

„CRVENKA“ FABRIKA ŠEĆERA A.D.
CRVENKA
Dana 17.06.2022.

Na osnovu odredaba člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl Glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016, 9/2020. i 153/2020) 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 DOPISNE (XXVIII) SEDNICE SKUPŠTINE

XXVIII redovna dopisna sednica Skupštine akcionara „Crvenka“ održana je dana 15.06.2022. godine sa početkom u 11h, dopisno elektronskim putem.

Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:

Prethodni postupak:

1. Izabran je Predsednik Skupštine, kao lice koje predstavlja većinskog akcionara Društva sa najvećim brojem glasova u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.
2. Izabran je zapisničar i Komisija za glasanje.

Redovni postupak

TAČKA 1.

Usvaja se dnevni red XXVIII vanredne dopisne sednice Skupštine Društva.

TAČKA 2.

Usvaja se zapisnik sa XXVII vanredne sednice Skupštine Društva od dana 24.01.2022. godine.

TAČKA 3.

Usvajaju se izveštaji odbora direktora o:

- a) Računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
- b) Usklađenosti poslovanja Društva sa zakonima i drugim propisima;
- c) Kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo;
- d) Ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

TAČKA 4.

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu.

TAČKA 5.

Usvaja se Korigovan Finansijski Izveštaj Društva za 2021. godinu sa izveštajem revizora

TAČKA 6.

Utvrđuje se dobit Društva za 2021. godinu u iznosu od RSD 469.523 (u hiljadama dinara).

Utvrđuje se da neto dobit za raspodelu u iznosu od RSD 2.094.664 (u hiljadama dinara) ostaje neraspoređena.

TAČKA 7.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da donese odluku o izboru nezavisnog revizora za finansijske izveštaje Privrednog društva „Crvenka“ Fabrika šećera AD Crvenka za 2022. godinu i utvrdi naknadu za rad revizora.

TAČKA 8.

Usvaja se Konsolidovani Biznis plan za 2022. godinu.

TAČKA 9.

Doneta je odluka o stavljanju van snage:

a) Odluke o kompenzaciji međusobnih potraživanja i obaveza Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka sa deklarisanom dividendom iz dobiti ostvarene tokom 2013. godine, usvojene pod tačkom 4. Agende XXVII vanredne dopisne sednice Skupštine Društva održane 24.01.2022. godine;

b) Odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene tokom 2016. i 2017. godine, usvojene pod tačkom 5. Agende XXVII vanredne dopisne sednice Skupštine Društva održane 24.01.2022. godine;

v) Odluke o isplati dividende akcionarima Društva iz dobiti ostvarene tokom 2016. i 2017. godine, usvojene pod tačkom 6. Agende XXVII vanredne dopisne sednice Skupštine Društva održane 24.01.2022. godine;

g) Odluke o utvrđivanju „dana dividende“, usvojene pod tačkom 7. Agende XXVII vanredne dopisne sednice Skupštine Društva održane 24.01.2022. godine;

d) Odluke o datumu isplate dividende, usvojene pod tačkom 8. Agende XXVII vanredne dopisne sednice Skupštine Društva održane 24.01.2022. godine;

đ) Odluke o kompenzaciji međusobnih potraživanja i obaveza Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka sa novodeklarisanom dividendom iz dobiti ostvarene tokom 2016. i 2017. godine, usvojene pod tačkom 9. Agende XXVII vanredne dopisne sednice Skupštine Društva održane 24.01.2022. godine.

TAČKA 10.

Doneta je odluka o rasporedu dobiti Društva ostvarene tokom prethodnih godina.

TAČKA 11.

Doneta je Odluka o isplati dividende akcionarima Društva iz dobiti ostvarene tokom prethodnih godina.

TAČKA 12.

Doneta je odluka kojom se određuje dan 05.06.2022.godine za „dan dividende“.

TAČKA 13.

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

TAČKA 14.

Doneta je Odluka o kompenzaciji međusobnih potraživanja i obaveza Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka.

TAČKA 15.

Odobrava se produženje važenja Ugovora o delu od 01.06.2019. godine, del br. 1027, zaključen između društva i člana Odbora direktora Zorana Subića, na period od godinu dana.

TAČKA 16.

- a) Odobrava se Ugovor o pravima i obavezama člana Odbora direktora Društva
- b) Odobrava se Aneks ugovora o pravima i obavezama člana Odbora direktora, koji se odnosi na obeštećenje

TAČKA 17.

Odobrava se forma Aneksa Ugovora o radu generalnog direktora Društva, koji se odnosi na obeštećenje.

TAČKA 18.

Odluka po ovoj tački dnevnog reda nije doneta jer nisu ispunjeni uslovi za njeno donošenje.

TAČKA 19.

Odobrava se pribavljanje finansijskih sredstava, a u tekstu odluke usvojene na sednici Društva.

TAČKA 20.

Doneta je odluka o pokriću gubitka Društva iz 2020. godine u iznosu od RSD 20.512.647,29 iz preostale neraspoređene dobiti Društva ostvarene u 2016. godini.

TAČKA 21.

Odobrava se Društvu da kupi pokretnu i nepokretnu imovinu Akcionarskog društva Panon Crvenka, Fabrika za proizvodnju alkohola, alkoholnih pića i kvasaca, Kelebija.

TAČKA 22.

Odluka kojom se imenuje novi član odbora direktora Društva nije doneta jer nisu ispunjeni uslovi za njeno donošenje.

TAČKA 23.

Doneta je odluka o prinudnom otkupu akcija preostalih akcionara Društva.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene odluke sa sednice skupštine akcionara u sedištu društva. Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije, internet stranici Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske berze a.d. Beograd.

U Crvenki, dana 17.06.2022 godine.

Generalni direktor

Petros Gemintzis