

Predlaže se donošenje Odluke o imenovanju direktora društva u tekstupriloženog predloga, sa imenima lica koja se predlažu.

PREDLOG TEKSTA ODLUKE O IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA:

Na osnovu odredaba člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) (u daljem tekstu: **Zakon**) i Statuta, Skupština privrednog društva CRVENKA FABRIKA ŠEĆERA AKCIONARSKO DRUŠTVO, CRVENKA, Masarikova 7, Crvenka, matični broj: 08004617, PIB: 100261360 (u daljem tekstu: **Društvo**), na vanrednoj sednici održanoj dana 12.12.2017. godine donosi sledeću:

Pursuant to Article 329 of the Company Law ("Official Gazette of RS", no. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law and 5/2015) (hereinafter: **the Law**) and the Statute, the Assembly of the company CRVENKA FABRIKA ŠEĆERA AKCIONARSKO DRUŠTVO, CRVENKA, Masarikova 7, Crvenka, matični broj: 08004617, PIB: 100261360 (hereinafter: **the Company**), at the extraordinary session held on December 12, 2017 adopts the following:

ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA

Član 1

1.1. Skupština Društva konstatuje da su dana 06.11.2017. godine, podnete ostavke na funkcije direktora Društva, od strane sledećih lica:

- G-din Michail Kefalopoulos, broj pasoša: AN 0302021, zemlja izdavanja: Grčka;
- G-din Gavril Kermanidis broj pasoša: AK 0002116 zemlja izdavanja: Grčka;
- G-din Christos Vogiatzis broj pasoša: AI 4601477, zemlja izdavanja: Grčka

čime su prestale funkcije navedenih lica.

DECISION ON APPOINTMENT OF COMPANY'S DIRECTORS

Article 1

1.1. The Company's Assembly ascertains that resignations on the functions of the directors of the Company have been submitted on 06 November 2017 by the following persons:

- Mr Michail Kefalopoulos, passport number: AN 0302021, issuing country: Greece;
- Mr Gavril Kermanidis passport number: AK 0002116, issuing country: Greece;
- Mr Christos Vogiatzis passport number: AI 4601477, issuing country: Greece

By which the functions of the aforementioned persons ceased.

Član 2

2.1. Skupština donosi odluku o imenovanju novih direktora Društva, te se za direktore Društva imenuju sledeća lica:

- PanagiotisAlexakis,
broj lične karte: AB 024555,
zemlja izdavanja: Grčka;
- PanagiotisKarachalios,
broj lične karte: AB 352744,
zemlja izdavanja: Grčka;
- KostoulaPatoucha,
broj lične karte: AI 546325,
zemlja izdavanja: Grčka.

Član 3

3.1. Nakon imenovanja novih direktora, Društvo će imati 5 (pet) direktora koji čine odbor direktora, i to:

- PetrosGemintzis,
broj pasoša: AN 0178568,
zemlja izdavanja: Grčka;
- ZoranSubić,
JMBG: 2809957800026;
- PanagiotisAlexakis,
broj lične karte: AB 024555,
zemlja izdavanja: Grčka;
- PanagiotisKarachalios,
broj lične karte: AB 352744,
zemlja izdavanja: Grčka;
- KostoulaPatoucha,
broj lične karte: AI 546325,
zemlja izdavanja: Grčka.

Article 2

2.1. The Company's Assembly adopts the decision on appointment of new directors of the Company, therefore following persons are appointed as new directors of the Company:

- PanagiotisAlexakis,
ID number: AB 024555,
issuing country: Greece;
- PanagiotisKarachalios,
ID number: AB 352744;
issuing country: Greece;
- KostoulaPatoucha,
ID number: AI 546325;
issuing country: Greece.

Article 3

3.1. After the appointment of new directors, the Company shall have 5 (five) directors who form board of directors, as follows:

- PetrosGemintzis,
passport number: AN 0178568,
issuing country: Greece;
- ZoranSubić,
Personal number:
2809957800026;
- PanagiotisAlexakis,
ID number: AB 024555,
issuing country: Greece;
- PanagiotisKarachalios,
ID number: AB 352744;
issuing country: Greece;
- KostoulaPatoucha,
ID number: AI 546325;
issuing country: Greece.

3.2. Od imenovanih direktora, izvršni direktori su:

- PetrosGemintzis, broj pasosa: AN 0178568, zemlja izdavanja: Grčka;
- ZoranSubić, JMBG: 2809957800026.

3.2. Among appointed directors, executive directors are:

- PetrosGemintzis, passport number: AN 0178568, issuing country: Greece;
- ZoranSubić, personal number: 2809957800026.

3.3. Od imenovanih direktora, neizvršni direktori su:

- PanagiotisAlexakis, broj lične karte: AB 024555, zemlja izdavanja: Grčka;
- PanagiotisKarachalios, broj lične karte: AB 352744, zemlja izdavanja: Grčka;
- KostoulaPatoucha, broj lične karte: AI 546325, zemlja izdavanja: Grčka.

3.3. Among appointed directors, non-executive directors are:

- PanagiotisAlexakis, ID number: AB 024555, issuing country: Greece;
- PanagiotisKarachalios, ID number: AB 352744, issuing country: Greece;
- KostoulaPatoucha, ID number: AI 546325, issuing country: Greece.

3.4. Od imenovanih direktora, nezavisni direktor je:

- KostoulaPatoucha, broj lične karte: AI 546325, zemlja izdavanja: Grčka.

3.4. Among appointed directors, independent director is:

- KostoulaPatoucha, ID number: AI 546325, issuing country: Greece.

Član 4

4.1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Article 4

4.1 This decision enters into force upon its adoption.

Član 5

5.1. Ova odluka će se registrovati u skladu sa važećim propisima, u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja.

Article 5

5.1 This Decision shall be registered in accordance with the applicable regulations within 15 (fifteen) days from its adoption.

Obrazloženje

Explanation

Podnošenjem ostavki od strane tri direktora Društva ispunjeni uslovi definisani članom 386 stav 3 Zakona. U skladu sa pomenutim članom Zakona preostali direktori Društva sazivaju sednicu skupštine Društva, u cilju imenovanja nedostajućih direktora.

By resignation of three members of the board of directors, the conditions stipulated by Article 386 paragraph 3 of the Law are met. In accordance with the aforementioned article of the Law, the remaining directors of the Company convene the extraordinary session in order to appoint missing directors.

Za Skupštinu Društva:

For the Company's Assembly:

[uneti ime i funkciju potpisnika odluke]

[enter name and function of the signatory of decision]

Ovlašćeni predlagač