

Na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima ( Sl.Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015 ) i člana 34. Statuta „Crvenka“ fabrika šećera ad Crvenka, HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A. koji poseduje 550.729 akcija „Crvenka“ fabrika šećera ad, što čini 80,82162% akcija sa pravom glasa, dana 04.06.2015.godine, podnosi Odboru direktora „Crvenka“ fabrika šećera ad

## **PREDLOG**

za dopunu dnevnog reda XVII redovne sednice Skupštine akcionara „Crvenka“ fabrika šećera ad, koja je zakazana za 25.06.2015.godine u 13,00 časova, te predlažemo da Skupština donese odluku o dodatnim tačkama dnevnog reda i to:

I Izmene Statuta „Crvenka“ fabrika šećera ad od 10.05.2012.godine koji je usvojila Skupština akcionara „Crvenka“ fabrika šećera ad na XII redovnoj sednici dana 10.05.2012.godine

tako da se menja član 57. Statuta stav 1. i 2. i glasi:

„Odbor direktora ima **7 članova**.

Članovi odbora direktora su izvršni i neizvršni direktori, od kojih su 2 člana Odbora direktora izvršni , 5 članova Odbora neizvršni, od kojih je jedan član istovremeno i nezavisni direktor”

II Donošenje Odluke o imenovanju lica koje je ovlašćeno da zastupa društvo – ostali zastupnici

Predlog podnosimo iz razloga što smatramo da će, povećanje broja članova Odbora direktora i imenovanje lica koje će pored izvršnih direktora da zastupa Društvo, predstavljati angažovanje većeg broja stručnih lica a što može pozitivno uticati na ostvarivanje boljih poslovnih rezultata.

Za HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A.

Ovlašćeni predstavnik

sr