

„CRVENKA“ FABRIKA ŠEĆERA A.D.  
CRVENKA  
Dana 07.07.2022.

Na osnovu odredaba člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( „Sl Glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016, 9/2020. i 153/2020) 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 VANREDNE DOPISNE (XXIX) SEDNICE SKUPŠTINE

XXIX vanredna dopisna sednica Skupštine akcionara „Crvenka“ održana je dana 05.07.2022. godine sa početkom u 11h, dopisno elektronskim putem.

Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:

Prethodni postupak:

1. Izabran je Predsednik Skupštine, kao lice koje predstavlja većinskog akcionara Društva sa najvećim brojem glasova u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.
2. Izabran je zapisničar i Komisija za glasanje.

Redovni postupak

TAČKA 1.

Usvaja se dnevni red XXIX vanredne dopisne sednice Skupštine Društva.

TAČKA 2.

Usvaja se zapisnik sa XXVIII redovne sednice Skupštine Društva od dana 15.06.2022. godine.

TAČKA 3.

Doneta je odluka o prestanku svojstva javnog društva i povlačenja akcija sa regulisanog tržišta/MTP.

TAČKA 4.

Doneta je odluka o izmenama Statuta.

TAČKA 5.

Doneta je odluka o smanjenju osnovnog kapitala Društva.

Odluke po tačkama od 6-11 nisu donete

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene odluke sa sednice skupštine akcionara u sedištu društva. Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije, internet stranici Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske berze a.d. Beograd.

U Crvenki, dana 07.07.2022 godine.

Generalni direktor

Petros Gemintzis