

Z A P I S N I K

Sa redovne-godišnje sednice Skupštine akcionara Duvanske industrije „Čoka“ a.d. iz Čoke održane dana 29.05.2015.godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 10,00 časova.

Predsednik Skupštine akcionara u funkciji, do izbora novog predsednika, otvara sednicu, pozdravlja sve prisutne, naglasivši da je ista sazvana po zakonu i Statutu Društva, da je materijal za sednicu blagovremeno objavljen na internet stranici Društva i da su svi zainteresovani mogli da se upoznaju sa istim.

Konstatuje da, pored predloženog dnevnog reda, imamo i dopunu dnevnog reda, predloženu od strane akcionara „East West Invest“ a.d. Beograd, s tim da se predložena tačka 8. predloga o dopuni dnevnog reda odbija iz razloga što Skupština ne može da raspravlja o predmetu istražnog postupka koji je u toku jer nije nadležna, a poštujući ustavno i zakonsko načelo prezumpcije nevinosti, te predlaže sledeći:

D n e v n i r e d

Prethodni postupak:

1. Imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik, konstatovanje Izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma

Redovan postupak:

1. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine, održane 13.06.2014.godine
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja Društva za 2014.godinu
4. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2014.godinu
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2015.godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2014.godinu
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2014.godinu
8. Razrešenje izvršnog direktora Društva Predraga Stojanovića
9. Razrešenje nezavisnog neizvršnog direktora Društva Jovana Miščevića
10. Izbor dva člana Odbora direktora – jednog izvršnog direktora i jednog nezavisnog neizvršnog direktora
11. Usvajanje Odluke o vanrednoj kontroli stanja zaliha i imovine Društva i detaljnoj inspekciji dokumentacije Društva, uz učešće predstavnika manjinskih akcionara i njihovih zastupnika i eksperta koji će se angažovati u cilju provere zakonitosti poslovanja Društva u inkriminisanom poslu prodaje 95,4 tone duvana na crnom tržištu

Predsednik Odbora direktora, gospodin Sudžum Dobrivoje, kaže da bi, prvo on, prihvatio razloge za smenu ukoliko bi oni postojali. Ali, ova firma radi potpuno likvidno, izvršava svoje obaveze i po izveštaju revizora radi pozitivno. Po zakonu, svako ko je okrivljen smatra se nevinim dok se suprotno ne dokaže. Zato je stav Odbora direktora da se ova tačka ne uvrsti u dnevni red.

Prethodni postupak:

Tačka 1/ Predsednik Skupštine, u funkciji, predlaže da se u Komisiju za glasanje imenuju: Buđi Gabriela za predsednika, Birdić Katarina i Borza Agneš za članove komisije, Ćosić Svetlana za zapisničara, a lica koja potpisuju zapisnik su određena zakonom i Statutom Društva i to su, pored zapisničara, još i predsednik Skupštine i članovi Komisije za glasanje.

Izveštaj komisije za glasanje podnosi predsednik komisije – Buđi Gabriela. Po izveštaju, sednici prisustvuju sledeći akcionari sa pravom ličnog učestvovanja u radu sednice: Stojanović Predrag sa 9.270, Stojanović Nenad sa 497, Stamoran Nebojša sa 86, Terzin Stanoje sa 137, Bulajić Branko sa 74 i Avdalović Obren sa 53 akcija, odnosno glasova i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu: Vojvođanska banka a.d. Novi Sad – Kastodi račun sa 9.824, Isakov Đorđe sa 3.423, Stojanović Ljiljana sa 100 i Laslo Aleksandra sa 40 akcija, odnosno glasova. Zatim, prisutni su i punomoćnici akcionara koji su, na osnovu prispelih punomoćja, ostvarili pravo učešća u radu i dlučivanju na sednici Skupštine, i to: Popović Vladimir koji zastupa „East West Invest“ a.d. iz Beograda sa 3.000 i Bojčić Miroslav koji zastupa „Over Atlantic Invest Ments“ d.o.o. iz Beograda sa 95 akcija, odnosno glasova.

Pored navedenih lica, sednici prisustvuju još: predsednik Odbora direktora – Dobrivoje Sudžum, prof.dr pravnih nauka Radomir Busarac, u svojstvu stručnog lica, šef računovodstva – Silađi Gabriela, rukovodilac opšte službe – Komlušić Jasmina, šef proizvodnje – Milijašević Vladimir, rukovodilac tehnološke radne jedinice - Lukić Željko i Ćosić Svetlana u svojstvu zapisničara.

Kvorum za sednicu Skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po broju akcija imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem (u odsustvu). Ukupan broj akcija koje ostvaruju pravo glasa iznosi 38.092, a za kvorum je potrebno 19.047 glasova. Na osnovu prispelih glasova akcionara koji su glasali u odsustvu i na osnovu prisutnih akcionara sa pravom glasa, Komisija za glasanje konstatuje da je ukupan broj glasova za rad redovne sednice Skupštine akcionara 26.599, te da postoji kvorum i da Skupština može punovažno odlučivati o svim predloženim tačkama dnevnog reda.

