



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 20. vanrednoj sednici održanoj dana 12.12.2017. godine donosi sledeću:

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 20th extraordinary session held on December 12, 2017 adopts the following:

**ODLUKU
O IMENOVANJU DIREKTORA
DRUŠTVA**

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

Član 1.

Article 1

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

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:

- 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

- 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.

By which the functions of the aforementioned persons ceased.

Član 2.

Article 2

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

2.1. The Company's Assembly adopts the decision on appointment of new directors of the Company, therefore

sledeća lica:

- Panagiotis Alexakis,
broj lične karte: AB 024555,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Panagiotis Karachalios,
broj lične karte: AB 352744,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Kostoula Patoucha,
broj lične karte: AI 546325,
zemlja izdavanja: Grčka.

Član 3.

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

- Petros Gemintzis,
broj pasoša: AN 0178568,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Zoran Subić,
JMBG: 2809957800026;
- Panagiotis Alexakis,
broj lične karte: AB 024555,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Panagiotis Karachalios,
broj lične karte: AB 352744,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Kostoula Patoucha,
broj lične karte: AI 546325,
zemlja izdavanja: Grčka.

3.2. Od imenovanih direktora, izvršni

following persons are appointed as new directors of the Company:

- Panagiotis Alexakis,
ID number: AB 024555,
issuing country: Greece;
- Panagiotis Karachalios,
ID number: AB 352744;
issuing country: Greece;
- Kostoula Patoucha,
ID number: AI 546325;
issuing country: Greece.

Article 3

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

- Petros Gemintzis,
passport number: AN 0178568,
issuing country: Greece;
- Zoran Subić,
personal number:
2809957800026;
- Panagiotis Alexakis,
ID number: AB 024555,
issuing country: Greece;
- Panagiotis Karachalios,
ID number: AB 352744;
issuing country: Greece;
- Kostoula Patoucha,
ID number: AI 546325;
issuing country: Greece.

3.2. Among appointed directors,

direktori su:

- Petros Gemintzis,
broj pasoša: AN 0178568,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Zoran Subić,
JMBG: 2809957800026.

executive directors are:

- Petros Gemintzis,
passport number: AN 0178568,
issuing country: Greece;
- Zoran Subić, personal number:
2809957800026.

3.3. Od imenovanih direktora, neizvršni direktori su:

- Panagiotis Alexakis,
broj lične karte: AB 024555,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Panagiotis Karachalios,
broj lične karte: AB 352744,
zemlja izdavanja: Grčka;
- Kostoula Patoucha,
broj lične karte: AI 546325,
zemlja izdavanja: Grčka.

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

- Panagiotis Alexakis,
ID number: AB 024555,
issuing country: Greece;
- Panagiotis Karachalios,
ID number: AB 352744;
issuing country: Greece;
- Kostoula Patoucha,
ID number: AI 546325;
issuing country: Greece.

3.4. Od imenovanih direktora, nezavisni direktor je:

- Kostoula Patoucha,
broj lične karte: AI 546325,
zemlja izdavanja: Grčka.

3.4. Among appointed directors, independent director is:

- Kostoula Patoucha,
ID number: AI 546325;
issuing country: Greece.

Član 4.

Article 4

4.1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4.1 This decision enters into force upon its adoption.

Član 5.

Article 5

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

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

Образложение

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.

Predsednik Skupštine



Panagiotis Alexakis



Chairman of the Assembly



Panagiotis Alexakis