

„CRVENKA“ FABRIKA ŠEĆERA A.D.

CRVENKA

Dana: 19.06.2020.

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 DOPISNE (XXIV) SEDNICE SKUPŠTINE

XXIV Godišnja redovna dopisna sednica Skupštine akcionara „Crvenka“ održana je dana 19.06.2020. godine sa početkom u 11h, dopisno elektronskim putem.

Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:

TAČKA 1.

Usvaja se dnevni red XXIV redovne dopisne sednice Skupštine Društva.

TAČKA 2.

Usvaja se zapisnik sa XXIII vanredne sednice Skupštine Društva od dana 31.07.2020. godine.

TAČKA 3.

Usvajaju se izveštaji odbora direktora o:

- a) Računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
- b) Usklađenosti poslovanja Društva sa zakonima i drugim propisima;
- c) Kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo;
- d) Ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

TAČKA 4.

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu.

TAČKA 5.

Usvaja se Finansijski Izveštaj za 2019. godinu sa izveštajem revizora

TAČKA 6.

Utvrđuje se gubitak Društva za 2019. godinu u iznosu od RSD 256.516 (u hiljadama dinara).

Gubitak društva za 2019. godinu u iznosu od RSD 256.516 (u hiljadama dinara) se pokriva iz neraspoređene dobiti za 2016. godinu.

TAČKA 7.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da donese odluku o izboru nezavisnog revizora za finansijske izveštaje Privrednog društva „Crvenka“ Fabrika šećera AD Crvenka za 2020. godinu i utvrdi naknadu za rad revizora.

TAČKA 8.

Usvaja se Konsolidovani Biznis plan za 2020. godinu.

TAČKA 9.

Konstatuje se da je član odbora Društva gđa. Kostoula Patoucha dala ostavku na mesto člana odbora Direktora, koja ostavka se prihvata.

TAČKA 10.

Odobrava se produženje važenja Ugovora o delu od 01.06.2020. godine, del br. 1027 zaključen između društva i člana Odbora direktora Zorana Subića, na period od godinu dana, to jest zaključno sa 31.05.2021. godine.

Generalni direktor

Petros Gemintzis