Redovan postupak:

Tačka 1/ Akcionar Nenad Stojanović predlaže da se za predsednika Skupštine akcionara, na mandatni period od četiri godine, ponovo imenuje Nebojša Stamoran, obzirom da je i u prethodnom mandatnom periodu dobro obavljao svoju dužnost.

Predsednik u funkciji, stavlja predlog na glasanje. Predlog se usvaja javnim glasanjem, običnom većinom prisutnih akcionara, sa 10.117 glasova „ZA“ i 3.095 glasova „UZDRŽAN“, i doneta je sledeća:

O d l u k a

Imenuje se Stamoran Nebojša da vrši funkciju predsednika Skupštine akcionara Duvanske industrije „Čoka“ a.d. Čoka, na period od četiri godine.

Predsednik Skupštine akcionara se zahvalio svima koji su mu ukazali poverenje, a on će se truditi da i dalje radi u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Tačka 2/ Zapisnik sa prošle redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 13.06.2014.godine, koji je objavljen na internet stranici Društva, usvojen je javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.504 glasa „ZA“ i 3.095 glasova „UZDRŽAN“.

Tačka 3/ Predsednik Skupštine daje reč direktoru Društva.

Direktor, u svoje i u ime svojih saradnika, pozdravlja prisutne, pozelevši im uspešan rad i u kraćim crtama obrazlaže Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2014.godinu.

Mi smo Društvo koje uspešno radi i postoji već 140 godina i mi smo jedna od mnogih firmi koja je opstala u duvanskoj privredi, jer, ne rade više ni Ljubovija, Leskovac, Žitkovac, Vladičin Han i druge firme, ne računajući Sentu koja je privatizovana. Svi zaposleni, na čelu sa upravom, su izuzetno radili kako bi ostvarili pozitivan finansijski rezultat i prioritet nam je bio rad i ulaganje u proizvodnju duvana. Svako ko misli da se u ovoj firmi ne vodi računa o tome kako se radi, grdno se vara, jer i ova firma bi, kao i ostale u opštini Čoka, odavno već propala.

Ovo Društvo je, sa 90,48% akcija, u vlasništvu akcionara i 9,52% u vlasništvu Akcijskog fonda i PIO zaposlenih. U okviru rada Skupštine akcionara navedene su sve odluke koje je Skupština donela na prošlogodišnjoj redovnoj sednici, a izveštaj o radu Odbora direktora će biti posebna tačka dnevnog reda.

Kod analize radne snage se vidi da je u izveštajnom periodu došlo do smanjenja broja zaposlenih u odnosu na 2013.godinu zbog odlaska radnika u starosnu penziju i zbog otkaza Ugovora o radu od strane zaposlenih radnika, dok se u analizi zarada zaposlenih vidi minimalno povećanje (od 5,40%) u odnosu na 2013.godinu iz čega se može zaključiti da se vodilo računa o ulaganju u proizvodnju duvana, a nije se išlo na to da se deli sve što se zaradi. Prosečna zarada zaposlenih u 2014-oj godini iznosila je 49.097,42 dinara. Što se tiče bolovanja, ono je za 33,20% bilo veće nego u 2013-oj godini, jer je na ime bolovanja izgubljeno 2.760 sati i isplaćeno je 584.854,34 dinara.

Drugi deo izveštaja obuhvata analizu proizvodnje sirovog duvana u listu roda 2014.godine. Planirana je proizvodnja duvana tipa „Berlej“ kod 219 kooperanata na 166,70 ha i 318.530 kg i duvana tipa „Virdžinija“ kod 87 kooperanata na 643 ha i 1.221.697 kg, što ukupno, za obe sorte duvana iznosi 1.540.227 kg, 809,70 ha i 306 kooperanata. Nakon završenog ugovaranja duvana, plan je ostvaren sa 102,8%, odnosno ugovoreno je na 832,38 ha. Normalno je da je tu proizvodnju trebalo pratiti sa dovoljnim količinama repromaterijala i zaštitnih sredstava, a takođe su obezbeđene i dovoljne količine rasada duvana. Rasađivanje duvana obe sorte je počelo u maju mesecu i posađene su sve ugovorene površine, ali odnegovano je virdžinije na 665,38 ha i berleja na 165,45 ha. Proizvodna godina je bila izuzetno loša i kišovita.

Otkup duvana tipa „Virdžinija“ započinjemo 11.08.2014.godine, a završava se 03.11.2014.godine. Otkupljeno je 1.204.722,45 kg duvana u vrednosti od 2.259.163,85 eura, odnosno 268.530.118,00 dinara, po prosečnoj ceni od 1,87 E, tj. 222,90 dinara (bez PDV-a).

Sa otkupom duvana tipa „Berlej“ počinjemo 08.09.2014.godine i završavamo ga 13.02.2015.godine. Otkupljeno je 344.087,24 kg duvana u vrednosti od 495.522,46 eura, odnosno 60.493.133,00 dinara, po prosečnoj ceni od 1,44 E, tj. 175,81 dinar (bez PDV-a).

