjuje se godišnja naknada za poslove revizije u 2014. godini u dinarskoj protivvrednosti iznosa 14.500 EUR.

TAČKA 9.

- Charalampos Rallisu, kao kooptiranom članu prestaje mandat neizvršnog člana Odbora direktora „Crvenke“ Fabrike šećera A.D. Crvenka.*
- Charalampos Rallis, pasoš br. AE 7013984, ponovo se bira za neizvršnog člana Odbora direktora.*

Po ovlašćenju Odbora direktora

Generalni direktor
Aristeidis Vasilopoulos