

**DUVANSKA INDUSTRIJA "ČOKA"  
AKCIONARSKO DRUŠTVO  
Č O K A**

**IZVEŠTAJ O RADU  
ODBORA DIREKTORA  
DUVANSKE INDUSTRIJE "ČOKA" A.D. ČOKA  
ZA 2018.GODINU**

Čoka, februar 2019.godine



## Održane sednice

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 kooperativnog upravljanja.

## Donete odluke

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.

Kao i svake godine, u skladu sa računovodstvenim propisima, usvojen je Elaborat o popisu imovine sa stanjem na dan 31.12.2017.godine. Elaborat sadrži izveštaje komisije za popis zemljišta, građevinskih objekata i osnovnih sredstava, komisije za popis obaveza i potraživanja, blagajne i hartije od vrednosti, komisije za popis materijala, rezervnih delova, alata, zaštitnih sredstava, goriva i maziva, zatim, komisije za popis repromaterijala na terenu, komisije za popis sirovog i fermentisanog duvana i Centralne komisije. Razmatran je i usvojen Plan proizvodnje za 2018.godinu kao i informacija o obradi duvana tipa „Virdžinija“ i „Berlej“, a određen je i dan odobravanja finansijskog izveštaja, u skladu sa važećim propisima. Prilikom razmatranja poslova i aktivnosti u vezi sa internom revizijom prihvaćen je Izveštaj internog revizora u predloženom tekstu. U zakonskom roku članovi Odbora razmatrali su i usvojili Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2017. godinu, koji se dalje, upućen Skupštini akcionara na usvajanje. Na osnovu finansijskog izveštaja, doneta je odluka o razvrstavanju pravnog lica u malo pravno lice.

Nakon obavljene revizije Finansijskih izveštaja za 2017-tu godinu, Odbor je razmatrao „Nalaz i mišljenje revizora o poslovanju“ i uputio skupštini na usvajanje, čime je postao sastavni deo dnevnog reda redovne sednice. Prema finansijskom izveštaju sastavljena

je Odluka o raspodeli dobiti po Fin.izveštaju za 2017-tu godinu, koja je kao sastavni deo dnevnog reda godišnje sednice upućena skupštini akcionara na usvajanje. Zbog ostavke člana odbora imenovan je nedostajući i neizvršni član Odbora direktora kooptacijom, koji će vršiti funkciju člana Odbora do održavanja prve naredne sednice Skupštine akcionara.

U skladu sa važećim propisima, doneta je Odluka o sazivanju godišnje sednice, utvrđen predlog dnevnog reda i sadržaj obrazaca za glasanje. Objavljeni su u elektronskoj formi čime su akcionari blagovremeno obavešteni o predstojećem događaju. Nakon održane sednice Skupštine akcionara doneta je odluka o naknadama članovima odbora.

Informacije o otkupu duvana roda 2018.godine i informacije o prodaji duvana bile su dostupne članovima odbora od strane stručnih lica zaduženih za ovu oblast poslovanja u Društvu. Za potrebe popisa imovine Društva imenovana je Komisija za popis sa stanjem na dan 31.10. i 31.12.2018. godine. Komisije su obavile popis stanja imovine i predale svoje izveštaje Centralnoj komisiji koja će dalje, o tome sastaviti Elaborat o popisu.

U drugoj polovini godine, Odbor je raspravljao pitanja vezana za otkup i obradu duvana berbe 2018. godine, usvojen je Elaborat Centralne komisije o popisu imovine sa stanjem na dan 31.10. 2018. godine.

Shodno svojim nadležnostima, naposlednjoj u godini sednici Odbor direktora je doneo odluku o podnošenju tužbe Upravnom sudu, protiv Rešenja Komisije za Hartije od vrednosti jer je smatrao da je pomenutim aktom povređeno pravo i na zakonu zasnovan interes Društva.

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 Odbora direktora

Dobrivoje Sudžum, dipl.ekon.