

## 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.

Izveštaj komisije za glasanje podnosi predsednik komisije – Katarina Golić. Po izveštaju, sednici prisustvuju sledeći akcionari sa pravom ličnog učestvovanja u radu sednice: Stojanović Predrag sa 9.270 akcija, odnosno glasova, Vojvođanska banka a.d. Novi Sad – kastodi sa 9.824, Stojanović Nenad sa 497, Stojanović Ljiljana sa 100, Stamorán Nebojša sa 86, Avdalović Obren sa 53, Bulajić Branko sa 74, Terzin Stanoje sa 137, “East West Invest” a.d. Beograd sa 3.000 i Sebić Igor sa 120 akcija, odnosno glasova. Zatim, glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu: Isakov Đorđe sa 3.423 i Laslo Aleksandra sa 40 akcija, odnosno glasova.

Pored navedenih, sednici prisustvuju još: članovi Odbora direktora, stručni konsultant prof.dr pravnih nauka Radomir Busarac, Jovan Mišćević, Gabriela Siladi kao rukovodilac računovodstva, Vladimir Milijašević – rukovodilac proizvodnje, Jasmina Komlušán – rukovodilac pravne službe, Svetlana Čosić kao zapisničar i članovi Komisije za glasanje: Gabriela Buđi, Agneš Borza i Katarina Golić.

Kvorum za sednicu Skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, koji po broju akcija imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem ( u odsustvu). Ukupan broj akcija koje ostvaruju pravo glasa iznosi 38.092, a za kvorum je potrebno 19.047 glasova.

Na osnovu prispelih glasova akcionara koji su glasali u odsustvu i na osnovu prisutnih akcionara sa pravom glasa, komisija za glasanje konstatuje da je ukupan broj glasova za rad redovne Skupštine akcionara 26.624, odnosno da postoji kvorum i da Skupština može punovažno odlučivati o svim predloženim tačkama dnevnog reda.

### **Redovan postupak:**

Tačka 1/ Zapisnik sa prošle redovne sednice Skupštine akcionara održane 05.06.2017. godine, koji je objavljen na internet stranici Društva, usvojen je javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.504 glasa “ZA” i 3.120 glasova “PROTIV”.

Tačka 2/ Predsednik Skupštine daje reč direktoru Društva.

Direktor, u svoje ime i u ime svojih saradnika, pozdravlja sve prisutne, poželevši im uspešan rad sednice i u kraćim crtama podnosi Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2017.godinu.

Ovim izveštajem obuhvaćen je opšti deo, što je ustaljeno, rad organa upravljanja i analiza radne snage, zarade i bolovanja, zatim posebni deo koji obuhvata izveštaj o ostvarenoj proizvodnji, obradi i prodaji duvana tokom izveštajnog perioda i na kraju finansijski deo o ostvarenom rezultatu u 2017-oj godini.

Svi znate da je ova firma registrovana kao akcionarsko društvo, da je 90,48% akcija u vlasništvu akcionara, a 9,52% u vlasništvu Akcijskog fonda i fonda PIO zaposlenih. Kao malo koja firma slična njoj može se pohvaliti dugom tradicijom, odolevajući iskušenjima tokom decenija, ostvarivši saradnju, kako na teritoriji cele bivše Jugoslavije, tako i van granica, sada, Republike Srbije.

Što se tiče rada organa upravljanja, u izveštajnom periodu održana je jedna redovna sednica Skupštine akcionara na kojoj je doneta odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2016.godinu, izveštaja revizora i izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja, zatim, doneta je i odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2016.godinu, a usvojen je i izveštaj o radu Odbora direktora za 2016.godinu.

Što se tiče rada Odbora direktora, to će biti posebna tačka dnevnog reda i predsednik odbora će vam podneti izveštaj o radu Odbora direktora u prethodnoj godini, o tome šta je sve urađeno kako bi se postigli odgovarajući finansijski rezultati.

On se osvrnuo na deo iz kojeg se vide aktivnosti zaposlenih tokom izveštajnog perioda, gde se kod analize radne snage vidi da je došlo do blagog povećanja broja zaposlenih od 5,08%, a što se odnosi na kvalifikovanu i nekvalifikovanu radnu snagu.

Što se tiče analize zarada zaposlenih vidi se da je u odnosu na 2016-u godinu zarada veća za 26,23%, odnosno prosečna neto zarada u 2017-oj godini iznosila je 65.638,83 dinara.

Što se tiče analize bolovanja, vidi se da se iz godine u godinu bolovanje smanjuje i da je sada za 16,70% manje nego prethodne godine i za 4,70% je vrednosno manje isplaćeno bolovanje.

Drugi deo izveštaja – poseban deo, obuhvata izveštaj o proizvodnji sirovog duvana u listu roda 2017.godine.

Planirana proizvodnja duvana oba tipa (berlej i virdžinija) bila je kod 311 kooperanata, na 967,36 ha i 1.784.397,64 kg, od toga duvana tipa "Berlej" kod 161 kooperanta na 112,66 ha i 223.302,64 kg, a duvana tipa "Virdžinija" kod 150 kooperanata, na 854,70 ha i 1.561.095 kg. Nakon usvajanja plana proizvodnje, krenulo se na ugovaranje, pa je tako ugovoreno duvana tipa "Berlej" na 67,32 ha što je 59,76% ostvarenja plana i duvana tipa "Virdžinija" na 811,80 ha, a što iznosi 94,98% ostvarenja plana, odnosno ukupno za oba tipa duvana 879,12 ha i 90,88% ostvarenja plana proizvodnje sirovog duvana u listu roda 2017.godine. Međutim, i pored subvencija koje je davala država za podsticaj proizvodnje u iznosu od 2.000,00 dinara po hektaru i 2.000,00 dinara za dizel gorivo, ukupno 4.000,00 dinara po hektaru, proizvodnja duvana je smanjena, jer ti podsticaji nisu dovoljni pošto su troškovi kod proizvodnje berleja daleko veći, jer ranije taj odnos pariteta bio je 1 prema 20, a sada je taj odnos poremećen, tako da to ne možemo pratiti i iz tih razloga dolazi do pada proizvodnje.

Nakon završetka ugovaranja, normalno je da se pristupilo proizvodnji rasada. Rasad je proizveden u dovoljnim količinama i sa rasađivanjem smo krenuli u maju mesecu i do kraja maja zvršili. Što se tiče rasađivanja, rasađeno je na 864,43 ha oba tipa duvana i tu se vidi blagi pad u odnosu na ugovoreno, odnosno rasađeno je 98,33% od ugovorenog. Vremenski uslovi u prošloj godini uopšte nisu bili povoljni, nije bilo padavina i bio je izuzetno sušni period, pa je i prinos umanjen od onog što smo očekivali.

Što se tiče otkupa duvana tipa "Virdžinija", on je počeo 01.08.2017.godine i trajao do 02.12.2017.godine. Otkupljeno je 867.864,33 kg duvana u vrednosti od 1.278.291,74 eura, odnosno 152.477.655,59 dinara. Mi smo prošle godine dali i stimulaciju od nekih sedam centi po kilogramu duvana, odnosno isplaćena je stimulacija u iznosu od 6.312,27 eura, ali suša je uradila svoje i znatno je smanjen prinos duvana, ali zato, moramo reći i da je dosta duvana otuđeno od strane proizvođača. Proizvođači su lošije duvane donosili nama, dok su bolje duvane predavali JTI Senti, jer su oni plaćali po višim cenama, pošto su mogli, jer njima je država omogućila carinske olakšice za uvoz duvana i repromaterijala, dok obrađivači i proizvođači to nisu imali, a oni su dobijali carnske olakšice na kontu toga, jednostavno što su kupovali domaće duvane i te duvane upotrebili na izradu cigareta i izvezli. Na osnovu toga oni su plaćali prvu klasu više nego mi, njihova prva klasa bila je 3,69 eura a kod nas je 2,50 eura. Mi smo pokušali preko Poslovne zajednice za industrijsko bilje da se ukine ta carinska olakšica kompanijama koje se bave proizvodnjom cigareta i da se ta sredstva usmere prema proizvođačima, odnosno da se daje premija proizvođačima duvana, kao i proizvođačima cigareta i da se stvori jednak ambijent prema svim proizvođačima i da nema monopolskog ponašanja. Međutim, postoji jak lobi od strane velikih kompanija i nismo uspeli u tome, ali ne odustajemo i čekamo da nas sasluša Vlada Republike Srbije i da sagledamo u čemu je problem. Misli da bi na taj način država imala mnogo veću korist, prvo crno tržište bi se suznilo, a samim tim svi proizvođači bi imali isti tretman na ovoj teritoriji.

Otkup duvana tipa "Berlej" počeo je 26.09.2017.godine i završio 15.12.2017.godine. Otkupljeno je 137.263,49 kg u vrednosti od 221.782,25 eura, odnosno 26.393.566,30 dinara.

Sve otkupljene količine duvana su i obrađene. Sa obradom duvana berbe 2017.godine počeli smo 05.09.2017.godine. Proces obrade duvana počeo je u dve smene i trajao je do 05.10.2017.godine, jer smo zbog slabog priliva duvana, zbog suše, od 06.oktobra pa do 06.novembra napravili pauzu u obradi duvana. Ponovni početak obrade odvijao se u jednoj smeni (nedostatak radne snage) u trajanju od 10 časova i pet radnih dana u nedelji.

Obradeno je 885.240 kg duvana tipa "Virdžinija" i 131.780 kg duvana tipa "Berlej". Takođe smo obradili i duvan kupljen od "Monus"-a iz Beograda u količini od 495.075 kg tipa "Virdžinija" i 74.810 kg tipa "Berlej".

Što se tiče prodaje obrađenog duvana u 2017-oj godini, direktor kaže da smo prodali dosta duvana i to, pored obrađenog duvana, i duvan koji smo imali na zalihama je uglavnom sav prodat.

Ukupno je prodato duvana tipa "Virdžinija" u količini od 2.046.262,60 kg i "Berlej"-a u količini od 224.986 kg, odnosno oba tipa – 2.271.248,60 kg.

Realizacija je vršena uglavnom na ino tržištu i to u Grčkoj, Bugarskoj, Ukrajini, Italiji itd.

Zalihe duvana za prodaju u 2018-oj godini tipa "Virdžinija" iznose 1.242.540 kg i duvana tipa "Berlej" 279.070 kg.

Što se tiče investicionih ulaganja u izveštajnom periodu ostvarene su investicije od 9.523.843,10 dinara i odnose se na nabavku sistema hardvera i programa za potrebe otkupa duvana, mašine za nizanje duvana, kompresora za potrebe pogona, delova za kuhinju (uništenih u požaru), tri putnička vozila za potrebe rada na terenu i jednog za lokalne potrebe.

Finansijski rezultat u izveštajnom periodu je sledeći: bruto prihod u iznosu od 838.480 (u hiljadama dinara), bruto rashod 747.039 (u hiljadama dinara), dobit pre oporezivanja 91.441 (u hiljadama dinara), porez na dobit 4.942 (u hiljadama dinara), odložena poreska obaveza 190 (u hiljadama dinara) i neto dobitak u iznosu od 86.309 (u hiljadama dinara).

Odluka o raspodeli ove dobiti je na Skupštini i u posebnoj tački dnevnog reda će biti o tome odlučeno.

Po mišljenju direktora ovo su dobri rezultati, misli da se bolje nije moglo, jer ova kompanija živi isključivo od duvana, nemamo nikakvih dodatnih prihoda da bi mogli reći ne interesuje nas ova firma, već naprotiv mi smo jedini koji smo opstali, u ovoj državi, za proizvodnju duvana, a može se reći i za poljoprivrednu proizvodnju, ako znamo da je u Srbiji nekada bilo 17 firmi koje su se bavile proizvodnjom i obradom duvana u Srbiji, da smo mi ostali jedini, jer Senta je prodana JTI -u i postoje još dve privatne firme – "Copex" i "Tabex" koje su novije, registrovale su se pre 20 godina, a od tih starijih kao što su: Leskovac, Žitkovac, Bujanovac, Bajina Bašta i drugi su svi propali, a u Vojvodini propala je zrenjaninska fabrika, Bački Petrovac je na izdisaju, tako da smo ostali samo mi i Senta, koju je kupio japanac i koja proizvodi i cigarete i kojoj mi ne možemo da konkurišemo. Zbog toga smo ostali samo mi koji i dalje pozitivno radimo, što se i vidi kroz postignut finansijski rezultat, a što je zasluga svih zaposlenih i što je za svaku pohvalu. Misli da je u interesu svih akcionara da ova firma radi pozitivno i u skladu sa poštovanjem svih zakonskih propisa Republike Srbije i kaže da ukoliko ima kakvih pitanja tu je da da obrazloženje.

Nakon direktorovog izlaganja, predsednik otvara diskusiju.

Diskusije nije bilo, pa je javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.504 glasa "ZA", 3.000 glasova "PROTIV" i 120 glasova "UZDRŽAN" doneta sledeća:

## O d l u k a

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2017.godinu.

Tačka 3/ Predsednik daje reč Gabrieli Silađi, rukovodiocu knjigovodstva.

Ona pozdravlja sve prisutne i upoznaje ih sa izveštajem nezavisnog revizora – DFK Konsultant-Revizije d.o.o. iz Beograda.

Duvanska industrija "Čoka" je malo pravno lice i ne bi bila u obavezi da vrši reviziju, ali zbog statusa akcionarskog društva zakonska je obaveza.

Izveštaj sadrži bilans stanja na dan 31.12.2017.godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu koje se odnose na taj dan, kao i napomene uz finansijski izveštaj.

Po mišljenju revizora, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Društvo je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa zakonom o računovodstvu i zakonom o tržištu kapitala Republike Srbije i njihovo mišljenje je da je Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu u skladu sa finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.

Predsednik otvara diskusiju.

Diskusije nije bilo, pa je javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.504 glasa "ZA", 3.000 glasova "PROTIV" i 120 glasova "UZDRŽAN" doneta sledeća:

## O d l u k a

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2017. godinu.

Tačka 4/ Predsednik ponovo daje reč Gabrieli Siladi.

Ona upoznaje prisutne sa prispelim ponudama za reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

Prva ponuda je od revizorske kuće "RSM" iz Beograda i njihova cena je 2.500 eura, bez PDV-a i uslovi plaćanja su da se na dan sklapanja Ugovora uplati 50% i 50% nakon završetka revizije, a pre predaje izveštaja o izvršenoj reviziji. Druga ponuda je od revizorske kuće "Nexia star" d.o.o. iz Beograda i njihova cena je 2.800 eura bez PDV-a, s tim da se 50% plati u roku od sedam dana od dana potpisivanja Ugovora o reviziji i 50% u roku od sedam dana od dana izdavanja nacrt izveštaja o izvršenoj reviziji. Treća revizorska kuća je "DFK Konsultant-Revizija" iz Beograda, odnosno ova postojeća što je vršila reviziju za 2017. godinu, i njihova ponuda za reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu iznosi 2.000 eura, bez PDV-a, koji se plaća zajedno sa dostavljenim fakturama, koje se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Dinamika plaćanja je sledeća: 30% ugovorene naknade do 30.10.2018. godine, 60% ugovorene naknade u roku od tri dana od početka rada na terenu i 10% ugovorene naknade u roku od tri dana od dana predaje nacrt izveštaja. Stav Odbora direktora je da izaberemo "DFK Konsultant-Reviziju" za revizora finansijskih izveštaja za 2018. godinu zbog uslova plaćanja i cene, a mi smo bili zadovoljni i dosadašnjim njihovim radom, tokom prethodnih godina.

