

“CRVENKA” FABRIKA ŠEĆERA A.D.

CRVENKA

Dana: 30.05.2018

Broj: 1551

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 (XXI) SEDNICE SKUPŠTINE

XXI Godišnja redovna sednica Skupštine akcionara "Crvenka" Fabrika šećera A.D. Crvenka održana je dana 28.05.2018. godine, sa početkom u 11h, u Žablju, Čuruški put 3.

Na navedenoj sednici donete su sledeće Odluke:

TAČKA 1.

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

TAČKA 2.

Usvaja se Zapisnik sa redovne XIX sednice Skupštine akcionara održane dana 13.06.2017. godine i Zapisnika sa vanredne XX sednice Skupštine održane dana 12.12.2017., 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 2017. godinu.

TAČKA 5.

Usvaja se Finansijski Izveštaj za 2017. godinu sa izveštajem revizora

TAČKA 6.

Za nezavisnog revizora za finansijske izveštaje privrednog društva „CRVENKA“ Fabrika šećera AD u 2018. Godini bira se Društvo za konsalting i reviziju KPMG d.o.o, Beograd. Ovlašćuje se generalni direktor da pregovora i ugovori sa Revizorom naknadu za revizorski rad u 2018. godini.

TAČKA 7.

Usvaja se Biznis Plan za 2018. godinu

Generalni direktor

Petros Gemintzis