

Z A P I S N I K

sa redovne-godišnje Skupštine akcionara Duvanske industrije "Čoka" a.d. iz Čoke, održane dana 08.06.2018.godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 10,00 časova.

Predsednik Skupštine akcionara, Stamoran Nebojša, otvara sednicu, pozdravlja sve prisutne, 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. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine, održane 05.06.2017.godine
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2017.godinu
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2017.godinu
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018.godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2017.godinu
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2017.godinu
7. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o prestanku mandata kooptiranom članu Odbora (Obrazloženje: Mandat članu Odbora imenovanom kooptacijom prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine akcionara, po osnovu zakona)
8. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o imenovanju člana Odbora direktora (Obrazloženje: Potrebno je izvršiti izbor novog člana Odbora, u skladu sa zakonom i važećim propisima)
9. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o izmeni Statuta Duvanske industrije "Čoka" a.d. Čoka (Obrazloženje: U skladu sa prethodnom tačkom dnevnog reda potrebno je uskladiti Statut Društva)

Prethodni postupak:

Tačka 1/ Predsednik Skupštine imenuje Katarinu Golić za predsednika Komisije za glasanje, a Gabrielu Buđi i Agneš Borza za članove, Svetlanu Čosić 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.

