



**„CRVENKA“ FABRIKA ŠEĆERA AD
CRVENKA**

Na osnovu odredaba člana 336., 365. i 398. st. 1. t. 8. Zakona o privrednim društvima (*“Sl. Glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – drugi zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021*) i odredaba člana 33. i 48. Statuta društva „CRVENKA“ Fabrika šećera AD Crvenka (u daljem tekstu: **“Društvo”**), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 07.12.2021. godine donosi sledeću:

O D L U K U

o sazivanju dopisne vanredne sednice XXVII Skupštine društva „CRVENKA“ Fabrika šećera AD Crvenka

I

Saziva se dopisna vanredna sednica XXVII Skupštine društva „CRVENKA“ Fabrika šećera AD Crvenka, koja će se održati dopisnim elektronskim putem dana 24.01.2022. godine, sa početkom u 11:00 časova.

Za redovnu 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.

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 553.605 akcija sa pravom glasa i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

- 2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa XXVI redovne dopisne Skupštine;**

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja Zapisnik sa XXVI redovne dopisne sednice Skupštine održane 11.06.2021. koji se nalazi u prilogu materijala za sednicu. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 553.605 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

3. Donošenje odluke o poništaju sopstvenih akcija Društva uz smanjenje kapitala Društva;

Predlaže se donošenje Odluke o poništaju sopstvenih akcija Društva uz smanjenje kapitala Društva. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 553.605 akcija sa pravom glasa, i to tročetrvtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

4. Donošenje odluke o kompenzaciji međusobnih potraživanja i obaveza Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka sa deklarisanom dividenom iz dobiti ostvarene tokom 2013. godine;

Predlaže se donošenje Odluke o kompenzaciji međusobnih potraživanja i obaveza Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka sa deklarisanom dividenom iz dobiti ostvarene tokom 2013. godine. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 553.605 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene tokom 2016. i 2017. godine;

Predlaže se donošenje Odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarena tokom 2016. i 2017. godine. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 553.605 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

6. Donošenje odluke o isplati dividende akcionarima Društva iz dobiti ostvarene tokom 2016. i 2017. godine;

Predlaže se donošenje Odluke o isplati dividende akcionarima Društva iz dobiti ostvarene tokom 2016. i 2017. godine. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 553.605 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

7. Donošenje odluke o utvrđivanju “dana dividende” 14.01.2022;

Predlaže se donošenje Odluke o utvrđivanju “dana dividende” 14.01.2022. godine. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 553.605 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

8. Donošenje odluke o datumu isplate dividende;

Predlaže se donošenje Odluke o datumu isplate dividende. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 553.605 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

9. Donošenje odluke o kompenzaciji međusobnih potraživanja Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka sa novodeklarisanom dividenom iz dobiti ostvarene tokom 2016. i 2017.godine.

Predlaže se donošenje Odluke o kompenzaciji međusobnih potraživanja Društva i većinskog akcionara Hellenic Sugar Industry SA Grčka sa novodeklarisanom dividenom iz dobiti ostvarene tokom 2016. i 2017.godine. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 553.605 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

10. Donošenje odluke o imenovanju novog člana Odbora direktora Društva;

Predlaže se donošenje Odluke o imenovanju novog člana Odbora direktora Društva. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 553.605 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

11. Donošenje odluke o produženju mandata članovima Odbora direktora Društva;

Predlaže se donošenje Odluke o produženju mandata članovima Odbora direktora Društva. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 553.605 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

12. Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada Društva;

Predlaže se donošenje Odluke o usvajanju politike naknade Društva. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 553.605 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

13. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija otkupom od manjinskih akcionara Društva;

Predlaže se donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija otkupom od manjinskih akcionara Društva. Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 553.605 akcija sa pravom glasa, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

II

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

Imajući u vidu vanredne okolnosti i otežanost fizičke komunikacije, potpisana skenirana Odluka o sazivu Skupštine, odluke koje Skupština donese kao i zapisnik, imaju punu pravnu snagu kao da su originalno potpisana dokumenta.

Obaveštenjem o sazivu akcionari će dobiti instrukcije o načinu elektronskog glasanja i datumu pod kojim se odluke smatraju donetim.

III

Ovlašćuje se svaki član Odbora direktora zavisno od dostupnosti da uputi Zahtev za izdavanje liste akcionara sa stanjem na dan **14.01.2022.** godine Centralnom registru HoV, u svrhu utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na učešće u radu XXVII Skupštine Društva.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.




Povlašćenju Odbora direktora
Generalni direktor
Petros Gemintzis

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA AKCIONARA

Sednica Skupštine Društva će biti održana dopisnim elektronskim putem. Saglasno članu 341. Zakona o privrednim društvima, svi akcionari mogu uzeti učešće u radu Skupštine dopisno elektronskim putem.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 24.12.2021. godine.

Dan utvrđenja liste akcionara (dan akcionara) je 14.01.2022. godine.

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 14.01.2022.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 učešće u radu sednice uzme 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 uređuje 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 24.12.2021. god.

Dokumenta i predlozi odluka po tačkama dnevnog reda nalaze se u poslovnim prostorijama Crvenka Fabrika šećera AD Crvenka i dostupni su na uvid u toku redovnog radnog vremena počev od 24.12.2021. godine.

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 20 dana pre odražavanja redovne sednice skupštine.

S obzirom da se sednica Skupštine društva održava elektronskim putem:

- 1) Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da Odboru direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sadnice 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. Akcionar pitanja može slati na mejl adresu: ajankovi@eunet.rs, dana 24.01.2022.godine u periodu od 11:00 časova do 12:00 časova;
- 2) Svaki akcionar može da glasa na jedan od sledećih načina:
 - (a) **pisanim putem**, do dana održavanja Sednice Skupštine Društva, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje koji se nalazi u priloženom materijalu za sednicu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Popunjeni i overeni formular akcionar je obavezan da dostavi u sedište Društva do početka sednice;
 - (b) **elektronskim putem slanjem mejla na e-mail adresu**: ajankovi@eunet.rs, dana 24.01.2022. godine u periodu od 11:00 časova do 12:00 časova.
U ovom slučaju akcionar mora dostaviti u prilogu maila identifikacioni dokument (ličnu kartu, pasoš) i potpisani formular za glasanje koji se nalazi u priloženom materijalu za sednicu skupštine. U ovom slučaju nije potrebno da bude overen potpis na formularu za glasanje.

Ovim Sazivom istovremeno se objavljuju i informacije utvrdjene odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020).



Po ovlašćenju Odbora direktora
Generalni direktor
Petros Gemintzis