

*Predlaže se donošenje Odluke o imenovanju direktora društva u tekstupriloženog predloga, pri čemu ime nalica koja se predlaže uz imenovanje u svojstvu novih direktora Društva biti objavljena pre održavanja sjednice.*

## **PREDLOG TEKSTA ODLUKE O IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA:**

Na osnovu odredaba člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) (u daljem tekstu: **Zakon**) i Statuta, Skupština privrednog društva CRVENKA FABRIKA ŠEĆERA AKCIONARSKO DRUŠTVO, CRVENKA, Masarikova 7, Crvenka, matični broj: 08004617, PIB: 100261360 (u daljem tekstu: **Društvo**), na vanrednoj sednici održanoj dana 12. Decembra 2017. godine donosi sledeću:

### **ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA**

#### **Član 1**

1.1. Skupština Društva konstatuje da su dana 06.11.2017. godine, podnete ostavke na funkcije direktora Društva, od strane sledećih lica:

- G-din Michail Kefalopoulos, broj pasoša: AN 0302021, zemlja izdavanja: Grčka;
- G-din Gavril Kermanidis broj pasoša: AK 0002116 zemlja izdavanja: Grčka;
- G-din Christos Vogiatzis broj pasoša: AI 4601477, zemlja izdavanja: Grčka

Pursuant to Article 329 of the Company Law ("Official Gazette of RS", no. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law and 5/2015) (hereinafter: **the Law**) and the Statute, the Assembly of the company CRVENKA FABRIKA ŠEĆERA AKCIONARSKO DRUŠTVO, CRVENKA, Masarikova 7, Crvenka, matični broj: 08004617, PIB: 100261360 (hereinafter: **the Company**), at the extraordinary session held on December 12, 2017 adopts the following:

### **DECISION ON APPOINTMENT OF COMPANY'S DIRECTORS**

#### **Article 1**

1.1. The Company's Assembly ascertains that resignations on the functions of the directors of the Company have been submitted on 06 November 2017 by the following persons:

- Mr Michail Kefalopoulos, passport number: AN 0302021, issuing country: Greece;
- Mr Gavril Kermanidis passport number: AK 0002116, issuing country: Greece;
- Mr Christos Vogiatzis passport number: AI 4601477, issuing country: Greece

čime su prestale funkcije navedenih lica.

### Član 2

2.1. Skupština donosi odluku o imenovanju novih direktora Društva, te se za direktore Društva imenuju sledeća lica:

- Ime i prezime: [●], broj pasoša: [●], zemlja izdavanja: [●];
- Ime i prezime: [●], broj pasoša: [●], zemlja izdavanja: [●];
- Ime i prezime: [●], broj pasoša: [●], zemlja izdavanja: [●].

### Član 3

3.1. Nakon imenovanja novih direktora, Društvo će imati 5 (pet) direktora koji čine odbor direktora, i to:

- G-din PetrosGemintzis, broj pasoša: AN 0178568, zemlja izdavanja: Grčka;
- G- din ZoranSubić, JMBG: 2809957800026;
- G-din [●], broj pasoša: [●], zemlja izdavanja: [●];
- G-din [●], broj pasoša: [●], zemlja izdavanja: [●];
- G-din [●], broj pasoša: [●], zemlja izdavanja: [●].

By which the functions of the aforementioned persons ceased.

### Article 2

2.1. The Company's Assembly adopts the decision on appointment of new directors of the Company, therefore following persons are appointed as new directors of the Company:

- Name: [●], passport number: [●], issuing country: [●];
- Name: [●], passport number: [●], issuing country: [●],
- Name: [●], passport number: [●], issuing country: [●].

### Article 3

3.1. After the appointment of new directors, the Company shall have 5 (five) directors who form board of directors, as follows:

- PetrosGemintzis, passport number: AN 0178568, issuing country: Greece;
- ZoranSubić, personal number: 2809957800026;
- Mr[●], passport number: [●], issuing country: [●];
- Mr [●], passport number: [●], issuing country: [●],
- Mr [●], passport number: [●];

issuing country: [●].

3.2. Od imenovanih direktora, izvršni direktori su:

- PetrosGemintzis, broj pasoša: AN 0178568, zemlja izdavanja: Grčka;
- ZoranSubić, JMBG: 2809957800026.

3.2. Among appointed directors, executive directors are:

- PetrosGemintzis, passport number: AN 0178568, issuing country: Greece;
- ZoranSubić, personal number: 2809957800026.

3.3. Od imenovanih direktora, neizvršni direktori su:

- G-din [●], broj pasoša: [●], zemlja izdavanja: [●];
- G-din [●], broj pasoša: [●], zemlja izdavanja: [●];
- G-din [●], broj pasoša: [●], zemlja izdavanja: [●].

3.3. Among appointed directors, non-executive directors are:

- Name: [●], passport number: [●], issuing country: [●];
- Name: [●], passport number: [●], issuing country: [●];
- Name: [●], passport number: [●], issuing country: [●].

3.4. Od imenovanih direktora, nezavisni direktor je:

- G-din [●], broj pasoša: [●], zemlja izdavanja: [●].

3.4. Among appointed directors, independent director is:

- Mr [●], passport number: [●], issuing country: [●].

#### Član 4

4.1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Article 4

4.1 This decision enters into force upon its adoption.

#### Član 5

5.1. Ova odluka će se registrovati u skladu sa važećim propisima, u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja.

#### Article 5

5.1 This Decision shall be registered in accordance with the applicable regulations within 15 (fifteen) days from its adoption.

## Obrazloženje

Podnošenjem ostavki od strane tri direktora Društva ispunjeni uslovi definisani članom 386 stav 3 Zakona. U skladu sa pomenutim članom Zakona preostali direktori Društva sazivaju sednicu skupštine Društva, u cilju imenovanja nedostajućih direktora.

## Explanation

By resignation of three members of the board of directors, the conditions stipulated by Article 386 paragraph 3 of the Law are met. In accordance with the aforementioned article of the Law, the remaining directors of the Company convene the extraordinary session in order to appoint missing directors.

**Za Skupštinu Društva:**

\_\_\_\_\_  
[uneti ime i funkciju potpisnika odluke]

**For the Company's Assembly:**

\_\_\_\_\_  
[enter name and function of the signatory of decision]

*Ovlašćenipredlagač*