Na dan 31.12.2014.godine angažovana su avansna sredstva, do konačne isplate, za duvan tipa „Berlej“ u iznosu od 1.870.000,00 dinara i za tip „Virdžinija“ - 165.451.032,91 dinar. Sa današnjim danom ostalo je oko 57.000 eura za isplatu duvana tipa „Virdžinija“ i to planiramo da isplatimo u toku sledeće nedelje i oko 302.000 eura za duvan tipa „Berlej“, što će biti isplaćeno do kraja juna meseca tekuće godine.

Pored toga, kooperantima je, pored duvana, omogućeno da preko proizvodnje duvana osiguraju i druge ratarske useve od posledica leda, pa je Društvo, na ime premije osiguranja, platilo iznos od 8.817.719,23 dinara (sa PDV-om). Takođe je isplaćena i naknada štete od leda u ukupnom iznosu od 3.950.694,82 dinara.

Isto tako, imamo i obaveze proizvođača duvana prema nama u ukupnom iznosu od 421.118,03 eura, ali ta dugovanja se iz godine u godinu smanjuju, pa po njegovom mišljenju to će biti razduženo.

Istovremeno sa otkupom počela je da radi i obrada duvana tipa „Virdžinija“ roda 2014.godine i sve količine duvana, odnosno cca 1.550.000 kg su kod nas i obrađene. Sa procesom obrade i sređivanja duvana počeli smo 08.10.2014.godine. Obrada se odvijala u jednoj smeni u trajanju od 10 časova i šest radnih dana u nedelji, angažovano je 55 sezonskih radnika i 19 stalno zaposlenih radnika. Tok obrade i rad postrojenja za obradu duvana odvijao se dobro, sa manjim zastojima koji su uobičajeni za svaku godinu, ali bez bitnijeg uticaja na kvalitet i kvantitet sređivanja duvana. Obradeno je 1.179.400 kg duvana tipa „Virdžinija“ i 330.590 kg duvana tipa „Berlej“, sa minimalnim kalom, jer se vodilo računa o svakom listu duvana da ne bi bilo štete na kraju. Proces obrade duvana berbe 2014.godine završen je krajem februara ove godine.

U izveštajnom periodu prodato je ukupno 776.900 kg duvana obe sorte, na inostrano i domaće tržište, a prenosne zalihe obrađenog duvana za prodaju u 2015-oj godini tipa „Virdžinija“ su 1.192.330 kg i tipa „Berlej“ 539.200 kg.

Investicionih ulaganja u 2014-oj godini nije bilo mnogo, kupljen je samo jedan putnički automobil i 12 komada sušara za potrebe proizvodnje duvana tipa „Virdžinija“ u ukupnoj vrednosti od 16.470.285,65 dinara.

Finansijski rezultat Društva je sledeći: bruto prihod iznosio je 422.203 hiljade dinara, bruto rashod 406.631 hiljade dinara, dobit pre oporezivanja 15.572 hiljade dinara, porez na dobit 706 hiljada dinara, odložena poreska sredstva 393 hiljade dinara i neto dobitak u iznosu od 15.259 hiljada dinara.

Nakon direktorovog izlaganja, predsednik otvara diskusiju.

Gospodin Bojčić Miroslav: „Ja imam nekoliko pitanja. Moje prvo pitanje se odnosi na strašni pad prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu. Želim da mi objasnite razlog tog pada.“

Direktor: „Prodaju duvana na domaće tržište ne vršimo, ne mi, nego ni jedna kompanija („Copex“, „Tabex“ i dr.), osim Alijanse, koja prodaje duvan „Filip Moris“-u. Posle ukidanja zakona o obavezi kupovine domaćeg duvana, od 01.01.2009.godine, po kojem su proizvođači cigareta imali obavezu da kupe 50% domaćeg duvana, uopšte više ne kupuju domaći duvan.“

Gospodin Popović Vladimir: „Zašto je prihod sa milion evra pao na 50.000 evra?“

Gospođa Silađi Gabriela: „Zato što je 2014.godine donet nov Zakon o duvanu, po kojem domaći duvan možemo prodavati isključivo izvoznicima, odnosno proizvođačima cigareta, a do tada smo mogli prodavati, legalno, i pravnim licima.“

Gospodin Popović Vladimir: „U napomenama uz Finansijski izveštaj se ne vidi ko su najvažniji kupci u inostranstvu.“

Direktor: „To su dve kompanije iz Italije, „World tobacco“ i „Mella Srl“, a ove godine su to kompanije iz Bugarske i Grčke. Ali, mi ne možemo unapred da znamo ko su ino kupci. Oni se uglavnom interesuju za kupovinu sirovog duvana u listu, ali mi ne možemo tako prodavati duvan. Nama se to ne isplati jer onda bi nam zvrjila linija bez obrade duvana, a ova firma nije na rasprodaju.“

Gospodin Bojčić Miroslav: „Agencija za duvan kaže da je to postojalo i ranije, tj. da se duvan prodaje i pravnim licima. Vi tvrdite da je domaće tržište mrtvo i da niko ne prodaje na domaćem tržištu.“

Direktor je pročitao član iz Zakona o duvanu, gde nigde ne stoji kome se može prodavati duvan, a, sigurno, da je prethodni zakon bio dobar ne bi ga menjali.

