

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), Društvo

DUVANSKA INDUSTRIJA "ČOKA" A. D. ČOKA

objavljuje:

**IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

koja je održana dana 05.11.2013. godine, na adresi Proleterska broj 6, u prostorijama restorana društvene ishrane sa početkom u 10:00 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Odluka o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2013. godinu -
Za reviziju finansijskog izveštaja za 2013. godinu izabran je "IEF" d.o.o. Beograd.
(Za odnošenje odluke glasalo je 23.844, nije bilo glasova protiv, uzdržano 3.000 glasova);
2. Odluka o neprihvatanju Odluke o izmeni Statuta Čoka a.d. Čoka po pitanju odredbi o načinu izbora članova Odbora direktora –
Odluka o izmeni Statuta Čoka a.d. Čoka nije prihvaćena iz razloga što je važeći Statut u saglasnosti sa Zakonom o privrednim društvima i kao takav prihvaćen od strane akcionara na redovnoj sednici Skupštine akcionara, održane dana 15.06.2012. godine, o čemu su akcionari obavешteni odlukom Odbora direktora, koja je objavljena na sajtu Društva.
(Za odnošenje odluke glasalo je 3.000, protiv 23.377, uzdržano 467 glasova);
3. Odluka o neprihvatanju Odluke o konstatovanju svih donetih odluka Odbora direktora u periodu od prošlogodišnje redovne sednice Skupštine akcionara održane 15.06.2012. godine, do održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara zakazane za 05.11.2013. godine –
Odluka o konstatovanju svih donetih odluka Odbora direktora u periodu od prošlogodišnje redovne sednice Skupštine akcionara održane 15.06.2012. godine, do održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara zakazane za 05.11.2013. godine nije prihvaćena, iz razloga što su navedene odluke sastavni deo izveštaja Odbora direktora, o čemu Skupština odlučuje na redovnoj godišnjoj sednici. Akcionari su, povodom gore navedenog obavешteni odlukom Odbora direktora, koja je objavljena na sajtu Društva
(Za odnošenje odluke glasalo je 3.000, protiv 23.377, uzdržano 467 glasova);
4. Odluka o neprihvatanju razrešenja članova Odbora direktora Čoka a.d. Čoka –
Nije prihvaćena odluka o razrešenju članova Odbora direktora jer su se akcionari, prilikom usvajanja Statuta na redovnoj sednici Skupštine akcionara održane 15.06.2012. godine, izjasnili o imenovanju članova Odbora direktora, o čemu su akcionari obavешteni odlukom Odbora direktora, koja je objavljena na sajtu Društva.
(Za odnošenje odluke glasalo je 3.000, protiv 23.377, uzdržano 467 glasova).

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja Skupštine na internet stranici www.dic-coka.co.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici www.dic-coka.co.rs društva.

U Čoki, dana 06.11.2013. godine.

Generalni direktor
Predrag Stojanović, dipl.ing.