

## Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine akcionara Duvanske industrije "Čoka" a.d. iz Čoke, održane dana 07.06.2024.godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 10.00 časova.

Predsednik Skupštine, Stamorán Nebojša, pozdravlja sve prisutne pa, pošto nije bilo primedbi ni predloga za dopunu dnevnog reda, 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. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 09.06.2023.godine
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2023.godinu
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2023.godinu
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024.godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2023.godinu
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2023.godinu
7. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora zbog isteka mandata i razmatranje i usvajanje predloga Odluke o imenovanju članova Odbora direktora
8. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o izmeni Statuta Društva

#### Prethodni postupak:

Tačka 1/ Predsednik Skupštine imenuje Katarinu Golić Milijašević za predsednika Komisije za glasanje, a za članove Gabrijelu Buđi i Katarinu Birdić, za zapisničara Svetlanu Ćosić, a lica koja potpisuju zapisnik, a koja su određena zakonom i Statutom Društva, pored zapisničara i predsednika Skupštine, to su još i članovi Komisije za glasanje.

Izveštaj Komisije za glasanje podnosi predsednik Komisije – Katarina Golić Milijašević. Po izveštaju sednici prisustvuju sledeći akcionari sa pravom ličnog učestvovanja u radu sednice: Predrag Stojanović sa 18.151 akcijom, odnosno glasom, Nenad Stojanović sa 497 akcija, odnosno glasova i Nebojša Stamorán sa 86 akcija, odnosno glasova, a prisutan je još i Jovan Mišćević, kao punomoćnik akcionara Aleksandre Laslo, sa 40 akcija, odnosno glasova.

Pored navedenih lica, sednici prisustvuju još i članovi Odbora direktora, Gabriela Silađi - generalni direktor, Vladimir Milijašević – rukovodilac proizvodnje duvana, Jasmina Komlušán Ilić – rukovodilac opšte službe i Svetlana Ćosić – zapisničar.

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 koja ostvaruju pravo glasa iznosi 20.334, a za kvorum je potrebno 10.168 glasova.



Na osnovu prisutnih akcionara i punomoćnika sa pravom glasa, komisija za glasanje konstatuje da je ukupan broj glasova za rad redovne Skupštine akcionara 18.774, da postoji kvorum i da Skupština može punovažno odlučivati o svim predloženim tačkama dnevnog reda.

### **Redovan postupak:**

Tačka 1/ Zapisnik sa prošle, redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 09.06.2023.godine, a koji je objavljen na internet stranici Društva, usvojen je javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.774 glasa „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo).

Tačka 2/ Predsednik Skupštine daje reč Gabrieli Siladi, koja u kraćim crtama podnosi izveštaj o poslovanju Društva za 2023.godinu.

U izveštajnom periodu održana je jedna, redovna sednica Skupštine akcionara, koja je održana na predlog Odbora direktora 09.06.2023.godine. Sve aktivnosti i odluke Odbora, koje se odnose na organizovanje redovne godišnje sednice Skupštine akcionara, preuzete su u skladu sa zakonom i opštim propisima. Donete odluke Skupštine akcionara, zajedno sa usvojenim aktima, kao i zapisnik sa održane sednice, objavljene su u skladu sa zakonom.

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

Kod analize radne snage vidi se da je u 2023-oj godini došlo do blagog smanjenja ukupnog broja zaposlenih i to zbog odlaska zaposlenih u starosnu penziju.

U izveštajnom periodu prosečna neto zarada zaposlenih iznosila je 116.076,34 dinara, a što je za 28,46% više nego u 2022-oj godini.

U izveštajnom periodu na ime bolovanja izgubljeno je 2.144 sata i isplaćeno je 781.254,01 dinar, a časovi bolovanja manji su za 34,47% u odnosu na 2022.godinu.

Nastavak izlaganja posebnog dela izveštaja koji se odnosi na proizvodnju duvana preuzima rukovodilac proizvodnje – Vladimir Milijašević koji pozdravlja prisutne i u kraćim crtama ih upoznaje sa najznačajnijim delovima izveštaja.

Kao i svake godine napravljen je plan proizvodnje duvana oba tipa po kojem je planirano duvana tipa „Berlejš“ kod 57 kooperanata na 52,68 ha i duvana tipa „Virdžinija“ kod 98 proizvođača na 504,20 ha. Ugovaranje proizvodnje oba tipa duvana završava se sredinom februara meseca i ugovorena je proizvodnja duvana tipa „Berlejš“ na 38,94 ha i „Virdžinije“ na 403,78 ha, odnosno ukupno na 442,72 ha, a što je 79,50% ostvarenje plana. Nakon ugovaranja obezbeđen je sav potreban repromaterijal, supstrat, seme duvana, kontejneri za sejanje duvana, što iz uvoza, što domaći. Sa setvom u većem obimu počinje se u prvoj dekadi marta meseca. Rasada za proizvodnju oba tipa duvana biva dovoljno. Rasađivanje na pojedinim proizvodnim terenima počinje već u trećoj dekadi aprila meseca, a završava se u reonu brdsko planinskog područja Osečine, polovinom juna meseca. Rasađeno je berlejša na 38,94 ha i virdžinije na 393,18 ha. Period nakon rasađivanja protiče u povoljnim vremenskim prilikama, uglavnom u svim proizvodnim reonima, zemljište obiliju značajnim količinama zimske vlage iz rezerve, a padavine bivaju u zadovoljavajućem kako obimu, tako i rasporedu.

Otkup duvana tipa „Virdžinija“ započinjemo 22.07.2023.godine, intenzivno sa svih lokaliteta i otkup traje do 14.11.2023.godine. Otkupljeno je 540.509,33 kg duvana u vrednosti od 210.581.917,26 dinara po prosečnoj ceni od 3,32 eura, odnosno 389,60 dinara.



Napomenuo je da je prinos od 1374,71 kg/ha nešto viši od prinosa u proteklim godinama, ali se ne može ikako govoriti o stvarnim količinama roda duvana sa jedinice površine od jednog hektara. Više ugovorena strategija proizvodnje kod svih kooperanata model je isključivo za otuđenje duvana i nepoštovanje odredbi ugovora. Bez sistematskog državnog uređenja ove proizvodnje ne mogu se očekivati značajniji pomaci u efikasnosti ove delatnosti.

Što se tiče berleja, otkup duvana počinje 26.09.2023.godine preuzimanjem insercija prvih branja i traje do 08.12.2023.godine. Otkupljeno je 103.707,16 kg duvana u vrednosti od 38.821.052,85 dinara, po prosečnoj vrednosti od 3,19 eura, odnosno 374,33 dinara.

Konačna isplata sirovog duvana kooperantima je u potpunosti izvršena 16.11.2023.godine. I ove godine isplaćene su naknade štete kooperantima, uglavnom od leda, u ukupnom iznosu od 1.307.956,00 dinara.

Osvrnulo se i na ovogodišnju proizvodnju duvana.

Duvan tipa „Virdžinija“ planiran je kod 105 kooperanata na 436,17 ha, a ugovoreno je i rasađeno kod 96 kooperanata na 430,74 ha, dok je duvan tipa „Berlej“ planiran kod 47 kooperanta na 46,15 ha, a ugovoreno i rasađeno je kod 38 kooperanata na 41,20 ha i imamo sopstvenu proizvodnju na 3,94 ha.

Što se tiče ulaganja u proizvodnju duvana oba tipa do sada je uloženo 530.532,34 eura i to nije malo. Najviše je uloženo u avanse i za nabavku sušara za sušenje duvana tipa „Virdžinija“. Što se tiče vremenskih uslova, sem Čoke, svugde je pala kiša, negde i više nego što treba, samo u Čoki nije, jer poslednja kiša je pala negde pre dve nedelje u količini od 48 l/m<sup>2</sup> i od tada ništa. Što se tiče nelegalne kupovine koja vlada na tržištu borićemo se koliko možemo. Prošle godine smo otkupili 500 tona duvana, ove godine ćemo se boriti da otkupimo više, barem 700 tona.

Gabriela Siladi je nastavila sa izlaganjem izveštaja o obradi oba tipa duvana roda 2023.godine.

Sa obradom duvana berbe 2023.godine počeli smo 02.10.2023.godine i obrađeno je 525.546 kg duvana tipa „Virdžinija“ i 94.450 kg duvana tipa „Berlej“.

Proces obrade duvana odvijao se u jednoj smeni, u trajanju od osam časova.

Proces obrade duvana odvijao se u kontinuitetu, bez većih i značajnijih kvarova.

Prodaja obrađenog duvana tipa „Virdžinija“ vršena je uglavnom za ino kupce i to: NICOS Gleoudis Grčka, A.M.GLOBAL Italija, WORLD TOBACCO Italija MELLA Italija, Duvanska industrija Bujanovac i Vesat Spolska ZOO u ukupnoj količini od 597.320 kg.

Duvan tipa „Berlej“ prodat je u ukupnoj količini od 65.600 kg Nicos Gleoudis Grčka i Vesat Spolka ZOO.

Ukupno prodatog duvana obe sorte je 662.920 kg.

Investiciona ulaganja u izveštajnom periodu ostvarena su u iznosu od 8.903.570,36 dinara i odnose se na nabavku putničkog automobila MAZDA CX-60 u vrednosti od 6.783.032,00 dinara, VOLKSWAGEN transporter u iznosu od 1.946.274,19 dinara i računarske opreme za otkup duvana u Sremu iznos od 174.264,17 dinara.

Na osnovu člana 368.Zakona o privrednim društvima i člana 15.Poslovnika o radu Skupštine donetog na sednici 15.06.2012.godine, generalni direktor akcionarskog društva Duvanske industrije „ČOKA“ daje Izjavu o primeni kodeksa korporativnog upravljanja, kojom se potvrđuje da su Odbor direktora, generalni direktor i odgovorni zaposleni posebno vodili računa o informisanju akcionara i doslednoj primeni kodeksa korporativnog upravljanja Društva i relevantnih zakonskih propisa s tim u vezi.

Na osnovu kriterijuma za razvrstavanje pravnih lica, po Zakonu o računovodstvu i reviziji, Duvanska industrija „Čoka“ razvrstava se u MALO PRAVNO LICE.

Što se tiče finansijskog rezultata Društva za 2023.godinu, on je sledeći: bruto prihod je iznosio 512.162 (u 000RSD), bruto rashod 438.777 (u 000RSD), dobit pre oporezivanja bila je 73.385 (u 000 RSD), porez na dobit 11.261 (u 000 RSD), odložena poreska sredstva 361 (u 000 RSD) i neto dobitak iznosi 62.485 (u 000 RSD).



Analiza ostvarenog finansijskog rezultata Društva izvršena je na bazi sagledavanja strukture ostvarenih prihoda i rashoda i drugih pokazatelja uspešnosti za period januar-decembar 2023.godine pa su tako poslovni prihodi iznosili 499.104 (u 000 RSD), poslovni rashodi 434.949 (u 000 RSD), kratkoročne obaveze 73.487 (u 000 RSD), dugoročne obaveze 13.425 (u 000 RSD), stepen zaduženosti je 0,18, opšti ratio likvidnosti 5,73, neto obrtni fond je 347.297, prinos na kapitalu 15,78 i dobit po akciji 1.577. Pri sagledavanju prihoda i rashoda posebnu pažnju treba obratiti na poslovne prihode i rashode jer oni potiču iz osnovne delatnosti. Najznačajnije kategorije poslovnog rashoda su nabavna vrednost prodane robe 19.030 (u 000 RSD), materijalni troškovi 275.850 (u 000 RSD), troškovi zarada 101.922 (u 000 RSD), troškovi amortizacije 9.145 (u 000 RSD), i ostali poslovni rashodi 32.830 (u 000 RSD), što ukupno iznosi 438.777 (u 000 RSD). Iz iznetog se vidi da se u 2023-oj godini, u poslovnim rashodima, najveći procenat ulaganja odnosi na materijalne troškove, a što se kod Društva konkretno odnosi na sirovinu.

Obaveze po osnovu dugoročnog kredita za održavanje likvidnosti od poslovne banke i finansijsku pozajmicu redovno izmirujemo.

Knjigovodstvena vrednost ukupnog kapitala pre svega raste zbog neraspoređenog dobitka iz godine u godinu.

Na osnovu prethodno prikazanih podataka Društvo je u 2023-oj godini ostvarilo sledeće rezultate: dobitak pre oporezivanja iznosi 73.385 (u 000 RSD), porez je 11.261 (u 000 RSD), odloženi poreski prihod perioda je 361 (u 000 RSD) i neto dobitak je 62.485 (u 000 RSD).