Gospodin Bojčić Miroslav: „Ja ću Vam proslediti mejl koji sam dobio od Agencije za duvan u kojem stoji da su ova ograničenja postojala i ranije, samo su bliže precizirana.“

Direktor mu savetuje da protumači Zakon o duvanu jer je pravnik.

Gospodin Popović Vladimir: „Recite nam šta Odbor direktora planira oko prodaje duvana na domaće tržište.“

Direktor: „Verujte da smo mi sve pokušali, ali to zavisi od proizvođača cigareta i od toga da li oni imaju interesa od domaće proizvodnje duvana. Nije da mi nećemo, mi smo čak i predlagali da se uvedu prelemani na nivou cele zemlje kako bi taj duvan koji se uvozi bio skuplji od domaćeg duvana. Naš duvan je odličnog kvaliteta i sigurno da je bolji od onog koji se uvozi iz Indije i Kine po puno povoljnijim cenama. Ali, sada više ne proizvode ni jednu domaću cigaretu, tako da su izbacili i domaći duvan iz proizvodnje cigareta. Alijansa je nekada njima prodavala 2.000 tona duvana, a prošle godine samo 700 tona, da bi ih ove godine uslovili samo na 300 tona domaćeg duvana.“

Gospodin Bojčić Miroslav pita da li smo razmišljali o nabavci mašine za rezanje duvana.

Direktor odgovara da je to veoma riskantno, jer podnošenje zahteva košta jako mnogo, a dobijanje dozvole zavisi od „Filip Morris“-a i BAT-a.

Gospodin Bojčić Miroslav pita na koje se specifične poslove misli pod „dobavljačima“.

Gospoda Silađi odgovara da su to proizvođači duvana.

Gospodin Bojčić Miroslav pita šta planiramo da uradimo da bi povećali izvoz duvana.

Direktor kaže da mi imamo ugovoreno već 620 tona duvana za prodaju, a nada se da ćemo još ugovoriti.

Gospodin Popović Vladimir pita po kojoj ceni ugovaramo.

Direktor odgovara da cena zavisi od kupca i veća je nego na domaćem tržištu, ali je ona tajna.

Gospodin Bojčić Miroslav ga pita da li sam odlučuje o ceni duvana.

Direktor odgovara: „Ne, sa saradnicima.“

Gospodin Popović Vladimir: „Kažete da je firma likvidna, a zarade nisu isplaćene nekoliko meseci.“

Gospodin Sudžum Dobrivoje: „Firma je likvidna ako ispunjava svoje obaveze na redovan način, bez blokade računa. Ja, kao predsednik Odbora direktora, smatram da je ova firma isključivo Vaša, više nego moja, te Vas molim da konstruktivno učestvujemo u radu i diskusiji.“

Gospodin Popović Vladimir: „Ja sam samo uzgred pomenuo kako je firma likvidna, a nisu isplaćene zarade radnicima.“

Diskusije više nije bilo, pa predsednik stavlja predlog odluke na glasanje.

Javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.504 glasa „ZA“ i 3.095 glasova „UZDRŽAN“ doneta je:

O d l o k a

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2014.godinu.

Tačka 4/ Šef računovodstva, Silađi Gabriela, je pročitala Izveštaj nezavisnog revizora sačinjenog od strane revizorske kuće „Konsultant-revizije“ d.o.o. iz Beograda.

Po njihovom mišljenju finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivna, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31.decembra 2014.godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Skrenuli su pažnju da je protiv Društva pokrenuto više sudskih sporova po različitim osnovama koji se nalaze u različitim fazama i čija je približna vrednost oko 30.000 hiljada dinara. Rukovodstvo Društva ne očekuje da će po navedenim sudskim sporovima nastati materijalno značajne obaveze po Društvo, usled čega u finansijskim izveštajima na dan 31.decembar 2014.godine nisu vršena rezervisanja za troškove po sudskim sporovima. Njihovo mišljenje ne sadrži rezervu po tom pitanju.

Takođe, po njihovom mišljenju, i godišnji Izveštaj o poslovanju je u skladu sa finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.

Predsednik otvara diskusiju.

Gospodin Bojčić Miroslav: „Revizor je, po našem mišljenju, marao da objasni ovaj pad prodaje duvana, jer kada vi imate pad od 25% to samo po sebi mora da se objasni. Druga stvar je činjenica da revizor pominje sudske sporove od 30.000 hiljada dinara, a ne pominje kardinalnu činjenicu da direktor može da ostane bez licence. To je revizor morao da naglasi i stavi u izveštaj.“

Gospođa Silađi Gabriela: „Mi smo, tokom 2014.godine, imali razne i razne inspekcijske kontrole. Revizori su, prilikom vršenja svoje kontrole, dobili na uvid svaki jedan Zapisnik tih kontrola koji su detaljno pregledali. To nije njihov posao da objave i zašto Vi tražite od revizora da predvidi jedan sudski spor unapred.“

