

Sačinjen dana 16.06.2023. godine

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine akcionara Duvanske industrije „Čoka“ a.d. iz Čoke, održane dana 09.06.2023.godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 10,00 časova. Predsedavajući Skupštine, Stamoran Nebojša, pozdravlja sve prisutne i otvara ovu redovnu sednicu Skupštine akcionara pa, pošto nije bilo primedbi i 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. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 14.06.2022. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2022. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2022.godinu;
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2023.godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2022.godinu;
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2022.godinu;
8. Odluka o razrešenju člana Odbora direktora i razmatranje i usvajanje predloga odluke o imenovanju člana Odbora direktora.

Prethodni postupak:

Tačka 1/ Predsedavajući Skupštine imenuje Katarinu Golić Milijašević za predsednika Komisije za glasanje, a za članove Gabrijelu Buđi i Birdić Katarinu, Ćosić Svetlanu za zapisničara i 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: Stojanović Predrag sa 18.151 akcijom, odnosno glasom, Stojanović Ljiljana sa 100 akcija, odnosno glasova, Stamoran Nebojša sa 86 akcija, odnosno glasova i Stojanović Nenad sa 497 akcija, odnosno glasova. Zatim, sednici prisustvuje i Mišćević Jovan kao punomoćnik akcionara Laslo Aleksandre sa 40 akcija, odnosno glasova.

Pored navedenih lica, sednici prisustvuju još i članovi Odbora direktora, Gabriela Silađi, v.d.direktora, Vladimir Milijašević u svojstvu rukovodioca proizvodnje duvana, Jasmina Komlušić Ilić u svojstvu rukovodioca opšte službe, Nenad Blesić u svojstvu rukovodioca tehnološke radne jedinice i Svetlana Ćosić 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 20.334, za kvorum je potrebno 10.168 glasova.

Na osnovu prisutnih akcionara sa pravom glasa, komisija za glasanje konstatuje da je ukupan broj glasova za rad redovne sednice Skupštine akcionara 18.874, da postoji kvorum i da Skupština može punovažno odlučivati o svim predloženim tačkama dnevnog reda.

Redovan postupak:

Tačka 1/ Gabriela Silađi, v.d. generalni direktor, predlaže da se za predsednika Skupštine, pošto mu je istekao mandat, imenuje dosadašnji predsednik – Stamoran Nebojša, na period od četiri godine.

Pošto nije bilo drugog predloga, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.874 glasa „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta je sledeća:

O d l u k a **o imenovanju predsednika Skupštine akcionara**

Imenuje se Nebojša Stamoran, diplomirani ekonomista, da vrši funkciju predsednika Skupštine akcionara Duvanske industrije „Čoka“ a.d. Čoka.

Imenovano lice bira se da vrši nadležnosti iz stava 1. ove odluke na period od četiri godine.

Tačka 2/ Zapisnik sa prošle, redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 14.06.2022.godine, a koji je objavljen na internet stranici Društva, usvojen je javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.874 glasa „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo).

Tačka 3/ Predsednik Skupštine daje reč Gabrieli Silađi.

Ona, u kraćim crtama podnosi izveštaj o poslovanju za 2022.godinu, osvrnuvši se na opšti deo izveštaja rekavši da je Duvanska industrija „Čoka“ a.d. Čoka osnovana 1876.godine kao „Duvanska stanica“ sa zadatkom proizvodnje duvana u kooperaciji sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima. Svojinskom transformacijom započeto 1991.godine organizovana je kao Duvanska industrija „Čoka“ d.d., a od 1998.godine postaje akcionarsko društvo. Struktura osnovnog kapitala Duvanske industrije „Čoka“ a.d. iz Čoke, nakon konačne otplate akcija u drugom krugu svojinske transformacije po modelu – prodaja akcija radi prodaje društvenog kapitala, je 100% akcijski kapital.

Što se tiče rada organa upravljanja – Skupština akcionara je u izveštajnom periodu održala jednu redovnu sednicu na kojoj su donete adekvatne i važne odluke koje se odnose na rad ovog Društva. Što se tiče Odbora direktora, izveštaj o njegovom radu podneće predsednik Odbora u posebnoj tački dnevnog reda.