Po pokriću ukupnih rashoda i poreza na dobit, Društvo je po obračunu ostvarilo neto dobitak od 62.485 hiljada dinara. Raspoređivanje ovih sredstava utvrdiće Skupština akcionara u skladu sa opštim aktom Društva.

Nakon toga, predsednik daje reč Predragu Stojanoviću koji pozdravlja sve prisutne i u kraćim crtama se osvrnuo na sveukupno poslovanje Društva u izveštajnom periodu.

Ostvareni rezultati poslovanja nisu loši, ali ugovaranje duvana je išlo malo teže, mi imamo po više ugovora u jednoj porodici, ali to nije do nas nego do naše države, jer zašto JTI Senta može da ima proizvodnju od 4.000 tona, što mi svi ostali zajedno nemamo, pored nas tu su još i COPEX Novi Sad i TABEX Sremska Mitrovica i Ljubovija, mi smo imali 640 tona otkupljenog duvana prošle godine. Mi smo to pitanje potegli na sastanku u Upravi za duvan i tražili smo da nas izjednače, da svi imamo jednake uslove za proizvodnju duvana. Misli da država treba da uzme stvar u svoje ruke i da stane na put crnom tržištu duvana i da nas sve izjednači, da nam omogući neke subvencije za proizvodnju duvana. Iz tog razloga činimo sve da bi mogli ove godine da otkupimo nešto malo više duvana nego što je to bio slučaj u prošloj godini. Mi imamo ove godine jednog proizvođača iz Vranja koji je hteo da sadi 40 ha virdžinije, ali mi smo ga odvratili od toga, jer to je u startu jako veliko ulaganje, negde oko 300-400 hiljada evra, pa je posadio oko 10 ha, sa dve sušare, ali postoji mogućnost da se sledeće godine i na tom terenu proširi proizvodnja. Mi ćemo za mesec dana krenuti sa otkupom duvana tipa „Virdžinija“ pa ćemo videti kako će ići, ali ljudi su zadovoljni sa nama i našim odnosom prema njima, da će biti sjajno neće, ali mi ćemo se truditi da ostvarimo dobre odnose sa proizvođačima i da nastavimo saradnju na tom nivou.

Što se tiče prodaje, videli ste da nije bilo problema sa ino kupcima, sve je prodato osim berleja, ali nada se da će i to biti prodato u ovoj godini.

Zaključak je da mora da se radi, da moramo da se okrenemo proizvodnji duvana jer, samo tako možemo da opstanemo na ovakvom današnjem tržištu u zemlji. Na kraju se zahvalio svim zaposlenim na njihovom radu i zalaganju u ostvarivanju dobrog poslovnog rezultata.

Predsednik otvara diskusiju.

Pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.774 glasa „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta je sledeća:

## O d l u k a

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2023.godinu.



Tačka 3/ Predsednik daje reč Gabrieli Siladi.

Reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu izvršila je revizorska kuća DFK Konsultant – Revizija d.o.o. iz Beograda, koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2023. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po njihovom mišljenju, priloženi finansijski izveštaji istinito i objektivno prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembar 2023. godine i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Reviziju su izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR). Njihove odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji je naslovljen „Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja“. Oni su nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtevima koji su relevantni za njihovu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji. Smatraju da su revizijski dokazi koje su pribavili dovoljni i adekvatni da im pruže osnovu za njihovo mišljenje.

