



На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) и члана 27. Статута „CRVENKA“ Fabrika šećera AD Crvenka (у даљем тексту: „Друштво“) Скупштина акционара Друштва, дана 13.06.2017. године, доноси следећу

## ОДЛУКА

### I

Мења се, допуњује се и усваја дневни ред XIX редовне седнице Скупштине Друштва како следи:

1. Доношење одлуке о утврђивању предложеног дневног реда;
2. Доношење одлуке о усвајању Записника са редовне годишње (XVIII) Скупштине;
3. Доношење одлуке о усвајању извештаја Одбора директора о:
  - а) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава;
  - б) усклађености пословања Друштва са законима и другим прописима;
  - в) квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво;
  - г) уговорима закљученим између Друштва и директора, као и лицима која су са њима повезана у смислу закона;
4. Доношење одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању Друштва за 2016. годину;
5. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2016. годину са извештајем ревизора;
6. Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора;
7. Доношење одлуке о изменама и допунама Статута „CRVENKA“ Fabrika šećera A.D. Crvenka;
8. Доношење одлуке о гашењу дела правног лица „CRVENKA“ Fabrika šećera A.D. Crvenka у Црној Гори;
9. Доношење одлуке о промени заступника Друштва;
10. Разно:
  - а) Обавештење о Settlement and Debt Restructuring Agreement закључен између CRVENKA“ Fabrika šećera A.D. Crvenka и Hellenic Sugar Industry S.A;
  - б) Обавештење о непостојању располагања имовином друштва у вредности од преко 30% од књиговодствене вредности укупне имовине друштва исказане у последњем годишњем билансу стања;
  - в) Информација о процесу продаје акција у власништву Hellenic Sugar Industry S.A;
  - г) Информација о проширењу производних капацитета „CRVENKA“ Fabrika šećera A.D. Crvenka.

### II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине