

Z A P I S N I K

sa redovne-godišnje sednice Skupštine akcionara Duvanske industrije „Čoka“ a.d. iz Čoke, održane dana 03.06.2016.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 29.05.2015.godine
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2015.godinu
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2015.godinu
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016.godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2015.godinu
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2015.godinu
7. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora
8. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o imenovanju članova Odbora direktora

Prethodni postupak:

Tačka 1/ Predsednik Skupštine imenuje Buđi Gabrielu za predsednika Komisije za glasanje, a Birdić Katarinu i Borza Agneš za članove, Ćosić Svetlanu za zapisničara i lica koja potpisuju zapisnik su određena zakonom i Statutom Društva, a to su, pored zapisničara i predsednika Skupštine, još i članovi Komisije za glasanje.

Izveštaj komisije za glasanje podnosi predsednik komisije – Buđi Gabriela. 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, Stamoran Nebojša sa 86, Stojanović Nenad sa 497, Stojanović Ljiljana sa 100, Terzin Stanoje sa 137, Bulajić Branko sa 74 i „East West Invest“ a.d. iz Beograda sa 3.000 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 lica, sednici prisustvuju još: članovi Odbora direktora – Dobrivoje Sudžum i Jovan Miščević, prof.dr pravnih nauka Radomir Busarac, u svojstvu stručnog lica, rukovodilac knjigovodstva – Gabriela Silađi, rukovodilac opšte službe – Jasmina Komlušan, rukovodilac proizvodnje – Vladimir Milijašević, rukovodilac tehnološke radne jedinice – Željko Lukić i Svetlana Ćosić u svojstvu zapisničara.

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 koja 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 26.451, te 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 dana 29.05.2015.godine, koji je objavljen na internet stranici Društva, usvojen je javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.451 glasom „ZA“ i 3.000 glasova „PROTIV“.

Tačka 2/ Predsednik Skupštine daje reč direktoru Društva.

Direktor, u svoje ime i u ime svojih saradnika i cele kompanije, pozdravlja prisutne, poželevši im uspešan rad i u kraćim crtama obrazlaže Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2015.godinu.

On se nije zadržavao na opštem delu izveštaja koji se odnosi na rad organa upravljanja, pošto je Izveštaj o radu Odbora direktora posebna tačka dnevnog reda, a o radu Skupštine su svi prisutni upoznati.

Što se tiče analize radne snage vidi se da je došlo do blagog porasta ukupnog broja zaposlenih i to zbog prijema u radni odnos jednog radnika sa višom, jednog sa srednjom stručnom spremom, dok je kod visoke stručne spreme došlo do smanjenja zbog odlaska dva radnika u invalidsku penziju. Kod analize zarada zaposlenih je takođe došlo do blagog povećanja od 3,44% i prosečna zarada u 2015-oj godini iznosila je 50.787,00 dinara, što nije baš moglo da prati troškove života, ali ipak je veći prosek od republičkog, koji je nekih 46.000,00 dinara. Što se tiče analize bolovanja tu se vidi da su časovi bolovanja u izveštajnom periodu, u odnosu na 2014.godinu, smanjeni za 42,03%, odnosno u 2014-oj godini izgubljeno je 2.760 časova, dok je u 2015-oj godini izgubljeno 1.600 sati na ime bolovanja i isplaćeno je 331.769,95 dinara, što znači da je bolovanje korišćeno samo kada je bilo neophodno.

Drugi deo izveštaja – poseban deo obuhvata izveštaj o ostvarenoj proizvodnji sirovog duvana u listu roda 2015.godine.

Planirana je proizvodnja duvana oba tipa (berlej i virdžinija) kod 286 kooperanata na 843,72 ha i 1.632.826 kg. Nakon usvajanja plana, pristupilo se njegovoj realizaciji, pa je tako ugovoreno duvana tipa „Berlej“ na 71,92 ha i iznosi 61,35% ostvarenja plana i duvana tipa „Virdžinija“ na 991,54 ha, a što je 136,48% ostvarenje plana, odnosno ukupno za oba tipa duvana 1.063,46 ha i 126,04% ostvarenja plana.

