

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 SKUPŠTINE AKCIONARA

koja je održana dana 15.06.2012. 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 usvajanju zapisnika sa sednice skupštine, održane 07.10.2011. godine;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765 , protiv - , uzdržano 667 .)
2. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju Društva – osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765 , protiv - , uzdržano 667 .)
3. Odluka o usvajanju Statuta Društva, usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765 , protiv - , uzdržano 667 .)
4. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765 , protiv - , uzdržano 667 .)
5. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2011. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765 , protiv - , uzdržano 667 .)
6. Odluka o usvajanju nalaza i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2011. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765 , protiv - , uzdržano 593 .)
7. Odluka o izboru preduzeća za reviziju za 2012. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765 , protiv - , uzdržano 593 .)
8. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765 , protiv - , uzdržano 593 .)
9. Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765 , protiv - , uzdržano 593 .)
10. Odluka o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2011. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765 , protiv - , uzdržano 593 .)
11. Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja Društva;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765 , protiv - , uzdržano 593 .)

12. Odluka o prestanku mandata članovima Upravnog odbora;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765 , protiv - , uzdržano 593 .)
13. Odluka o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765 , protiv - , uzdržano 593 .)
14. Odluka o usvajanju naknada članovima Odbora direktora;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765 , protiv - , uzdržano 593 .)
15. Odluka o usvajanju Proizvodno – finansijskog plana za 2012. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765 , protiv - , uzdržano 593 .)

Napomena: O tački 16. predložene dopune dnevnog reda, a tiče se raspolaganja imovinom velike vrednosti, povodom koje akcionari mogu imati prava kao nesaglasni, nije vođena rasprava, uz saglasnost prisutnih akcionara jer nije dobijena garancije Banke, te nisu postojali objektivni razlozi za raspravljanje o istoj.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva 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 19.06.2012. godine.

Direktor

dipl.ing. Predrag Stojanović