Zatim, urađena je analiza radne snage gde se iz datog pregleda vidi da je u 2022-oj godini došlo do blagog smanjenja ukupnog broja zaposlenih i to zbog odlaska u starosnu i invalidsku penziju.

Kod analize zarada zaposlenih vidi se da je prosečna neto zarada u izveštajnom periodu iznosila 90.361,18 dinara, a što je za 5,87% više nego u 2021-oj godini.

Što se tiče analize bolovanja u izveštajnom periodu na ime bolovanja izgubljeno je 3.272 sata i isplaćeno je 1.128.606,38 dinara, a što je za 17,20% više nego u 2021-oj godini.

Duvanska industrija „Čoka“ i u ovoj proizvodnoj godini je maksimalno rešena da se angažuje na realizaciji proizvodnje duvana oba tipa.

Svetska energetska kriza, kao i rat u Ukrajini utiču i na neodlučnost kooperanata da se bave proizvodnjom duvanskog lista „svetla virdžinija“. U više navrata su održani direktni sastanci sa proizvođačima i data je jasna garancija da je Duvanska spremna da maksimalno amortizuje eventualno ekstremne negativne prilike ukoliko se one i dese.

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

Anketiranje proizvođača duvana u vezi sa potrebama repromaterijala za proizvodnju započeto je još krajem 2021. godine i nastavljeno u januaru, pa ono i predstavlja osnov ugovaranja. Opšte stanje na svetskom tržištu što se tiče energetske stabilnosti, kao i nedostatak radne snage adekvatne za obavljanje primarne proizvodnje uticali su na neodlučnost većeg broja kooperanata za angažovanjem kompletnih sušnih kapaciteta koje imaju na raspolaganju, te se opredeljuju za smanjenje površina pod duvanom tipa „Virdžinija“, dok je ugovaranje proizvodnje berleja, kao i do sada, u blagom opadanju iz razloga demografskih migracija i napuštenih ruralnih sredina gde je ova proizvodnja jedino i zastupljena. Na osnovu svega toga planirana je proizvodnja za 2022. godinu kod 74 proizvođača duvana tipa „Berlej“ na 61,25 ha i kod 116 proizvođača duvana tipa „Virdžinija“ na 628,30 ha, odnosno ukupno kod 190 proizvođača na 689,55 ha.

Proizvodnja rasada duvana biva uspešna i rasada početkom maja ima dovoljno za rasađivanje ugovorene površine, ali, nažalost, određeni broj kooperanata još naknadno smanjuju površine namenjene za rasađivanje duvana i umesto njih seju ratarske kulture (oko 50 ha) iz bojazni da neće biti energenata za sušenje duvana. Na kraju, rasađeno je 40,57 ha duvana tipa „Berlej“ i 410,30 ha duvana tipa „Virdžinija“, odnosno ukupno 506,20 ha. Takođe, nepovoljni klimatski uslovi prate vegetaciju i dalje berbe duvana u julu i avgustu mesecu su izuzetno neprinosne i duvan zaostaje u porastu sve do obilnijih padavina u drugoj polovini avgusta meseca. Ove padavine uspevaju u nekoj meri da nadoknade deficit vlage i u količinskom obimu prinosa uspevaju da umanje značajnije gubitke.

Što se tiče otkupa duvana tipa „Virdžinija“ definitivno je da je bio deficitaran, jer otkupljeno je svega 434.203 kg duvana u vrednosti od 1.208.674 eura, po prosečnoj ceni od 2,78 eura.

Uz sve negativne agroekološke uslove koji su pratili proizvodnju i uticali na umanjenje prinosa, nezaobilazna je činjenica da se duvan tip „Virdžinija“ otuđuje i plasira na tržišta ili drugih registrovanih proizvođača duvana ili tržišta nelegalnih tokova. O ovome je u nekoliko navrata pisan izveštaj i informisani su nadležni organi Uprave u nadi da će se zakonskom regulativom ova pojava izkoreniti.

Što se tiče otkupa duvana tipa „Berlej“ otkupljeno je 79.825,59 kg duvana u vrednosti od 203.505,88 eura, po prosečnoj ceni od 2,55 eura.

