

Na osnovu odredaba člana 336., 371., 372. i 398. st. 1. t. 8. Zakona o privrednim društvima i odredaba člana 33 . i 48. Statuta „CRVENKA“ Fabrike šećera Crvenka AD, Odbor direktora na sednici održanoj dana 26.06.2019. godine donosi sledeću:

O D L U K U

o sazivanju vanredne sednice Skupštine „CRVENKA“ Fabrike šećera Crvenka AD (XXIII sednica)

I

Saziva se vanredna sednica Skupštine „CRVENKA“ Fabrike šećera Crvenka AD, (XXIII sednica), koja će se održati dana 31.07.2019. godine u sali Fabrike šećera Šajkaška, u Žablju, Čuruški put br. 3., sa početkom u 11,00 časova.

Za vanrednu sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Imenovanje Predsednika Skupštine

Imenovanje Predsednika Skupštine će biti izvršeno neposredno na sednici Skupštine.

2. Izbor zapisničara i Komisije za glasanje

Izbor zapisničara i Komisije za glasanje će biti izvršen neposredno na sednici Skupštine.

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

REDOVNI POSTUPAK:

1. Donošenje odluke o utvrđivanju predloženog dnevnog reda

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja predloženi dnevni red.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 554.314 akcija sa pravom glasa i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa XXII redovne godišnje Skupštine;

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja Zapisnik sa redovne XXII sednice Skupštine održane 30.05.2019. koji se nalazi u prilogu materijala za sednicu. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 554.314 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

3. Donošenje odluke o odobravanju pribavljanja finansijskih sredstava;

Predlaže se donošenje odluka kojom se Društvu odborava pribavljanje finansijskih sredstava. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 554.314 akcija sa pravom glasa, i to tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

II

Odbor direktora ovlašćuje svakog člana Odbora direktora zavisno od dostupnosti da potpiše Saziv Skupštine i sve oglase javnog izveštavanja.

III

Ovlašćuje se svaki član Odbora direktora zavisno od dostupnosti da uputi Zahtev za izdavanje liste akcionara sa stanjem na dan **21.07.2019.** godine Centralnom registru HoV, u svrhu utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na učešće u radu XXIII Skupštine Društva.

Obaveštenje o pravu akcionara da bude nesaglasan sa Odlukom o odobravanju pribavljanja finansijskih sredstava, tj. sa Odlukom o raspolaganju imovinom velike vrednosti dato je kao Prilog br. 1 ovom Sazivu.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po ovlašćenju Odbora direktora
Generalni direktor
Petros Gemintzis



Dan upućivanja poziva akcionarima je 05.07.2019.g.

Dan utvrđenja liste akcionara (**dan akcionara**) je **21.07.2019. godine.**

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA AKCIONARA

Pravo učestvovanja u radu Skupštine Društva imaju samo lica upisana u listi akcionara po izvodu izdatom od strane Centralnog registra HoV sa stanjem na dan **21.07.2019.** godine.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar koji ima najmanje 1 akciju ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Akcionari se mogu udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka akcija društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

Punomoćje se može dati za jednu ili više sednica. Akcionar može opozvati punomoćje na bilo koji način i u svako vreme pre glasanja na sednici Skupštine.

Punomoćje se može dati bilo kom poslovno sposobnom licu, uz primenu ograničenja propisanih za javna društva u skladu sa članom 345. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Društvo omogućava davanje punomoćja elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređjuje elektronski potpis.

Obrazac punomoćja za zastupanje na Skupštini se može preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, a isti će biti dostupan i na internet stranici Društva www.secerana-crvenka.rs, počev od 05.07.2019. godine.

Dokumenta, procene vrednosti akcija i predlozi odluka po tačkama dnevnog reda nalaze se u poslovnim prostorijama „CRVENKA“ Fabrike šećera A.D. Crvenka i biće dostupni na uvid u toku redovnog radnog vremena i na internet stranici Društva.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili dostavi tekst odluke koju predlaže.


Predlog dopune dnevnog reda daje se pismenim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre odražavanja vanredne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Odboru direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje koji se nalazi u priloženom matreujalu za sednicu, u skladu sa zakonom kojim se uređjuje overa potpisa. Popunjeni i overeni formular dostaviti u sedište društva do početka sednice.

Ovim Sazivom istovremeno se objavljuju i informacije utvrdjene odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016).

Po ovlašćenju Odbora direktora
Generalni direktor
Petros Gemintzis



PRILOG br. 1.

OBAVEŠTENJE O PRAVU AKCIONARA DA BUDE NESAGLASAN SA ODLUKOM O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

I Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija

U skladu sa članom 474 Zakona, akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku **kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti.**

Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1. ovog člana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. ovog zakona ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. ovog zakona.

II Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija

Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona je:

- 1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;
- 2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. Zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev iz stava 1. ovog člana može dostaviti društvu:

- 1) **na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka** iz člana 474. stav 1. ovog zakona i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili,
- 2) **u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.**

Društvo je u obavezi da u roku od **60 dana** od dana isteka roka iz stava 2. tačka 2) ovog člana nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva iz stava 1. ovog člana, koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Isplata iz stava 3. ovog člana izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

III Sudska zaštita prava nesaglasnog akcionara

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu:

- 1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) Zakona pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;
- 2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. ovog zakona.

Tužba iz stava 1. ovog člana se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. ovog člana, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.


Ako je podneto više od jedne tužbe iz stava 1. ovog člana, postupci se spajaju.

Ako sud pravosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi iz stava 1. ovog člana obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu iz stava 1. ovog člana.

Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku za izvršenje presude iz stava 4. ovog člana, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

IV Objavljivanje obaveštenja

Ovo obaveštenje se objavljuje kao sastavni deo Odluke o sazivanju Vanredne sednice Skupštine Društva.


Petros Gemintzis, generalni direktor