U proizvodnoj 2015-oj godini, uz uloženi trud i rad, uspevamo da obezbedimo kompletnu proizvodnju rasada duvana, sa neophodnim repromaterijalom, od semena, supstrata, kontejnera, pesticida, folija, energenata i dr. Rasada je, za celokupnu proizvodnju, bilo dovoljno i kooperanti završavaju sadnju do prvih dana juna meseca. Ono što je ugovoreno, to je i posađeno. Zatim se pristupilo brojanju rasađenih strukova i konstatovano je da je kod virdžinije odnegovano na 959,25 ha, odnosno 100% u odnosu na rasađeno, dok je kod berleja odnegovano na 69,84 ha i to je 98,78% u odnosu na rasađeno.

Što se tiče vremenskih uslova u 2015-oj godini i sami znate da su bili izuzetno nepovoljni i da je u junu mesecu palo svega 10 litara kiše po m², a u julu 14,8 l/m², što apsolutno nije bilo dovoljno za uspešnu proizvodnju kod oba tipa duvana.

Što se tiče otkupa duvana tipa „Virdžinija“, on je počeo 10. avgusta i trajao je do 23. novembra 2015. godine. Otkupljeno je 893.185,35 kg duvana po prosečnoj ceni od 1,58 E i u ukupnoj vrednosti od 1.413.142,66 E, odnosno 169.853.474,00 dinara. Sa otkupom duvana tipa „Berlej“ počinjemo 24. avgusta i završavamo 14. decembra 2015. godine. Otkupljeno je 113.698,52 kg, po prosečnoj ceni od 1,54 E i u ukupnoj vrednosti od 175.367,15 E, odnosno 21.227.984,28 dinara. Cene su bez iskazanog PDV-a. Sve otkupljene količine duvana su u celosti isplaćene do 08.01.2016. godine.

Kooperantima je i ove godine omogućeno da, pored duvana, preko proizvodnje duvana, osiguraju i druge ratarske useve od posledica leda. Pored toga, u 2015-oj godini, kooperantima je omogućeno i osiguranje sušara, kao i duvana u njima, što je iskoristilo 80 kooperanata, tako da je ukupno plaćena premija na ime osiguranja iznosila 13.055.828,46 dinara, dok je isplata za pomenute štete iznosila 4.669.896,00 dinara.

Takođe, imamo i dugovanja proizvođača duvana u iznosu od 457.747,57 E, odnosno 55.674.051,73 dinara. To su dugovanja i iz ranijih godina, a ne samo iz prethodne godine. Neki proizvođači su u međuvremenu umrli, neke smo tužili, tako da će se to u međuvremenu rešiti.

Uporedo sa otkupom počela je da radi i obrada duvana tipa „Virdžinija“, a kasnije i tipa „Berlej“. Obrada je počela sa radom 05.10.2015. godine i trajala je do 19.01.2016. godine. Ukupno je obrađeno 917.700 kg duvana tipa „Virdžinija“ i 108.220 kg duvana tipa „Berlej“. Tok obrade duvana tekao je bez kvarova i zastoja na postrojenju.

U izveštajnom periodu prodato je 813.224,65 kg duvana tipa „Virdžinija“ i 349.482,68 kg tipa „Berlej“, odnosno ukupno 1.162.707,33 kg na inostrano i domaće tržište, a prodato je i 7.692,20 kg duvana u listu tipa „Berlej“.

Prenosne zalihe obrađenog duvana za prodaju u 2016-oj godini iznose: 1.296.600 kg duvana tipa „Virdžinija“ i 296.600 kg duvana tipa „Berlej“.

Što se tiče investicionih ulaganja, planom investicija za 2015. godinu planirana su ulaganja u iznosu od 3.000.000,00 dinara, a utrošeno je svega 106.800,00 dinara za nabavku štampača.

