

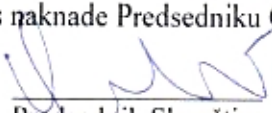
U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i članom 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, AD FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA, objavljuje

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽAVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 23.06.2015. godine sa početkom u 12,00 časova održana je redovna Skupština akcionara u sedištu Društva u Senti, ul. Zlatne Grede br 6.

Na redovnoj Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:

- 1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine akcionara**  
Za predsednika Skupštine akcionara izabran je Vlatko Sekulović
- 2. Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje**  
Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje o prisutnim i zastupanim akcionarima.
- 3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara**  
Usvojen je zapisnik sa redovne skupštine akcionara održane 25.06.2014. godine
- 4. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja generalnog direktora za 2014. godinu**  
Usvojen je Godišnji izveštaj Generalnog direktora o poslovanju Društva u 2014. godini.
- 5. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2014. godinu**  
Usvojen je finansijski izveštaj za 2014. godinu.
- 6. Odluka o usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu.**  
Usvojen je izveštaj revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja.
- 7. Odluka o pokriću gubitaka iz 2014. godine**  
U poslovnoj 2014. godini društvo je poslovalo sa gubitkom od 926.207.392,77 dinara. Gubitak iz poslovne 2014. godine, u ukupnom iznosu od 926.207.392,77 dinara biće pokriven iz neraspoređene dobiti ranijih godina.
- 8. Odluka o naknadi Predsedniku Odbora direktora i neizvršnom direktoru-zameniku predsednika Odbora direktora**  
Utvrđena je naknada predsedniku Odbora direktora i neizvršnom direktoru-zameniku predsednika Odbora direktora za period između održavanja Redovne skupštine akcionara 2015. i 2016. godine.
- 9. Odluka o utvrđivanju naknade članovima Komisije za reviziju**  
Utvrđena je naknada predsedniku Komisije za reviziju, kao i članovima Komisije za reviziju.
- 10. Odluka o izmeni Statuta Društva**  
Izmenjen je Statut Društva, na taj način što je broj članova Odbora direktora povećan sa 10 na 11.
- 11. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora**  
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, imenovani su sledeći članovi Odbora direktora: g. Mario Riciputi, gđa. Deak Teodora, g. Nikola Ljubičić, g. Goran Živkov, g. Giovanni Garaffoni, g. Giorgio Dall'Ara, g. Vincenzo Morrone, g. Ivo Pessi, g. Angelo Castelli, g. Andrea DeMarchi i g. Luca Bonomi.
- 12. Odluka o izboru revizorske kuće za 2015. godinu.**  
Izabrana je revizorska kuća KPMG d.o.o. Beograd, za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu.
- 13. Odluka o izmeni Odluke o naknadi Predsedniku Odbora direktora i neizvršnom direktoru-zameniku predsednika Odbora direktora**  
Izmenjena je Odluka o naknadi Predsedniku Odbora direktora i neizvršnom direktoru-zameniku predsednika Odbora direktora, na taj način što je smanjen iznos naknade Predsedniku Odbora direktora.

  
Predsednik Skupštine  
Vlatko Sekulović