Treba napomenuti da su i ove godine kooperantima isplaćene naknade štete od leda u ukupnom iznosu od 1.325.319,00 dinara.

Sve otkupljene količine duvana oba tipa su odmah i isplaćene, što je jedan od glavnih osnova za ugovaranje duvana u ovoj godini.

Predrag Stojanović se kratko nadovezao na ovo izlaganje rekavši da misli da će biti problema oko ugovaranja proizvodnje duvana i u ovoj godini jer je sve više prisutno crno tržište duvana i cene koje su prisutne na njemu, a koje mi ne možemo pratiti nikako. Mi smo pokušali sve da to sprečimo i preko Poslovne zajednice za industrijsko bilje i preko raznih državnih institucija ali nismo postigli ništa. Država treba da shvati da ona tu najviše gubi na crnom tržištu. Mi smo naše cene korigovali tako da budu zadovoljni i proizvođači i mi, preko tri evra je prva klasa i sada imamo najbolje cene na tržištu u zemlji, izuzimajući JTI Sentu, veće su i od Copex-a i Tabex-a i Bačke Palanke. Mi ćemo se truditi da otkupimo što više duvana i da pokušamo da stanemo na put crnom tržištu duvana i da vratimo proizvodnju kao što je nekada bila.

Što se tiče obrade duvana berbe 2022. godine ona se odvijala u kontinuitetu, bez većih i značajnijih kvarova. Obradeno je 435.680 kg duvana tipa „Virdžinija“ i 74.160 kg duvana tipa

„Berlej“.

Prodaja obrađenog duvana u 2022-oj godini odvijala se svojim tokom i to u inostranstvu za NICOS GLEOUDIS KAVEX iz Grčke, A.M.GLOBAL, WORLD TOBACCO i MELLA iz Italije. Duvana tipa „Virdžinija“ je prodato u količini od 1.430.817 KG, od čega je stripsa 1.203.487 kg i duvana tipa „Berlej“ u količini od 119.840 kg, od toga 96.000 kg stripsa, a što ukupno iznosi 1.550.657 kg i od toga 1.299.487 kg stripsa. Ostalo je za prodaju 521.880 kg duvana tipa „Virdžinija“ i 80.855 kg duvana tipa „Berlej“.

Zatim je Gabriela Silađi još napomenula da su u izveštajnom periodu planirana investiciona ulaganja u iznosu od 5.000.000,00 dinara i da je izvršeno dodatno ulaganje od 1.700.000,00 dinara koje se odnosi na rekonstrukciju krova dva magacina izrađenog od tvrdog materijala, površine od 680m² i 630 m².

Takođe je naglasila da, 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. Vodilo se računa o poštovanju dobrih poslovnih običaja i interesima svih akcionara.

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 za 2022.godinu, on je sledeći: bruto prihod je 445.354 (u hiljadama dinara), bruto rashod 381.369 (u hiljadama dinara), dobit pre oporezivanja 63.985 (u hiljadama dinara), porez na dobit 9.964 (u hiljadama dinara), odložena poreska sredstva 2.589 (u hiljadama dinara) i neto dobitak je 56.610 (u hiljadama dinara).

Analiza ostvarenog finansijskog rezultata Društva izvršena je na bazi sagledavanja strukture ostvarenih prihoda i rashoda i drugih pokazatelja uspešnosti za period januar-decembar 2022.godine , pa su tako poslovni prihodi iznosili 429.607 (u 000 din.), poslovni rashodi 375.885 (u 000 din.), kratkoročne obaveze 55.600 (u 000 din.), dugoročne obaveze 22.347 (u 000 din.), stepen zaduženosti je 0,17, opšti ratio likvidnosti 7,07, neto obrtni fond je 337.076, prinos na kapitalu je 15,31 i dobit po akciji je bila 1.428. Pri sagledavanju prihoda i rashoda kod Društva posebnu pažnju treba obratiti na poslovne prihode i rashode jer oni potiču iz osnovne delatnosti. Najznačajnije kategorije poslovnog rashoda su: nabavna vrednost prodate robe 23.272 hiljade dinara, materijalni troškovi 225.374 hiljade dinara, troškovi zarada 82.291 hiljada dinara, troškovi amortizacije 8.559 hiljde dinara, ostali poslovni rashodi 41.873 hiljade dinara i svega 381.369 hiljada dinara. Iz toga se vidi da se u 2022-oj godini u poslovnim rashodima najveći procenat ulaganja odnosi na materijalne troškove, 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 2022-oj godini ostvarilo sledeće rezultate: dobitak pre oporezivanja iznosi 63.985 (u 000 RSD), porez 9.964 (u 000 RSD), odloženi poreski prihod perioda 2.589 (u 000 RSD) i neto dobitak 56.610 (u 000 RSD).