Predsednik otvara diskusiju.

Diskusije nije bilo, pa predsednik stavlja predlog odluke na glasanje.

Javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.504 glasa "ZA", 3.000 glasova "PROTIV" i 120 glasova "UZDRŽAN" doneta je sledeća:

## O d l u k a

Za reviziju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu bira se: "DFK Konsultant-Revizija" d.o.o. Beograd iz Beograda.

Sa revizorom će se zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama, a kojim će biti regulisana naknada za rad, međusobna prava i obaveze.

Tačka 5/ Predsednik Skupštine daje reč predsedniku Odbora direktora, gospodinu Sudžum Dobrivoju.

Odbor direktora je u izveštajnom periodu održao trinaest 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 korporativnog upravljanja.

Kao i svake godine, usvojen je Elaborat o popisu imovine Društva sa stanjem na dan 31.12.2016.godine, razmatran je i usvojen Plan proizvodnje za 2017.godinu, kao i informacije vezane za proizvodnju i obradu duvana tipa "Virdžinija" i "Berlej". Prilikom razmatranja poslova i aktivnosti u vezi sa internom revizijom prihvaćen je Izveštaj internog revizora u predloženom tekstu i nakon obavljene revizije finansijskih izveštaja za 2016.godinu, Odbor je razmatrao "Nalaz i mišljenje revizora o poslovanju" i uputio ga skupštini na usvajanje. Takođe, razmatran je i Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2016.godinu i prema tome dat je predlog Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2016.godinu, koja je kao sastavni deo dnevnog reda godišnje sednice upućena skupštini akcionara na usvajanje.

U skladu sa važećim propisima, doneta je Odluka o sazivanju godišnje sednice skupštine akcionara, utvrđen je predlog dnevnog reda i sadržaj obrazaca za glasanje koji su objavljeni u elektronskoj formi, čime su akcionari blagovremeno obavешteni o predstojećem događaju.

Informacije o otkupu duvana roda 2017.godine i informacije o prodaji duvana bile su dostupne članovima odbora od strane stručnih lica zaduženih za ovu oblast poslovanja u Društvu.

U drugoj polovini godine, odbor je raspravljao o pitanjima vezanim za otkup i obradu duvana berbe 2017.godine, usvojen je Elaborat Centralne komisije o popisu imovine sa stanjem na dan 31.10.2017.godine.

U skladu sa navedenim, konstatuje se da se, u toku rada Odbora direktora, vodilo računa o poštovanju svih važećih zakonskih propisa i odredbi koje se tiču korporativnog upravljanja Društva i interesa svakog akcionara.

Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, stavlja predlog na glasanje.

Javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.504 glasa "ZA", 3.000 glasova "PROTIV" i 120 glasova "UZDRŽAN" doneta je:

## **O d l u k a**

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za 2017.godinu.

Tačka 6/ Predsednik, povodom ove tačke dnevnog reda, daje reč direktoru Društva.

Direktor čita predlog Odbora direktora da se neto dobit po Finansijskom izveštaju za 2017.godinu od 86.309.000,00 dinara raspodeli na sledeći način: 17.833.500,00 dinara za dividende, odnosno 450,00 dinara po akciji u bruto iznosu, tj. 382,50 dinara u neto iznosu, za učešće zaposlenih u ostvarenoj dobiti iznos od 5.500.000,00 dinara, za naknade članovima Odbora direktora iznos od 3.000.000,00 dinara i za razvoj 59.975.500,00 dinara, a te pare bi se uložile u proizvodnju duvana, jer već smo dosta uložili, da bi se povećala u narednoj godini.

Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, stavlja predlog odluke na glasanje.

Javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.504 glasa "ZA", 3.000 glasova "PROTIV" i 120 glasova "UZDRŽAN" doneta je:

**O d l u k a**  
**o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2017.godinu**

Utvrđuje se da dobit za raspodelu po Finansijskom izveštaju za 2017.godinu iznosi:

**86.309.000,00 dinara**

Utvrđena dobit raspoređuje se za:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Dividende.....                              | <b>17.833.500,00 dinara</b> |
| 2. Učešće zaposlenih na ostvarenoj dobiti..... | <b>5.500.000,00 dinara</b>  |
| 3. Naknade članovima Odbora direktora.....     | <b>3.000.000,00 dinara</b>  |
| 4. Za razvoj.....                              | <b>59.975.500,00 dinara</b> |

Isplata primanja iz stava 2.ove Odluke izvršiće se kada se steknu uslovi, najkasnije do održavanja naredne redovne sednice Skupštine akcionara u 2019-oj godini.

Tačka 7/ Predsednik Skupštine daje reč predsedniku Odbora Direktora.

Ova odluka je formalne prirode jer, po sili zakona, prestaje mandat kooptiranom članu Odbora direktora, gospodinu Branislavu Trifunoviću, a to je sada, čisto formalno, po sili zakona. Predsednik otvara diskusiju.

Diskusije nije bilo, pa je javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.504 glasa „ZA“, 3.000 glasova „PROTIV“ i 120 glasova „UZDRŽAN“ doneta sledeća:

**O d l u k a**

Neizvršnom i nezavisnom članu Odbora direktora Branislavu Trifunoviću, koji je imenovan za člana kooptacijom, prestaje mandat po sili zakona.

Tačka 8/ Predsednik opet daje reč gospodinu Sudžum Dobrivoju.

Predlog ove odluke objavljen je na sajtu Društva sa svom potrbnom dokumentacijom i obrazloženjem, a naš predlog je da to bude dosadašnji član, gospodin Branislav Trifunović, koji ima dugogodišnjeg iskustva u radu sa proizvođačima duvana jer je njegovo radno mesto, kao direktora Kompanije „Dunav osiguranje“ u Sremskoj Mitrovici, takvo da je upućen u rad ovog Društva.

Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, stavlja predlog odluke na glasanje.

Javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.504 glasa „ZA“, 3.000 glasova „PROTIV“ i 120 glasova „UZDRŽAN“ doneta je:

**O d l u k a**

Za člana Odbora direktora predlaže se:

1. Branislav Trifunović, diplomirani ekonomista, za neizvršnog direktora, koji je istovremeno i nezavisan od Društva.
2. Mandat direktora (člana Odbora) traje do isteka mandata ostalih članova Odbora direktora, s tim da po isteku mandata direktor može biti ponovo biran.

Tačka 9/ Predsednik, vezano za prethodne dve tačke dnevnog reda, reč ponovo daje predsedniku Odbora direktora.

On kaže da je i ova odluka samo formalne prirode, pošto je, u skladu sa prethodnom tačkom dnevnog reda, potrebno uskladiti Statut Društva.

Predsednik otvara diskusiju.

Diskusije nije bilo, pa je javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.504 glasa „ZA“, 3.000 glasova „PROTIV“ i 120 glasova „UZDRŽAN“ doneta sledeća:

## O d l u k a

U članu 68. stavu 2. tački 1. Statuta ime i prezime postojećeg neizvršnog direktora „Jovan Mišević“ zamenjuje se imenom i prezimenom novoizabranog „Branislav Trifunović“.

Direktor, čisto informativno, upoznaje prisutne sa našim dosadašnjim aktivnostima vezano za proizvodnju duvana roda 2018.godine. Pre nego što je dao reč šefu proizvodnje, koji će nas informisati o kompletnoj situaciji na terenu, direktor nas je samo još upoznao sa prodajom duvana, odnosno rekao je da smo mi za ovih nepunih šest meseci prodali sve količine duvana, ostalo je još nekih 200 tona, i sve količine koje su prodane one su i naplaćene. Prodaja je vršena isključivo ino partnerima u Grčkoj, Makedoniji, Bugarskoj i Italiji i deo u Mađarskoj. Misli da će ovih 200 tona do kraja godine biti prodato i da ćemo za otkup duvana, koji planiramo da počnemo 06.avgusta, biti spremni i da ćemo biti konkurentni sa ostalim, nama srodnim, kompanijama, što znači da sve činimo da bi proizvodnju održali i da bi postigli pozitivne rezultate i u ovoj godini, a što je od značaja za sve zaposlene koji žive i rade od svog rada u ovom Društvu.

