

**“CRVENKA” FABRIKA ŠEĆERA A.D.**  
**CRVENKA**

Na osnovu odredaba člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ BR. 31/2011) 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 SEDNICE SKUPŠTINE**

**XIII Vanredna sednice Skupštine akcionara "Crvenka" Fabrika šećera A.D. Crvenka održana je dana 28.06.2012. godine, sa početkom u 10h u prostoriji restorana "Kantina"**

Na navedenoj sednici donete su sledeće Odluke:

**TAČKA 1.**

**Objavljivanje spiska prisutnih – predstavljenih akcionara i utvrđivanje kvoruma**

Nakon objavljivanja spiska prisutnih – predstavljenih akcionara konstatovano je postojanje kvoruma za održavanje sednice i doneta je odluka o utvrđivanju dnevnog reda u predloženom tekstu.

**TAČKA 2.**

**Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja**

Nakon sprovedenog javnog glasanja jednoglasno je doneta sledeća:

**ODLUKA**

Za zapisničara ove sednice Skupštine izabrana je Slobodanka Jovanović.

- za overače zapisnika: Miladin Begović i Nikola Škrbić
- za Komisiju za sprovođenje glasanja: Nenad Trbović, Marko Đurišić i Milan Potkonjak.

**TAČKA 3.**

**Izbor Predsednika Skupštine Društva**

Nakon sprovedenog javnog glasanja jednoglasno je doneta sledeća:

**ODLUKA**

*Za predsednika XIII Skupštine akcionara bira se g-din Lampros Charalampous.*

**TAČKA 4.**

**Usvajanje zapisnika sa XII Skupštine Društva**

Na osnovu datog predloga sprovedeno je javno glasanje i jednoglasno je doneta sledeća:

## ODLUKA

*Usvaja se Zapisnik sa XII redovne Sednice Društva održane dana 10.05.2012. godine, a u priloženom tekstu.*

### **TAČKA 5.**

#### **Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti**

Nakon sprovedenog javnog glasanja i izvršenog prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupštine tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara na ovoj sednici sa sa 550.857 glasova ZA, 2.860 glasova PROTIV, i 152 glasa UZDRŽAN , a uz 59.631 glas „PROTIV“ (Agencija za Privatizaciju, na osnovu člana 11-b Zakona o Agenciji za privatizaciju) donosi sledeću:

## ODLUKU

**5/1- Odobrava se zaključenje Ugovora o jemstvu br. 105080452044649258/1 kojim Društvo jemči AIK Banci AD Niš, GF Novi Sad, za obaveze „ŠAJKAŠKA“ Fabrike šećera AD Žabalj, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu;**

**5/2- Odobrava se zaključenje Ugovora o kreditu br. 105080453000384632, sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;**

**5/3- Odobrava se zaključenje Ugovora o kreditu br. 105080453000391228, sa AIK Bankom AD Niš, GF Novi Sad kojim je predviđeno uspostavljanje založnog prava na imovini Društva – šećeru, kao sredstvo obezbeđenja kredita;**

**5/4- Odobrava se zaključuje Ugovora o jemstvu br. 105080453000390549/1 kojim Društvo jemči AIK Banci AD Niš, GF Novi Sad, za obaveze „ŠAJKAŠKA“ Fabrike šećera AD Žabalj, kao povezanog lica, po ugovoru o kreditu;**

Po ovlašćenju Odbora direktora  
Generalni direktor  
Aristeidis Vasilopoulos