

„CRVENKA“ FABRIKA ŠEĆERA AD
CRVENKA



ZAPISNIK

Sa XX Vanredne sednice Skupštine društva „Crvenka“ Fabrika šećera A.D. Crvenka održane dana 12.12.2017. godine sa početkom u 18,00 časova, u Žablju, Čuruški put 3.

Sednici prisustvuju:

- Panagiotis Alexakis, Predsednik Kompanije Hellenic Sugar Industry (u daljem tekstu HSI);
- Panagiotis Karachalios, Generalni direktor Kompanije HSI;
- Nikolaos Papaioannou, član Upravnog odbora HSI;
- Kostoula Patoucha, član Upravnog odbora HSI;
- Petros Gemintzis, generalni direktor i član Odbora direktora “Crvenka” Fabrika šećera AD;
- Zoran Subic, član Odbora direktora “Crvenka” Fabrika šećera AD.
- G-din Aleksandar Janković, advokat;
- G-đica Marija Stošić, advokat;
- G-đica Bojana Stanimirović, advokat;
- G-đica Anka Rađenović, prevodilac;
- G-đa Slobodanka Jovanović, iz Kancelarije pravnih poslova.

Dokazi o propisnom sazivanju sednice

G-din Subić iznosi da su podnošenjem ostavki od strane tri direktora Društva ispunjeni uslovi definisani članom 386 stav 3 Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015*). U skladu sa pomenutim članom Zakona preostali direktori Društva, Petros Gemintzis i Zoran Subić, su dana 13.11.2017. godine doneli Odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine Društva, u cilju imenovanja nedostajućih direktora.

Preostali direktori Društva su, u skladu sa članom 335 Zakona i članom 32 Statuta Društva, uputili Poziv za vanrednu sednicu skupštine Društva svim akcionarima Društva i to na sledeći način:

- Objavom na internet stranici Društva dana 14.11.2017. godine,
- Objavom na internet stranici Beogradske berze dana 14.11.2017. godine.
- Objavom na internet stranici Agencije za privredne registre dana 22.11.2017. godine

Napred navedeno se može potvrditi uvidom u internet stranice Društva, Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

Poziv za vanrednu sednicu skupštine Društva je objavljen i u dnevnim novinama Politika.

PRETHODNI POSTUPAK

- Imenovanje predsednika Skupštine

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima, i člana 31. Statuta, za predsednika Skupštine se imenuje Panagiotis Alexakis.

G-din Aleksakis nakon pozdravne reči u kojoj izražava podršku dvema šećeranama u Srbiji, nastavlja dalje vođenje sednice Skupštine.

- Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja

Na osnovu odredaba člana 355. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje.

Predsednik Skupštine imenuje:

- zapisničara: Slobodanku Jovanović,
- članove Komisije za glasanje koju čine: Nenad Trbović, predsednik Komisije za glasanje, Bratislav Radašinović i Slobodanka Jovanović,
- overivače zapisnika: Mariju Stošić i Bojanu Stanimirović.

- Utvrđivanje spiska lica koja učestvuju u radu sednice, akcionara i njihovih punomoćnika i ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine

Predsednik poziva predsednika Komisije za glasanje, g-dina Nenada Trbovića, da saopšti podatke o prisutnim akcionarima i njihovim predstavnicima – punomoćnicima, kao i o broju akcija kojima raspolažu.

G-din Trbović saopštava da se na osnovu Jedinственe evidencije akcionara Akcionarskog društva koju je izdao Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti na dan akcionara 02.12.2017. utvrđuje da je kapital Društva podeljen na sledeći način:

- Ukupan broj akcija ----- 629.124 = 100,00000%
- HSI ----- 550.729 = 87,53902%
- CRVENKA Fabrika šećera ----- 74.810 = 11.89114%
- Manjinski akcionari ----- 3.585 = 0,56984 %

G-din Trbović iznosi da je ukupan broj akcija sa pravom glasa 554.314 akcija, a da HSI poseduje od tog broja 550.729 akcija odnosno glasova ili 99,35%, koje po punomoćju Upravnog odbora HSI br. 37 od 04.12.2017. godine zastupa Panagiotis Karachalios.

G-din Trbović saopštava da je HSI jedini prisutni akcionar na sednici Skupštine.

Na osnovu saopštenih podataka, Predsednik Skupštine konstatuje da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje.

REDOVNI POSTUPAK

TAČKA 1

Usvajanje dnevnog reda

Predsednik Skupštine predlaže da se donese Odluka o usvajanju dnevnog reda 20. vanredne Skupštine.

Nakon javnog glasanja g-din Trbović saopštava da je sa 550.729 glasova ZA odnosno 100% glasova prisutnih akcionara doneta predložena odluka.

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka o usvajanju dnevnog reda vanredne Skupštine, a u sledećem tekstu:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 27. Statuta „CRVENKA“ Fabrika šećera AD Crvenka (u daljem tekstu: „*Društvo*“) Skupština akcionara, dana 12.12.2017., donosi sledeću

ODLUKU

Član 1

Usvaja se dnevni red 20. vanredne sednice Skupštine Društva kako sledi:

- 1) Donošenje odluke o imenovanju tri člana odbora direktora;
- 2) Razno.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 2.

Donošenje odluke o imenovanju tri člana Odbora direktora

Predsednik Skupštine predlaže da se donese odluka, a prema predloženom tekstu Odluke koja je objavljena na sajtu Društva.

Nakon javnog glasanja Komisija za glasanje prebrojava glasove i g-din Trbović saopštava da je sa 550.729 glasova ZA, odnosno 100% glasova prisutnih akcionara doneta predložena odluka.

Predsednik Skupštine konstatuje da je doneta odluka o izboru tri člana Odbora direktora, a u sledećem tekstu:

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:

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.

Član 2

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

- Panagiotis Alexakis,
broj lične karte: AB 024555,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Panagiotis Karachalios,
broj lične karte: AB 352744,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Kostoula Patoucha,
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:

- Petros Gemintzis,
broj pasoša: AN 0178568,

zemlja izdavanja: Grčka;

- Zoran Subić,
JMBG: 2809957800026;
- Panagiotis Alexakis,
broj lične karte: AB 024555,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Panagiotis Karachalios,
broj lične karte: AB 352744,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Kostoula Patoucha,
broj lične karte: AI 546325,
zemlja izdavanja: Grčka.

3.2. Od imenovanih direktora, izvršni direktori su:

- Petros Gemintzis,
broj pasoša: AN 0178568,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Zoran Subić,
JMBG: 2809957800026.

3.2. Od imenovanih direktora, neizvršni direktori su:

- Panagiotis Alexakis,
broj lične karte: AB 024555,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Panagiotis Karachalios,
broj lične karte: AB 352744,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Kostoula Patoucha,
broj lične karte: AI 546325,
zemlja izdavanja: Grčka.

3.3. Od imenovanih direktora, nezavisni direktor je:

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

Član 4

4.1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 5

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

Образложење

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.

S obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsednik Skupštine se zahvaljuje prisutnima na učešću u radu XX Vanredne sednice Skupštine Društva i konstatuje da je XX Vanredna sednica Skupštine završena.

Predsednik Skupštine
Panagiotis Alexakis



Zapisničar
Slobodanka Jovanović

Članovi Komisije za glasanje

Nenad Trbović, predsednik
komisije

Bratislav Radašinić

Slobodanka
Jovanović

Prevodilac:

Overivači zapisnika:

Marija Stošić

Bojana Stanimirović