

BRITISH AMERICAN TOBACCO A.D. VRANJE, sa sedištem u Vranju, Ul. Kralja Stefana Prvovenčanog br. 209, u skladu sa odredbom člana 65. Zakona o tržištu kapitala (« Sl.glasnik RS» br. 31/11), objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara British American Tobacco a.d. Vranje, održana je u Vranju, dana 27.05.2016. god. sa početkom u 12,00 časova.

Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva i utvrđivanju rezultata poslovanja za 2015. god.

Ovom Odlukom usvojeni su: Izveštaj o poslovanju Društva i Izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja. Istom Odlukom, utvrđeni su rezultati poslovanja za 2015. god. sa konstatacijom da je Društvo iskazalo neto gubitak u iznosu od 1.531.412 din. koji će biti pokriven iz rezultata poslovanja u narednim godinama.

2. Odluka o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju članova Odbora direktora.

Ovom Odlukom utvrđeno je da je prestao mandat članu Odbora direktora koji je kooptiran između dve sednice Skupštine akcionara – Jelena Lukić, koja je istom odlukom imenovana od strane Skupštine akcionara za člana Odbora direktora. Ovom odlukom je, takođe, na mesto člana Odbora direktora umesto Jelene Lukić, imenovana Danica Vojinović Topalović.

3. Odluka o potvrđivanju Odluke Odbora direktora o zaduženju u inostranstvu.

Ovom Odlukom potvrđene su Odluke Odbora direktora br. 476, 477 i 478, sve od 17.12.2015. godine, kojima je odobreno zaduženje u inostranstvu, u okviru Grupe, uzimanjem kreditnih linija od British American Tobacco (Serbia) Limited, London, UK, u iznosima od 40.000.000, 52.000.000 i 58.000.000 evra, respektivno, sa rokovima vraćanja kredita do 14.12.2018, 27.12.2016, i 18.12.2017. godine, respektivno.

4. Odluka o izmenama Statuta Društva.

Ovom Odlukom izmenjen je Statut Društva, time što su dodate obaveze predviđene Zakonom o odobrbi, a imajući u vidu status Društva, kao privrednog društva od posebne važnosti za odbranu zemlje. Ovom odlukom, takođe je usvojen prečišćeni tekst Statuta.

Br. 177/1
27.05.2016. godine



Direktor
Rasmus Pagh