Gospodin Bojčić Miroslav: „Ja ne mislim da on treba da predvidi spor. Osim toga, što se tiče toga da ni jedna kontrola ništa nije našla, Čoka je, po nalazima policije, pustila u promet 95,4 t duvana na crno tržište. To su pitanja koja su morala da budu pokrenuta. Mi ne možemo da se pretvaramo da gospodin Stojanović nije pod istragom, mi ne možemo da se pozivamo na prezumpciju nevinosti, jer vi ne znate šta to znači. Prezumpcija nevinosti ne znači da je neko nevin, to samo znači da se pretpostavlja da je nevin dok se ne dokaže suprotno, odnosno dok ne bude okrivljen.“

Gospodin Sudžum Dobrivoje: „Mi smo na odboru direktora sve razmatrali, izjave svedoka, izveštaj sudskog veštaka, po kojem nema ni manjka, ni viška duvana i smatrali smo da nema potrebe za bilo čim.“

Gospodin Popović Vladimir: „Kako veštak može to da kaže, kad je ugovor fiktivni.“

Direktor: „Fiktivni ugovor ne postoji. Mi sa svakim kupcem duvana imamo legalne ugovore o prodaji i Ugovor o lagerovanju duvana, koje konstatuje sudski veštak u svom izveštaju. Vi ste uzeli samo ono što vama odgovara i verujete jednom šarlatanu a ne nama.“

Gospođa Silađi Gabriela: „Prvo i prvo, taj ugovor postoji i on je regularno zaveden u delovodniku, ali nije stupio na snagu, jer duvan nije ni stajao na zalihama i ja ne mogu da knjižim duvan koji nije na zalihama.“

Pošto više nije bilo diskusije, predsednik stavlja predlog odluke na glasanje.

Javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.504 glasa „ZA“ i 3.095 glasova „UZDRŽAN“ doneta je:

O d l u k a

Usvaja se nalaz i mišljenje revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2014.godinu.

Tačka 5/ Šef računovodstva, Silađi Gabriela, upoznaje prisutne sa uslovima dostavljenih ponuda za reviziju finansijskih izveštaja za 2015.godinu.

Ponuda od „Moore Stephens Revizija“ glasi na 1.900 eura + PDV i to 20% prilikom potpisivanja Ugovora treba platiti, 40% pre početka revizije i 40% nakon izvršene revizije.

Ponuda od „Konsultant-revizije“ d.o.o. iz Beograda glasi na 170.000,00 dinara + PDV i uslovi plaćanja su sledeći: 30% prilikom ugovaranja, 60% pre početka revizije i 10% nakon izdavanja nalaza i mišljenja.

Ponuda od „KLS Revizije“ d.o.o. iz Beograda iznosi 145.000,00 dinara + PDV i to 20% da se plati prilikom ugovaranja, 50% pre početka revizije i 30% nakon izvršene revizije i zadnja ponuda je od „PKF“ d.o.o. iz Beograda na iznos od 1.500 eura + PDV po sledećoj dinamici plaćanja: 40% do kraja tekuće godine i 60% posle izvršene revizije.

Stav Odbora direktora je da se za revizora izabere „Konsultant-revizija“ d.o.o. iz Beograda. Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, stavlja predlog na glasanje.

Javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.504 glasa „ZA“ i 3.095 glasova „UZDRŽAN“ doneta je sledeća:

O d l u k a

Za reviziju Finansijskog izveštaja za 2015.godinu bira se: „DFK Konsultant-revizija“ d.o.o. iz Beograda.

Sa revizorom će se zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama, a kojim će biti regulisana naknada za rad, međusobna prava i obaveze.

Tačka 6/ Predsednik Skupštine akcionara daje reč gospodinu Sudžum Dobrivoju, predsedniku Odbora direktora, koji, u kraćim crtama, upoznaje prisutne sa radom odbora tokom 2014.godine.

Odbor direktora je u izveštajnom periodu održao devet sednica, na kojima su razmatrana najznačajnija pitanja vezana za rad i poslovanje Društva i donosio odluke, isključivo, u skladu sa zakonom, statutom i pravilima korporativnog upravljanja Društvom.

Kao i svake godine, u skladu sa računovodstvenim propisima, usvojen je Elaborat o popisu imovine sa stanjem na dan 31.12.2013.godine, razmatran je Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2013.godinu, koji je upućen Skupštini akcionara na usvajanje. Na osnovu finansijskog izveštaja doneta je odluka o razvrstavanju pravnog lica u malo pravno lice, kao i Odluka o raspodeli dobiti za 2013.godinu. Nakon obavljene revizije finansijskih izveštaja za 2013.godinu, razmatran je Nalaz i mišljenje revizora i upućen je Skupštini akcionara na usvajanje, a utvrđen je i predlog Proizvodno-finansijskog plana za 2014.godinu.

U skladu sa važećim propisima, doneta je Odluka o sazivanju redovne-godišnje sednice Skupštine akcionara, utvrđen je predlog dnevnog reda i sadržaj obrazaca za glasanje. Objavljeni su u elektronskoj formi, čime su akcionari blagovremeno obavesteni o predstojećem događaju.

Usvojen je polugodišnji finansijski izveštaj za 2014.godinu i, u skladu sa zakonskom obavezom, objavljen je na sajtu Društva i berze, a takođe je odlučeno da se od Banca Intesa a.d. Beograd zatraži kratkoročni kredit za likvidnost, uz menična sredstva obezbeđenja.