Ključna pitanja revizije su pitanja koja su, po njihovom profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih izveštaja za tekući period. Prvo ključno pitanje, kao što je obelodanjeno u napomeni 28 uz finansijske izveštaje, poslovni prihodi su iskazani u iznosu od RSD 499.104 hiljada. Imajući u vidu obim prodajnih transakcija, priznavanje prihoda predstavlja ključno pitanje revizije. Analizirali smo usvojene računovodstvene politike vezano za priznavanje prihoda. Naši postupci su bili fokusirani na postojanje, potpunost, tačnost i adekvatno razgraničenje prihoda od prodaje. Testirali smo, na bazi uzoraka, potkrepljujuću dokumentaciju i ugovorene uslove prodaje. Na osnovu sprovedenih revizorskih procedura, nismo identifikovali nedostatke u procesu priznavanja prihoda. Drugo ključno pitanje je odmeravanje zaliha. Kao što je obelodanjeno u napomeni 11 uz finansijske izveštaje zalihe su iskazane u iznosu od RSD 276.648 hiljada. Imajući u vidu da zalihe čine preko 55% ukupne aktive, odmeravanje zaliha predstavlja ključno pitanje revizije. Naše revizorske procedure uključivale su analizu računovodstvenih politika Društva u vezi sa priznavanjem i odmeravanjem zaliha, uz poštovanje važećih računovodstvenih standarda. Testirali smo nabavnu vrednost materijala i cenu koštanja nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda. Sproveli smo test neto ostvarive vrednosti zaliha, odnosno potvrdili smo da cena koštanja nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda nije viša od neto prodajne vrednosti zaliha. Na osnovu sprovedenih revizorskih procedura, nismo identifikovali nedostatke u procesu odmeravanja zaliha.

Pored toga, naša odgovornost je da, na osnovu saznanja i razumevanja Društva stečenih u reviziji, izvestimo da li ostale informacije sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Na osnovu postupaka koje smo izvršili u vezi sa dobijenim ostalim informacijama, nismo utvrdili materijalno značajne pogrešne iskaze.

Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu finansijskih izveštaja koji daju istinit i objektivan prikaz u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva.

Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.774 glasa „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta je:

## O d l u k a

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2023. godinu.



Tačka 4/ Predsednik ponovo daje reč Gabrieli Silađi.

Ona upoznaje prisutne sa prispelim ponudama za reviziju finansijskih izveštaja za 2024.godinu.

Prva ponuda je od revizorske kuće „AUDITOR“ iz Beograda i njihova ponuda je 4.500 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, bez uračunatog PDV-a, s tim da se 20% ugovorenog iznosa uplati nakon potpisivanja Ugovora, 50% ugovorenog iznosa u toku revizije finansijskih izveštaja i 30% ugovorenog iznosa u roku od pet dana od dobijanja nacrtu Izveštaja revizora, a pre predaje konačnog Izveštaja revizora.

Druga ponuda je od revizorske kuće DST – Revizija d.o.o. iz Beograda i njihova ponuda je 4.000 eura u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan plaćanja, bez uračunatog PDV-a, sa sledećom dinamikom plaćanja: 40% u roku od tri dana od dana potpisivanja Ugovora, 30% pre početka obavljanja revizije i 30% po predaji nacrtu Izveštaja o reviziji.

Treća ponuda je od naše dosadašnje revizorske kuće DFK Konsultant – Revizije d.o.o. iz Beograda i ona iznosi 3.000 eura, bez uračunatog PDV-a, koji se plaća zajedno sa dospelim fakturama koje se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Predložena dinamika plaćanja je sledeća: 30% ugovorene naknade do 31.12.2024.godine, 60% ugovorene naknade u roku od tri dana od početka rada na terenu i 10% ugovorene naknade u roku od tri dana od predaje nacrtu Izveštaja revizora.

Predlog Odbora direktora je da se za revizora finansijskih izveštaja za 2024.godinu izabere DFK Konsultant – Revizija d.o.o. iz Beograda.

Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, stavlja predlog odluke na glasanje.

Javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.774 glasa „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta je sledeća:

### **O d l u k a**

Za reviziju Finansijskog izveštaja za 2024.godinu bira se: „DFK Konsultant – Revizija“ d.o.o. Beograd 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 5/ Predsednik daje reč predsedniku Odbora direktora, Sudžum Dobrivoju.

On podnosi Izveštaj o radu Odbora direktora koji je u izveštajnom periodu održao 11 sednica na kojima su razmatrana najznačajnija pitanja vezana za rad i poslovanje Društva.

Redovno su se razmatrale informacije o proizvodnji, otkupu, obradi i prodaji duvana. Donete su potrebne odluke i usvojena dokumenta u cilju obavljanja osnovne delatnosti Društva.

Dakle, konstatuje se, u skladu sa navedenim, 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.

Diskusije nije bilo, pa je, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.774 glasa „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta sledeća:

### **O d l u k a**

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za 2023.godinu.



