

BRITISH AMERICAN TOBACCO A.D. VRANJE, sa sedištem u Vranju, Ul. Kralja Stefana Prvovenčanog br. 209, u skladu sa odredbom člana 65. Zakona o tržištu kapitala (« Sl.glasnik RS» br. 31/11), objavljuje:

I Z V E Š T A J **O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara British American Tobacco a.d. Vranje, održana je u Vranju, dana 27.05.2014. god. sa početkom u 12,00 časova.

Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o potvrđivanju Odluke Odbora direktora o izboru revizora za 2013. godinu.

Ovom Odlukom potvrđena je Odluka Odbora direktora br. 696, od 12.10.2012 godine kojom je za revizora izabrano Društvo za reviziju BDO d.o.o. sa sedištem u Beogradu, te je produženo njeno dejstvo i na 2013. godinu.

2. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva i utvrđivanju rezultata poslovanja za 2013. god.

Ovom Odlukom usvojeni su: Izveštaj o poslovanju Društva i Izveštaj revizora o reviziji finansijskih izveštaja. Istom Odlukom, utvrđeni su rezultati poslovanja za 2013. god. sa konstatacijom da je Društvo iskazalo neto gubitak u iznosu od 1.124.909.000 din. koji će biti delimično pokriven iz revalorizacionih rezervi i emisione premije, a delimično iz rezultata poslovanja u narednim godinama.

3. Odluka o pokriću gubitaka iz sredstava rezervi.

Ovom Odlukom odobreno je da se deo kumuliranih gubitaka u poslovanju Društva, u ukupnom iznosu od 3.238.788.589,17 dinara pokrije iz rezerve (emisiona premija) u iznosu od 1.595.572.263,36 dinara i iz revalorizacionih rezervi nastalih po računovodstvenim propisima koji su se primenjivali do 31.12.2003. godine, odnosno pre datuma prelaska na primenu Međunarodnih računovodstvenih standarda, u iznosu od 1.643.216.325,81 dinara, a koje su u knjigovodstvu evidentirane u okviru konta 300 - Akcijski kapital. Ostatak gubitaka biće pokriven iz rezultata poslovanja koji budu ostvareni u narednom periodu.

4. Odluka o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju članova Odbora direktora.

Ovom Odlukom utvrđeno je da je prestao mandat članu Odbora direktora koji je kooptiran između dve sednice Skupštine akcionara - Rasmusu Paghu, koji je istom odlukom imenovan od strane Skupštine akcionara za člana Odbora direktora.

5. Odluka o potvrđivanju Odluke Odbora direktora o zaduženju u inostranstvu.

Ovom Odlukom potvrđena je Odluka Odbora direktora br. 490, od 28.06.2013. god. kojom se odobrava da se British American Tobacco a.d. Vranje zaduži u inostranstvu, u okviru Grupe, u iznosu od 17.000.000 eura, sa rokom vraćanja kredita do 23.12.2014. godine, kao i Odluka Odbora direktora br. 866, od 05.12.2013. godine, kojom se odobrava da se se British American Tobacco a.d. Vranje zaduži u inostranstvu, u okviru Grupe, u iznosu od 58.000.000 eura, sa rokom vraćanja kredita do 18.12.2015. godine.

Br. 260
27.05.2014. godine

Direktor
Rasmus Pagh

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011) i čl. 20. Poslovnika o radu, Skupština akcionara British American Tobacco a.d. Vranje, na sednici održanoj dana 27.05.2014. godine, donela je sledeću:

**ODLUKU
O USVAJANJU IZVEŠTAJA O
POSLOVANJU DRUŠTVA I UTVRĐIVANJU
REZULTATA POSLOVANJA ZA 2013.**

I

Usvajaju se sledeći izveštaji:

1. Izveštaj o poslovanju BAT Vranje a.d. Vranje za 2013. godinu, i
2. Izveštaj Revizora o reviziji finansijskih izveštaja BAT Vranje a.d. Vranje za 2013. godinu,

u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

II

Utvrdjuju se sledeći rezultati poslovanja:

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Ukupan prihod | 3.620.911.000 din. |
| 2. Ukupan rashod | 4.745.820.000 din. |
| 3. Neto gubitak | 1.124.909.000 din. |

III

Utvrdjeni gubitak za 2013. godinu biće delimično pokriven iz revalorizacionih rezervi i emisione premije i delimično iz rezultata poslovanja narednih godina.

