

“CRVENKA” FABRIKA ŠEĆERA A.D.

CRVENKA

Dana: 31.05.2019

Na osnovu odredaba člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) 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 (XXII) SEDNICE SKUPŠTINE

XXII Godišnja redovna sednica Skupštine akcionara "Crvenka" Fabrika šećera A.D. Crvenka održana je dana 30.05.2019. godine, sa početkom u 11h, u Žablju, Čuruški put 3.

Na navedenoj sednici donete su sledeće Odluke:

TAČKA 1.

Usvaja se dnevni red XXII redovne sednice Skupštine Društva, u tekstu priloženom u materijalu za sednicu.

TAČKA 2.

Usvaja se Zapisnik sa redovne XXI sednice Skupštine akcionara održane dana 28.05. 2018. 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 2018.godinu.

TAČKA 5.

Usvaja se Finansijski Izveštaj za 2018. godinu sa izveštajem revizora

TAČKA 6.

Ovlašćuje se odbor direktora Društva da donese odluku o izboru nezavisnog revizora za finansijske izveštaje privrednog društva „CRVENKA“ Fabrika šećera Crvenka AD za 2019.godinu i utvrdi nakandu za rad revizora.

TAČKA 7.

Usvaja se Biznis Plan za 2019.godinu.

TAČKA 8.

Usvaja se odluka o iniciranju statusnih promena u Društvu, a u tekstu kao u predlogu odluke.

TAČKA 9

Menja se Statut Društva, a u tekstu kao u predlogu odluke.

TAČKA 10.

Utvrđuje se naknada članovima Odbora direktora, a u tekstu kao u predlogu odluke.

TAČKA 11.

Konstatuje se ostavka člana Odbora direktora na poziciju izvršnog člana i isti se imenuje za člana Odbora direktora u svojstvu neizvršnog člana.

TAČKA 12.

Usvaja se odluka o sticanju sopstvenih akcija Društva otkupom od manjinskih akcionara. Društva, a u tekstu kao u predlogu Odluke.

Generalni direktor

Petros Gemintzis