

„CRVENKA“ FABRIKA ŠEĆERA A.D.

CRVENKA

Dana: 16.06.2021.

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 REDOVNE DOPISNE (XXVI) SEDNICE SKUPŠTINE

XXVI Godišnja redovna dopisna sednica Skupštine akcionara „Crvenka“ održana je dana 11.06.2021. godine sa početkom u 11h, dopisno elektronskim putem.

Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:

TAČKA 1.

Usvaja se dnevni red XXVI redovne dopisne sednice Skupštine Društva.

TAČKA 2.

Usvaja se zapisnik sa XXV vanredne sednice Skupštine Društva od dana 17.07.2020. 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 2020. godinu.

TAČKA 5.

Usvaja se Finansijski Izveštaj za 2020. godinu sa izveštajem revizora

TAČKA 6.

Utvrdjuje se dobit Društva za 2020. godinu u iznosu od RSD 101.784 (u hiljadama dinara).

Utvrdjuje se da neto dobit za raspodelu u iznosu od RSD 1.747.438 (u hiljadama dinara) ostaje neraspoređena.

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 2021. godinu i utvrdi naknadu za rad revizora.

TAČKA 8.

Usvaja se Konsolidovani Biznis plan za 2021. godinu.

TAČKA 9.

Odobrava se produženje važenja Ugovora o delu od 01.06..2019. godine, del br. 1027 sa pripadajućim Aneksom I, zaključen između društva i člana Odbora direktora Zorana Subića, na period od godinu dana.

TAČKA 10.

Odluka kojom se imenuje novi član odbora direktora Društva nije doneta jer nisu ispunjeni uslovi za njeno donošenje.

TAČKA 11.

Odobrava se pribavljanje finansijskih sredstava, a u tekstu odluke usvojene na sednici Društva.

Generalni direktor

Petros Gemintzis