Nakon iznetog daje reč šefu proizvodnje koji će nas informisati koliko smo do sada uradili na terenu, što se tiče proizvodnje duvana, koliko smo para uložili i koliko smo do sada postigli i učinili u interesu svih akcionara i svih zaposlenih, a na kraju krajeva u interesu i same države.

Šef proizvodnje, Vladimir Milijašević, pozdravlja sve prisutne i ukratko informiše prisutne o situaciji koja se odvijala od januara meseca tekuće godine, kada je usvojen plan proizvodnje duvana za 2018.godinu za proizvodnju virdžinije od 821 ha i berleja od 101 ha. Uspeli smo da ugovorimo 802 ha virdžinije i 81 ha berleja, što čini 95,8% od planiranog. Nakon ugovaranja pristupili smo nabavci svih neophodnih inputa za ostvarenje ove proizvodnje. Od 2009.godine registrovali smo se za uvoz semena, tako da to vršimo sami, a prošle godine smo se registrovali za uvoz supstrata i mineralnih đubriva, iz jednog osnovnog razloga, da nemamo posrednika u nabavljanju kako bi što pristupačniji bili našim kooperantima, tako da smo u ovoj fazi sada sav mogući potrebni repromaterijal obezbedili. Nakon nabavljanja ovih inputa usledilo je rasađivanje svih površina i momentalno, kako je evidentirala terenska služba imamo 797 ha pod duvanom tipa „Virdžinija“ i na terenu oko Osečine još je u toku brojanje strukova, ali sa tim će biti onoliko koliko je ugovoreno i duvana tipa „Berlej“ na nekih 80 ha, znači rasađeno je sve što je ugovoreno.

Što se tiče novčanih sredstava koja su neophodna da prate ovu proizvodnju, zbog stanja takvog kakvo je u našem agraru, momentalno imamo oko 410.000 evra uloženo što u repromaterijal, što u avansna sredstva za proizvodnju duvana za naše kooperante (samo jedna napomena: imamo 95 kooperanata berleja i 146 kooperanata virdžinije). Sa njima smo u bliskom kontaktu, pratimo sve moguće situacije koje su na terenu, zapravo problema ima, agrar je takav, ali borimo se i sada kada preračunamo to je preko 220 evra uloženo po hektaru. Od prekjuče isporučujemo ambalažu za pakovanje duvana, polako se pripremamo za otkup.



Što se tiče vegetacionog stanja useva, sad bilo šta govoriti o tome je apsurd, ali njive jesu pune, rasad je dobro odnegovan, ali procenjivati prinos sada i govoriti o prinosu je, s obzirom na nauku od prošle godine, dosta apsurdno. Prošle godine je, u reonu gde imamo matičnu proizvodnju, gde imamo najveću proizvodnju, a to je jedan deo Bačke, Ruma, u Irigu je metereološka stanica zabeležila samo 8 litara padavine za avgust mesec, a juni, juli i avgust su bili meseci kada je zabeležena maksimalna temperatura preko 40 stepeni. To se odrazilo na prošlu godinu, pre svega, na manjak kvaliteta duvana, a ujedno i na kilograme, tako da sve moguće prognoze koje sada može da kaže su smešne. Bitno je samo da smo apsolutna potpora svim kooperantima, da su oni sa nama zadovoljni, uspeli smo da ugovorimo proizvodnju koju smo planirali, a što se tiče vremenskih uslova, država Srbija je voljna da pomogne proizvođačima što se tiče nabave zalivnih sistema, bušenje bunara, međutim, kod nas je osnovni problem što je 90% organizovane proizvodnje virdžinije na terenu zemlja u zakupu, tako da tu nekih većih ulaganja u opremu za navodnjavanje nema, tu smo nažalost nemoćni. Što se tiče proizvodnje berleja, samo kratko bi se osvrnuo zbog demografske strukture stanovništva, koja, nažalost, jeste takva kakva jeste, jer sve je više staračkih domaćinstava, ruralne sredine se sve više i više urušavaju, ona je svedena na svega 80 ha za ovu godinu i po njegovom mišljenju opstanak te proizvodnje je jedino u plantažnoj proizvodnji i razmišljamo ozbiljno o tome, tek toliko što mu se čini da imamo ambicija da tu proizvodnju zadržimo, jer ima interesovanja kod ino partnera.