Po pokriću ukupnih rashoda i poreza na dobit Društvo je po obračunu ostvarilo neto dobitak od 56.610 hiljada dinara. Raspoređivanje ovih sredstava utvrdiće Skupština akcionara u skladu sa opštim aktom Društva.

Nakon svega iznetog, predsednik otvara diskusiju.

Pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.874 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 2022.godinu.

Tačka 4/ Predsednik ponovo daje reč Gabrieli Siladi koja navodi ukratko sledeće:

Na prošloj Skupštini izabrana je revizorska kuća „DFK Konsultant-Revizija“ d.o.o. Beograd za reviziju finansijskog izveštaja za 2022.godinu, te obaveštava prisutne da je pomenuta revizorska kuća uredno pozvana da prisustvuje ovoj sednici ali da zbog unapred ugovorenih obaveza nisu bili u mogućnosti da prisustvuju. Revizorska kuća je dala svoje mišljenje koje je ona pročitala prisutnima.

Po njihovom mišljenju priloženi finansijski izveštaji istinito i objektivno prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31.decembar 2022.godine i rezultate njegovog 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 za 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 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 27 uz finansijske izveštaje, poslovni prihodi su iskazani u iznosu od RSD 429.607 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 uzorka, potkrepljujuću dokumentaciju i ugovorene uslove prodaje. Na osnovu sprovedenih revizorskih procedura, nismo identifikovali nedostatke u procesu priznavanje prihoda. Drugo ključno pitanje je odmeravanje zaliha. Kao što je obelodanjeno u napomeni 11 uz finansijske izveštaje zalihe su iskazane u iznosu od RSD 212.113 hiljada. Imajući u vidu da zalihe čine preko 44% 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.

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu Republike Srbije i Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije.

Po njihovom mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022.godinu je u skladu sa finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije na dan i za godinu završenu na dan 31.decembar 2022.godine.

Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.874 glasa „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta je:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2022.godinu.

Tačka 5/ Predsednik ponovo daje reč Gabrieli Silađi.

Ona upoznaje prisutne sa prispelim ponudama za reviziju finansijskih izveštaja za 2023.godinu.

Prva ponuda je od revizorske kuće „AUDITOR“ iz Beograda i njihova cena je 3.500 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, s tim da se 20% ugovorene naknade uplati odmah po potpisivanju Ugovora, 50% ugovorene naknade u roku od sedam dana od dana otpočinjanja revizije i 30% ugovorene naknade u roku od sedam dana po dostavljanju izveštaja o izvršenoj reviziji, odnosno po ispostavljanju računa.

Druga ponuda je od revizorske kuće „Centar za reviziju i ekonomska istraživanja“ D.O.O. iz Novog Sada i njihova cena je 3.800 eura + PDV, tako što se po potpisivanju Ugovora uplaćuje 50% a drugih 50% po predaji izveštaja o reviziji.

Treća ponuda je od „DFK Konsultant-Revizija,, d.o.o. iz Beograda i njihova cena je 3.000 eura, bez PDV-a, sa sledećom dinamikom plaćanja: 30% ugovorene naknade do 31.12.2023.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 nacрта izveštaja revizora.

Stav Odbora direktora je da se za revizora finansijskih izveštaja za 2023.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 18.874 glasa „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta je sledeća:

O d l u k a

Za reviziju finansijskog izveštaja za 2023.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 6/ Predsednik daje reč predsedniku Odbora direktora, Sudžum Dobrivoju.