Razmatran je zahtev manjinskih akcionara o stavljanju na uvid traženih dokumenata, odnosno zapisnika sa vanrednih sednica Skupštine akcionara.

Za potrebe popisa imovine Društva imenovane su Komisije za popos sa stanjem na dan 31.10. i 31.12.2014.godine.

Razmatran je i tužbeni zahtev koji je upućen od strane „East West Invest“-a iz Beograda, radi duga, odnosno otkupa akcija. Postupak pred nadležnim organom je u toku.

Takođe, dato je odobrenje o zaduživanju Društva kod Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, za održavanje likvidnosti, sa subvencionisanom kamatnom stopom i kod Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd za finansiranje likvidnih sredstava sa subvencionisanom kamatnom stopom, uz menično obezbeđenje.

Krajem novembra meseca, Odbor je raspravljao o pitanjima vezanim za otkup i obradu duvana berbe 2014.godine, usvojen je Elaborat Centralne komisije o popisu imovine Društva, sa stanjem na dan 31.10.2014.godine. Zahtev za održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara upućen je od strane akcionara „East West Invest“ a.d. Beograd i doneta je Odluka o neprihvatanju pomenutog zahteva, jer nije postojao zakonski osnov za sazivanje sednice.

U skladu sa navedenim, konstatuje se da se u toku rada Odbora direktora vodilo računa o poštovanju svih važećih zakonskih propisa, odredbi koje se tiču korporativnog upravljanja i interesa svakog akcionara.

Predsednik otvara diskusiju.

Gospodin Bojčić Miroslav: „Vi ste pažljivo ispitali rad direktora u vezi one prijave i navedenim odgovarajućim merama predostrožnosti u krivičnoj prijavi i o mogućnosti oduzimanja licence za rad Društva. Koji je Vaš zaključak?“

Gospodin Sudžum Dobrivoje: „Kakve zaključke očekujete, kada ne postoji problem. A, uostalom što nije u delokrugu Odbora direktora, to je u nadležnosti organa inspekcije.“

Gospodin Bojčić Miroslav: „Po zakonu, Vi ste bili dužni da utvrdite da li je gospodin Stojanović učestvovao u prodaji duvana na crnom tržištu i o tome da obavestite Skupštinu akcionara.“

Gospodin Sudžum Dobrivoje: „Moj potpuno određen odgovor je da je radio u skladu sa zakonom.“

Gospodin Popović Vladimir: „Da li je Odbor razmatrao pitanje eventualne nezakovitosti prodaje tih 95 tona duvana?“

Gospodin Sudžum Dobrivoje: „Odbor je izvršio uvid u svu dokumentaciju i smatramo da nema problema.“

Gospodin Popović Vladimir: „Kako može Odbor od tri člana da vrši nadzor nad samim sobom?“

Gospodin Sudžum Dobrivoje: „Mišljenja smo da nismo morali da vršimo nadzor.“

Gospodin Bojčić Miroslav: „Da li ste vi to ispitivali, ili niste, konkretno?“

Gospodin Sudžum Dobrivoje: „Jesmo.“

Gospodin Popović Vladimir: „U Ugovoru o zalogu piše da se predaje na čuvanje 126 tona duvana, a vi meni kažete da niste primili duvan na lager i da ta roba ne postoji. Po meni to treba preispitati. Kakav je vaš stav?“

Gospodin Sudžum Dobrivoje: „Ne znam šta mislite. Da li, možda, treba da konstatujemo da neko odnese robu iz ove firme, a da je ne plati.“

Direktor: „Da li Vi mislite na robu na lageru, ili koja je plaćena? Ugovor je samo u slučaju da se roba ne plati, onda stoji na lageru. Da li Vi znate šta hoćete ovde, hoćete da pravite razdor u ovoj firmi, hoćete da pokažem sve što ste mi pisali i ucenjivali nas?“

Gospodin Bojčić Miroslav: „Molim Vas, ovo nije ništa lično, ja sam samo zastupnik akcionara, koji su za sve ovo saznali iz novina. Ne želim da Vas vređam.“

Gospodin Sudžum Dobrivoje: „Konkretno, Vi to radite zato što je odbijen Vaš predlog za otkup akcija. Rekli ste da, ako prihvatimo predlog za otkup vaših akcija, ništa od ovoga nećete pokretati na sednici Skupštine.“

Gospodin Bojčić Miroslav: „Akcionari smatraju da nemaju dovoljno poverenja u ovu firmu i oni su vam ponudili akcije kako bi se povukli, jer nemaju uticaja na rad Uprave. Akcionari su tražili ono što im daje zakon, a to je, ako neka akcija nije likvidna, knjigovodstvenu cenu. Akcionari su spremni da je plate. Tražili smo vansudsko poravnanje, da se ne bismo tužili.“

Direktor: „Tražili ste, vas četvoro, ja sam vas izbacio iz kancelarije.“

Gospodin Busarac Radomir: „Mi smo se malo udaljili od teme. Punomoćnik akcionara ima sva prava kao i akcionar, ali samo ako je vezano za dnevni red. Ova Skupština je malo sklznula sa tačke dnevnog reda. Ovo o čemu vi raspravljate je stvar državnih organa, odnosno pravosudnih. Vodite računa samo o nadležnostima Skupštine. Akcionari imaju pravo da pobiju odluke Skupštine, da podnesu tužbu i drugo, ali, po zakonu, ne odlučuju o zakonitosti rada firme.“

Gospodin Bojčić Miroslav: „Odbor direktora podnosi Izveštaj o radu na redovnoj sednici Skupštine, to je tema.“

Gospodin Busarac Radomir: „Da donese odluku o zakonitosti rada Društva, to ne može ni jedan organ firme, to može samo nadležni organ.“

Predsednik zaključuje diskusiju i stavlja predlog Odluke na glasanje.

Javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja galasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.504 glasa „ZA“ i 3.095 glasova „PROTIV“ doneta je:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za 2014.godinu.

Tačka 7/ Direktor, u ime Odbora direktora, predlaže da se dobit po Finansijskom izveštaju za 2014.godinu raspodeli na sledeći način: za dividende akcionarima iznos od 5.944.500,00 dinara (150,00 dinara po akciji), zaposlenima 3.400.000,00 dinara, članovima Uprave 800.000,00 dinara i za razvoj 5.114.500,00 dinara. Ukoliko neko nije zadovoljan ovim predlogom, direktor kaže da je tržište berze otvoreno za sve, pa prodajte svoje akcije ne za sedam nego za sedamdesetsedam hiljada ako hoćete.

Predsednik otvara diskusiju.

Gospodin Bojčić Miroslav: „Moji akcionari smatraju da članovi Uprave ne zaslužuju bonus, jer je profit pao za više od 3%, a što se tiče pitanja razvoja, akcionari smatraju da je potrebno da se kaže kakvi su to projekti, odnosno planovi proizvodnje.“

Gospodin Milijašević Vladimir: „Povećanje proizvodnje, koje nije iskazano na papiru, u 2015-oj godini imaćemo 25%, a takođe i povećanje kooperanata, koji imaju određeno poverenje u ovu kompaniju. Nismo taksativno naveli, ali to su sredstva koja se ulažu u proizvodnju duvana, od duvanskog semena, pa do repromaterijala, zaštitnih sredstava i svega ostalog.“

Direktor: „1.050 ha duvana smo mi ugovorili u ovoj godini i to je skoro 40% više u odnosu na prošlu proizvodnu godinu. Pa sada, da li vama nešto govori da ovi ljudi ne vode računa o ovoj firmi?“

Gospodin Bojčić Miroslav: „Gde ćete plasirati tu proizvodnju?“

Direktor: „Teška je zarada, ali je još teže kad su prazni magacini.“

Gospodin Bojčić Miroslav: „Kakav je Vaš plan da se poveća prodaja?“

Direktor: „Preko dva miliona evra je ugovoreno za plasiranje do kraja juna meseca tekuće godine. Da li će to biti plasirano, niko to ne zna, zavisi od tržišta, ali mi radimo sve da se to i ostvari. Činimo sve što je u našoj moći da ta proizvodnja opstane, niko ne radi na uštrb firme. Kad ste bili kod mene, ja sam vam rekao, imate eksperte, evo pradjate duvan, a vi ste došli zbog akcija kažete, a ne zbog toga.“

Pošto više nije bilo diskusije, predsednik stavlja predlog Odluke na usvajanje.

Javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.504 glasa „ZA“ i 3.095 glasova „UZDRŽAN“ doneta je:

O d l u k a **o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2014.godinu**

Utvrđuje se da dobit za raspodelu po Finansijskom izveštaju za 2014.godinu iznosi:

15.259.000,00 dinara

Utvrđena dobit raspoređuje se za:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Dividende | 5.944.500,00 dinara |
| 2. Učešće zaposlenih na ostvarenoj dobiti | 3.400.000,00 dinara |
| 3. Članove Uprave | 800.000,00 dinara |
| 4. Razvoj | 5.114.500,00 dinara |

Isplata primanja iz stava 2. ove Odluke izvršiće se kada se steknu uslovi, a najkasnije do održavanja sledeće redovne sednice Skupštine akcionara u 2016-oj godini.

Tačka 8/ Predsednik je zamolio predlagača da obrazloži ovu tačku dnevnog reda.

Gospodin Popović Vladimir: „Po našem mišljenju, sva obaveštenja i sve odbrane gospodina Stojanovića su neprihvatljive. Kako to da je svojim potpisom na Ugovoru potvrdio da je primio robu koju nije primio? Mi smatramo da je to jedno principijelno pitanje i za sada, dok je postupak istrage u toku, mi smo mišljenja da ne treba da bude direktor.“

Gospodin Stamoran Nebojša: „Ja mislim da, ukoliko ovaj čovek bude osuđen, neće trebati niko da ga otera, otići će sam.“

Gospodin Avdalović Obren: „Šta mi, kao akcionari, dobijamo ako smenimo ovog čoveka? Nas, kao akcionare koji dobijaju dividendu svake godine, uopšte ne interesuje da li firma donosi dobit, ali očigledno je da firma pozitivno radi, da svake godine ima dobit i isplaćuje dividendu. Mislim da u ovoj državi, gde opstaju jedino firme koje su na budžetu, mi imamo jednu firmu koja donosi dobit i pitam se zašto ga treba menjati.“