Pursuant to Article 329 of the Law on Business Companies («Official Gazette RS» No. 36/2011 and 99/2011) and Article 20 of the Operating Procedure, the Shareholders' Assembly of British American Tobacco a.d. Vranje, at the session held on May 27th, 2014, reached following:

**DECISION
ON ADOPTION OF THE REPORT ON
COMPANY BUSINESS ACTIVITIES AND
ALLOCATION OF BUSINESS RESULTS
FOR 2013**

I

We hereby adopt the following reports:

1. The report on Business activities of BAT Vranje a.d. Vranje for 2013, and
2. Auditor's Report of the Financial statements of BAT Vranje a.d. Vranje for 2013,

the text is enclosed herewith and makes a constituent part of this Decision.

II

We hereby confirm following business results:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Total income | 3.620.911.000 RSD |
| 2. Total expenditure | 4.745.820.000 RSD |
| 3. Net Loss | 1.124.909.000 RSD |

III

The loss for the year 2013 will be partly covered from the revaluation reserves and emission premium and partly by the results of transactions that will be achieved in future period.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

**SKUPŠTINA AKCIONARA BAT VRANJE
A.D. VRANJE**

**Br. 258/2
27.05.2014.**

**Predsjednik
Zora Ilić**

IV

This Decision shall become effective upon its
adoption.

**SHAREHOLDER'S ASSEMBLY OF BAT
VRANJE A.D. VRANJE**

**No. 258/2
May 27th, 2014**

**Chairman
Zora Ilic**

Na osnovu čl. 15, stav 1, tačka 7) Statuta, a u skladu sa članom 329, stav 1, tačka 7) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36 i 99/2011), Skupština akcionara British American Tobacco a.d. Vranje, na sednici održanoj dana 27.05.2014. godine donela je sledeću:

O D L U K U
O POKRIĆU GUBITAKA IZ SREDSTAVA
REZERVI

I

Odobrava se da se deo kumuliranih gubitaka u poslovanju British American Tobacco a.d. Vranje, po godišnjem finansijskom izveštaju za 2013. godinu i finansijskim izveštajima iz prethodnih godina, u ukupnom iznosu od **3.238.788.589,17** dinara pokrije, i to:

- iz rezervi (emisione premije), u iznosu od **1.595.572.263,36** dinara, i
- iz revalorizacionih rezervi nastalih po računovodstvenim propisima koji su se primenjivali do 31.12.2003. godine, odnosno pre datuma prelaska na primenu međunarodnih računovodstvenih standarada, u iznosu od **1.643.216.325,81** dinara, a koje su u knjigovodstvu evidentirane u okviru konta 300 – Akcijski kapital.

II

Ostatak utvrđenog gubitka biće pokriven iz rezultata poslovanja koji budu ostvareni u narednom periodu.

Pursuant to Article 15, par. 1, item 7 of the Statute, and in accordance with Article 329, par. 1, item 7 of the Companies Law (Official Gazette no. 36 and 99/2011), the Shareholders Assembly of British American Tobacco a.d. Vranje, at the session held on May 27th, 2014, reached following:

D E C I S I O N
ON COVERING BUSINESS LOSSES
FROM THE RESERVES

I

We hereby approve that the part of cumulated business losses of British American Tobacco a.d. Vranje, represented in the annual financial report for the year 2013 and financial reports from the previous years, in the total amount of **RSD 3.238.788.589,17**, shall be covered, as follows:

- from the reserves (emission premium), in the amount of **RSD 1.595.572.263,36**, and
- from revaluation reserves arising from the accounting regulations that applied to December 31st, 2003, i.e. before the date of transition to the implementation of international accounting standards, in the amount of **RSD 1.643.216.325,81**, which are recorded in the books within the account 300 – Share Capital.

II

The rest of the recorded loss will be covered from the results that will be achieved in future period.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

**SKUPŠTINA AKCIONARA BAT VRANJE
A.D. VRANJE**

**Br. 258/3
27.05.2014.**

**Predsjednik
Zora Ilić**

III

This Decision shall become effective upon its
adoption.

**SHAREHOLDER'S ASSEMBLY OF BAT
VRANJE A.D. VRANJE**

**No. 258/3
May 27th, 2014**

**Chairman
Zora Ilic**