

“CRVENKA” FABRIKA ŠEĆERA A.D.
CRVENKA
Dana: 15.06.2017
Broj: 2191

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 (XIX) SEDNICE SKUPŠTINE

XIX Godišnja redovna sednica Skupštine akcionara "Crvenka" Fabrika šećera A.D. Crvenka održana je dana 13.06.2017. godine, sa početkom u 11h, u Žablju, Čuruški put 3.

Na navedenoj sednici donete su sledeće Odluke:

TAČKA 1.

Usvaja se dnevni red XIX redovne sednice Skupštine Društva sa dopunom pod tačkom RAZNO
d) Informacija o proširenju proizvodnih kapaciteta „CRVENKA“ Fabrika šećera A.D. Crvenka

TAČKA 2.

Usvaja se Zapisnik sa redovne XVIII sednice Skupštine akcionara održane dana 25.05.2016. godine, a u priloženom tekstu.

TAČKA 3.

Usvajaju se izveštaji Odbora direktora o

- a) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
- b) uskladenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- c) 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.

TAČKA 4.

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016.godinu.

TAČKA 5.

Usvaja se Finansijski Izveštaj za 2016. godinu sa izveštajem revizora. a u tekstu priloženom u materijalu za sednicu

TAČKA 6.

Za nezavisnog revizora za finansijske izveštaje privrednog društva „CRVENKA“ Fabrika šećera AD u 2017. Godini bira se Društvo za konsalting i reviziju KPMG d.o.o, Beograd i određuje naknada predloženom iznosu.

TAČKA 7.

Menja se Statut Društva od 25.05.2016. godine, a u tekstu kao u predlogu Odluke.

TAČKA 8.

Utvrđuje se prestanak obavljanja delatnosti „CRVENKA“ Fabrika šećera AD Crvenka, dio društva Sutomore, registarski broj 6- 0004484/001, u Crnoj Gori.

TAČKA 9.

Dosadašnji zastupnik Društva Dimitrios Stampoulis, broj pasoša AM0097623 se razrešava funkcije zastupnika Društva.

Generalni direktor

Petros Gemintzis