Tačka 6/ Predsednik daje reč Gabrieli Siladi koja je pročitala predlog Odbora direktora da se dobit po Finansijskom izveštaju za 2023.godinu u iznosu od 62.485.122,29 dinara rasporedi za dividende iznos od 41.611.500,00 dinara, za naknadu za rad Odbora direktora iznos od 873.622,29 dinara i za razvoj iznos od 20.000.000,00 dinara.

Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, stavlja predlog Odluke na glasanje. Javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.774 glasa „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta je sledeća:

### **O d l u k a**

#### **O raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2023.godinu**

Utvrđuje se da dobit za raspodelu po Finansijskom izveštaju za 2023.godinu iznosi:

**62.485.122,29 dinara**

Utvrđena dobit raspoređuje se za:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Dividende .....                      | <b>41.611.500,00 dinara</b> |
| 2. Naknade za rad Odbora direktora..... | <b>873.622,29 dinara</b>    |
| 3. Za razvoj.....                       | <b>20.000.000,00 dinara</b> |

Isplata primanja iz stava 2. ove Odluke izvršiće se kada se steknu uslovi, najkasnije do završetka 2024.godine.

Tačka 7/ Predsednik Skupštine saopštava prisutnima da je članovima Odbora direktora, u skladu sa zakonom i statutom Društva, istekao mandat pa je potrebno da Skupština konstatuje njihovo razrešenje.

Otvora diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda.

Pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.774 glasa „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta je sledeća:

### **O d l u k a**

Razrešavaju se funkcije člana Odbora direktora neizvršni i nezavisni direktori Dobrivoje Sudžum i Branislav Trifunović, kao i izvršni direktor Gabriela Siladi, zbog isteka mandata, u skladu sa zakonom i statutom Društva.

Vežano za prethodnu odluku, potrebno je da imenujemo nove članove Odbora direktora. Predlog odluke je objavljen u skladu sa zakonom i statutom Društva i na osnovu predloga Komisije za imenovanje, za članove Odbora direktora predlažu se Dobrivoje Sudžum za neizvršnog direktora, koji je istovremeno i nezavisan od Društva, Branislav Trifunović za neizvršnog direktora, koji je istovremeno i nezavisan od Društva i Nenad Stojanović za izvršnog direktora.

Predsednik otvara diskusiju.

Gabriela Siladi se zahvalila članovima Odbora direktora na dosadašnjoj uspešnoj saradnji i čestitala im na ponovnom izboru. Takođe je i novom direktoru čestitala na izboru i poževela mu da još dugo uspešno vodi ovu firmu, kao što je to radio i prethodni direktor.

Predsednik stavlja predlog na glasanje. Javnim glasanjem, zakonskom (običnom) većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.774 glasa „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta je sledeća:

### O d l u k a

Za direktore, članove Odbora direktora imenuju se:

1. Dobrivoje Sudžum za neizvršnog direktora, koji je istovremeno i nezavisan od Društva,
2. Branislav Trifunović za neizvršnog direktora, koji je istovremeno i nezavisan od Društva,
3. Nenad Stojanović za izvršnog direktora.

Mandat direktora (članova Odbora) traje četiri godine, s tim da po isteku mandata direktori mogu biti ponovo imenovani.

Tačka 8/ Predsednik Skupštine saopštava prisutnima da se na osnovu člana 12. Stava 4. Zakona o privrednim društvima menja član 68. Statuta Društva tako što se briše stav 2, a koji se odnosi na podatke o članovima Odbora direktora i iz tog razloga je potrebno njegovo brisanje.

Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.774 glasa „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta je sledeća:


### O d l u k a

o izmeni Statuta akcionarskog društva Duvanske industrije „Čoka“

U članu 68. stav 2. briše se.

Kako su sve tačke dnevnog reda iscrpljene, predsednik Skupštine akcionara zaključuje rad sednice u 11,30 časova.

Zapisničar

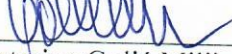
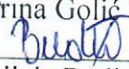
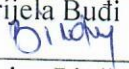
  
Svetlana Čosić

Predsednik Skupštine



  
Nebojša Stamoran

Članovi Komisije za glasanje

1.   
Katarina Golić Milijašević
2.   
Gabrijela Budi
3.   
Katarina Birdić