Gospodin Bojčić Miroslav: „Zato što postoji opasnost da izgube licencu za rad. Ukoliko gospodin Stojanović bude osuđen, Društvo automatski gubi licencu. Vi ne možete reći da me ne interesuje da li gospodin Stojanović radi nezakonito, samo da on meni daje dividendu. Tužilac tereti gospodina Stojanovića...“

Gospodin Avdalović Obren: „Mene ne zanima dok on nije osuđen. Zanima me samo da li firma radi ili ne. Uostalom, kad se ne slažete sa nama, prodajte akcije.“

Gospodin Bojčić Miroslav: „Nije to tako jednostavno prodati akcije, pogotovo sada, jer ako neko piše o nezakonitom trgovanju ove firme i cena akcija je niska i zato neću da prodam akcije.“

Diskusije više nije bilo, pa predsednik stavlja predlog Odluke na glasanje.

Javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 3.095 glasova „ZA“ i 23.504 glasa „PROTIV“ doneta je :

O d l u k a **o neprihvatanju predloga za razrešenje** **izvršnog direktora Društva**

Ne prihvata se predlog za razrešenje sa funkcije izvršnog direktora Društva Predraga Stojanovića, dipl.ing.poljoprivrede, iz Čoke.

Tačka 9/ Predsednik moli predlagača za obrazloženje ove tačke dnevnog reda.

Gospodin Popović Vladimir: „Smatramo da je on u sukobu interesa. Dakle, ne može da bude branilac okrivljenog gospodina Stojanovića i uz to i član Odbora direktora. Pošto se već sam nije povukao, treba da bude smenjen, jer njegov glas je nevažeći, pa onda glasanje nema ni kvoruma na sednicama Odbora direktora.“

Diskusije nije bilo, pa predsednik stavlja predlog Odluke na glasanje.

Javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 3.095 glasova „ZA“ i 23.504 glasa „PROTIV“ doneta je:

O d l u k a **o neprihvatanju predloga za razrešenje** **nezavisnog neizvršnog direktora Društva**

Ne prihvata se predlog za razrešenje sa funkcije nezavisnog neizvršnog direktora Društva Jovana Mišćevića, dipl.pravnika, iz Novog Kneževca.

Tačka 10/ Predsednik konstatuje da je, posle donošenja Odluke o neprihvatanju predloga za razrešenje izvršnog i nezavisnog neizvršnog direktora Društva, ova tačka dnevnog reda sada bespredmetna.

Tačka 11/ Predsednik je zamolio predlagača da da obrazloženje i za ovu tačku dnevnog reda.

Gospodin Popović Vladimir: „S obzirom da Odbor direktora, zbog svog sastava, nije bio u mogućnosti da sprovede odgovarajuću kontrolu, predlažemo da se sprovede vanredna kontrola stanja zaliha i imovine Društva i detaljna inspekcija dokumentacije Društva, uz učešće predstavnika manjinskih akcionara i njihovih zastupnika i eksperata, koji će se angažovati u cilju provere zakonitosti poslovanja Društva u inkriminisanom poslu prodaje 95,4 tone duvana na crnom tržištu.“

Gospođa Silađi Gabriela: „Jer Vi ne verujete kontroli koja je izvršena od strane Ministarstva poljoprivrede i poreske inspekcije.“

Gospodin Popović Vladimir: „Gospođo, mi nemamo uvid u to. Dajte nam na uvid. Jel to moguće, ili nije, gospođo Gabriela?“

Direktor: „Sud će odlučiti.“

Pošto više nije bilo diskusije, predsednik stavlja predlog Odluke na glasanje.

Javnim glasanje, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 3.095 glasova „ZA“ i 23.504 glasa „PROTIV“ doneta je:

O d l u k a

o neprihvatanju Predloga o vanrednoj kontroli stanja zaliha i imovine Društva i detaljnoj inspekciji dokumentacije Društva

Ne prihvata se Predlog o vanrednoj kontroli stanja zaliha i imovine Društva i detaljnoj inspekciji dokumentacije Društva, uz učešće predstavnika manjinskih akcionara i njihovih zastupnika i eksperta koji će se angažovati u cilju provere zakonitosti poslovanja Društva u inkriminisanom poslu prodaje 95,4 tone duvana na crnom tržištu.

Ovim su iscrpljene sve tačke dnevnog reda, pa predsednik Skupštine akcionara zaključuje rad sednice u 12,20 časova.

Na kraju, direktor se zahvaljuje prisutnima na uspešnom radu sednice, sa malim diskusijama i poziva ih na ručak, koji će se obaviti i sa ostalim radnicima koji su doprineli uspešnom radu ovog Društva.

Zapisničar

Predsednik Skupštine

Svetlana Ćosić

Nebojša Stamenić

Članovi Komisije za glasanje:

1. _____
Gabriela Buđi

2. _____
Katarina Birdić

3. _____
Agneš Borza