Šef proizvodnje kaže da, ukoliko ima nekih pitanja, tu je da da odgovor i objasni.

Direktor je još dodao i upoznao sve prisutne da mi kredita više uopšte nemamo i da ne mislimo ni da ga uzimamo, jedino ako budemo imali neku enormnu proizvodnju, pa budemo morali da se zadužujemo kod banke. Misli da nije u interesu niti Društva, niti akcionara i nas da se zadužujemo bez potrebe. Mi smo do sada sve kredite vratili, osim nekih 12.000 eura, ali do kraja godine i to će biti vraćeno. Malo koja firma, ne samo nama istorodne, se može pohvaliti takvim rezultatima. Takođe, mora reći da se svakom proizvođaču duvana obezbedilo sve što je potrebno u vidu repromaterijala i avansnih sredstava, da se zaposlenima redovno isplaćuju zarade, da se redovno uplaćuju sve obaveze prema državi, i gledaćemo da tako i ostane, a i akcionarima će dividenda biti isplaćena u ovoj godini, do kraja godine. Možda će biti i ranije, kao prošle godine, ali sačekaćemo da vidimo kako će se odvijati proizvodnja duvana. Rekao je da smo mi već sklopili Ugovor sa „Monus“-om, koji planiraju nekih 700 tona da se obradi kod nas, a takođe, napravljen je predugovor sa „Copex“-om iz Novog Sada za nekih 1.500 tona duvana, što znači da ovi radni ljudi čine sve da budu što bolji rezultati i da se ne zadužujemo kreditom. Nada se da će svi akcionari shvatiti da ovo Društvo nije ono koje ide linijom upropašćavanja proizvodnje već naprotiv, mi prihvatamo svaki predlog koji ide ka unapređenju proizvodnje i postizanju što boljih rezultata.

Igor Sebić: „Pošto ste rekli da imate manje proizvedenog duvana, onda će biti teško ponoviti prošlu godinu?“

Direktor: „Manje je kupljeno duvana berbe 2017.godine, međutim ove godine smo ugovorili veću proizvodnju.“

Jovan Mišćević: „Ovo je rezultat u odnosu na 2016.godinu i zato je manje duvana.“

Direktor: „Kakav će rezultat biti u ovoj godini to Vam ne mogu reći, ali da će biti pozitivni rezultati, to će biti sigurno. Ono što smo otkupili u 2017-oj godini prodajemo sada, ja sam Vam već rekao da smo prodali 659.000 kg do sada i da je to naplaćeno 2.073.000 eura.“

Dobrivoje Sudžum: „Troškovi su sada, a prihod je tek kada se duvan proda, to je specifično ovde.“

Direktor: „Samo da Vam kažem da smo mi u 2017-oj godini prodali zalihe od tri godine, pa su i rezultati zato takvi kavi su sada. Ja se nadam gospodo da će te i Vi ipak shvatiti da se u ovoj firmi ipak radi nešto.“

Kako su sve tačke dnevnog reda iscrpljene, predsednik Skupštine akcionara zaključuje rad sednice u 11,30 časova.

Zapisničar

Ćosić  
Svetlana Ćosić



Predsednik Sdkupštine

Nebojša Stamoran  
Nebojša Stamoran

Članovi Komisije za glasanje:

1. Golić

Katarina Golić

2. Buđić

Gabriela Buđić

3. Borza Agnes

Agneš Borza