Izveštaj o radu Odbora direktora sadrži pobrojane najznačajnije aktivnosti i zadatke koji su bili tema razmatranja sednica, od razmatranja informacija o proizvodnji duvana kao najbitnijem segmentu našeg poslovanja, informacija o obradi duvana i informacija o prodaji. Donete su potrebne odluke i usvojena dokumenta u cilju obavljanja osnovne delatnosti društva i sadržane u Izveštaju, koji je javno dostupan te nema potrebe posebno obrazlagati isto.

Bitno je da se napomene da je, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima doneta „Odluka o naknadama članovima Odbora direktora u skladu sa članom 463v stav 5“ te ovim putem obaveštava Skupštinu akcionara da će Društvo isplaćivati naknade članovima Odbora direktora prema praksi koja je postojala do donošenja ove odluke.

Odbor direktora je, prilikom odlučivanja na svojim sednicama rukovođen „Kodeksom korporativnog upravljanja“ i dobrim poslovnim običajima, vodilo se računa o interesima ovog privrednog društva, a naročito o interesima akcionara. Kao krajnji ishod su dobri poslovni rezultati u prethodnoj godini.

Predsednik otvara diskusiju.

Diskusije nije bilo, pa je, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.874 glasa „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta sledeća:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za 2022.godinu.

Tačka 7/ Predsednik ponovo daje reč v.d. generalnom direktoru Gabrieli Siladi koja je pročitala predlog Odbora direktora da se dobit po Finansijskom izveštaju za 2022.godinu u iznosu od 56.609.609,69 dinara raspodeli za dividende iznos od 39.630.000,00 dinara, za naknadu za rad Odbora direktora iznos od 1.080.246,92 dinara i za razvoj 15.899.362,77 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 18.874 glasa „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta je sledeća:

O d l u k a **o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2022.godinu**

Utvrđuje se da dobit za raspodelu po Finansijskom izveštaju za 2022.godinu iznosi:

56.609.609,69 dinara

Utvrđena dobit raspoređuje se za:

- | | | |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Dividende | 39.630.000,00 dinara |
| 2. | Naknade za rad odbora direktora | 1.080.246,92 dinara |
| 3. | Za razvoj | 15.899.362,77 dinara |

Isplata primanja iz stava 2. ove Odluke izvršiće se kada se steknu uslovi, najkasnije do završetka 2023.godine.

Tačka 8/ Predsednik Skupštine saopštava prisutnima da je po zakonu i statutu Društva članu Odbora direktora – Gabrieli Siladi koja je imenovana kooptacijom istekao mandat koji je trajao do ove sednice Skupštine akcionara pa predlaže da se donese odluka o njenom razrešenju.

Otvora diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.874 glasa „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta je sledeća:

O d l u k a

Razrešava se funkcije člana Odbora direktora izvršni direktor Gabriela Siladi, zbog isteka mandata, u skladu sa zakonom i statutom Društva.

Vezano za prethodnu odluku, potrebno je da imenujemo novog člana Odbora direktora. Predlog odluke je objavljen u skladu sa zakonom i statutom Društva i na osnovu predloga Komisije za imenovanje, za člana Odbora direktora predlaže se dosadašnji izvršni član.

Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.874 glasa „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta je sledeća:

O d l u k a

Za člana Odbora direktora imenuje se:

Gabriela Siladi iz Čoke, diplomirani ekonomista za izvršnog direktora Društva.

Mandat direktora (člana Odbora) iz stava 1. traje do isteka mandata ostalih članova Odbora direktora, s tim da po isteku mandata direktor može biti ponovo biran.

Kako su sve tačke dnevnog reda iscrpljene, predsednik Skupštine akcionara zaključuje rad sednice u 11,10 časova.

Zapisničar

Ćosić
Svetlana Ćosić

Predsednik Skupštine

[Signature]
Nebojša Stamoran

Članovi Komisije za glasanje

1. *[Signature]*
Katarina Golić Milijašević
2. *[Signature]*
Gabrijela Budi
3. *[Signature]*
Katarina Birdić

