

Odbor direktora Duvanske industrije "Čoka" a.d. iz Čoke je na sednici održanoj 18.10.2013. godine, razmatrajući Predlog za dopunu dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara "Čoka" a.d. Čoka , zakazane za 05.11.2013. godine, a podnetog od strane akcionara East West Invest a.d. Beograd, doneo sledeću:

## **O D L U K U**

**o ne prihvatanju Predloga za dopunu dnevnog reda  
vanredne sednice Skupštine akcionara "Čoka" a.d. Čoka ,  
zakazane za 05.11.2013. godine**

### Član 1.

Ne prihvata se Predlog za dopunu dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara "Čoka" a.d. Čoka, zakazane za 05.11.2013. godine, podnetog od strane akcionara East West Invest a.d. Beograd, iz sledećih razloga:

1. Ne prihvata se Predlog za dopunu dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara "Čoka" a.d. Čoka iz razloga što su ovlašćenja o izboru članova Odbora direktora određena Zakom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011- u daljem tekstu: Zakon), pa je tako nepotrebno prepisivati ih u Statutu Društva, a neki predlozi za izmenu Statuta ne bi bili u skladu sa Zakonom;
2. U Predlogu za dopunu dnevnog reda nije naveden niti jedan razlog za razrešenje članova Odbora direktora i izbor novih članova Odbora direktora;
3. Povodom Predloga da se kumulativno glasa prilikom izbora članova za Odbor direktora, ukazujemo da je važeći Statut, koji je u saglasnosti sa Zakonom o privrednim društvima, usvojen na redovnoj sednici Skupštine akcionara juna meseca 2012. godine. Prilikom usvajanja Statuta akcionari su se izjasnili o imenovanju članova Odbora direktora, što znači da se izbor ne vrši kumulativnim glasanjem, kao i činjenica da Društvo nema akcionare sa značajnim učešćem, odnosno većinskim učešćem u osnovnom kapitalu, već se svaki akcionar javlja kao manjinski akcionar, te iz tog razloga ne postoji potreba da se članovi Odbora direktora biraju kumulativnim glasanjem, u cilju zaštite prava manjinskih akcionara.

4. U vezi vašeg Predloga da će izbor novih članova Odbora direktora doprineti boljoj praksi koorporativnog upravljanja, ukazujemo da je Skupština našeg Društva donela Kodeks u skladu sa Kodeksom koorporativnog upravljanja Komore Srbije, tako da Društvo u svemu uvažava pravila koorporativnog upravljanja;

U skladu sa navedenim odlučeno je ko u izreci ove odluke.

## Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Čoki,

Dana 18.10.2013. godine

Predsednik

Odbora direktora

Dobrivoje Sudžum, dipl.ecc. s.r.