Na osnovu svega postignutog, ostvaren je sledeći finansijski rezultat: bruto prihod u iznosu od 517.061 (u hiljadama dinara), bruto rashod 482.072 (u hiljadama dinara), dobit pre oporezivanja 34.989 (u hiljadama dinara), porez na dobit 1.681 (u hiljadama dinara), odložena poreska sredstva 127.000,00 dinara i neto dobitak u iznosu od 33.435 (u hiljadama dinara).

Predsednik otvara diskusiju.

Diskusije nije bilo, pa je javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.451 glasom „ZA“ i 3.000 glasova „PROTIV“ doneta sledeća:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2015. godinu.

Tačka 3/ Šef računovodstva, Silađi Gabriela, pozdravlja sve prisutne i upoznaje ih sa izveštajem nezavisnog revizora – DFK Konsultant- Revizije d.o.o. iz Beograda, koji su tokom marta meseca prošle godine izvršili detaljnu reviziju finansijskog izveštaja. Po njihovom mišljenju finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31.12.2015. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.

Predsednik otvara diskusiju.

Pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.451 glasom „ZA“ i 3.000 glasova „PROTIV“ doneta je:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2015.godinu.

Tačka 4/ Predsednik ponovo daje reč šefu računovodstva.

Ona upoznaje prisutne sa uslovima dostavljenih ponuda za reviziju finansijskih izveštaja za 2016.godinu. Prva ponuda je od „IEF“ d.o.o. iz Beograda i njihova cena je 2.800 eura + PDV i to 50% treba platiti odmah, a 50% nakon završetka revizije, odnosno pre predaje izveštaja. Druga ponuda nam je stigla od „Stanišić Audit“ d.o.o. iz Beograda. Oni su naveli gde su sve vršili reviziji i vidi se da su dosta stručni, ali nas najviše interesuje cena, a to je 2.500 E + PDV i uslovi plaćanja su sledeći: 30% do 31.12.2016.godine, 35% po izvršenoj reviziji i 35% neposredno po predaji izveštaja o reviziji. Treća ponuda je ponuda od „DFK Konsultant – Revizije“ d.o.o. iz Beograda, koja glasi na 2.000 E + PDV, sa sledećom dinamikom plaćanja: 30% ugovorene naknade u roku od 3 dana od potpisivanja ugovora, 60% ugovorene naknade u roku od 3 dana od početka rada na terenu i 10% ugovorene naknade u roku od 3 dana od predaje nacрта izveštaja revizora.

Predlog Odbora direktora je da se za revizora izabere „DFK Konsultant – Revizija“ d.ò.o. iz Beograda.

Predsednik otvara diskusiju.

Vladimir Glišović: „Da li je to ta revizorska kuća koja je bila i prošle godine i smatram da ste trebali uzeti neku drugu, čisto promene radi.“

Gabrila Silađi: „Imali smo, pre dve godine, promenu revizora, ali nismo bili zadovoljni.“

Vladimir Glišović: „U kom smislu?“

Gabriela Silađi: „U smislu cene.“

Vladimir Glišović: „Zašto niste probali, možda bi Vam i Stanišić dao ponudu na 2.000 E, evo Stanišić može to da odradi za 1.900 E.“

Direktor: „Može, ali nije ponudio to. Da je ponudio tu cenu koju Vi kažete sada, sigurno je da bismo prihvatili. Ne možemo mi da se dogovaramo sa svakim, jer kada dobijemo ponudu, to je cena koja stoji u ponudi.“

Vladimir Glišović: „Ali, možete da se dogovarate oko odabira revizorske kuće. Kako ste došli do ponuda ovih revizorskih kuća?“

Direktor: „Oni već znaju, pa nam sami pošalju ponude.“

Vladimir Glišović: „Znači, proceduru ste ispoštovali da bi od tri ponude izabrali ovu vašu.“

Gabriela Silađi: „Prošle godine je bilo više. Znači, ko se javi. Imate primedbu?“

Vladimir Glišović: „Naravno da imam primedbu oko izbora revizora, a pozadina te revizorske kuće se zna. Po kom je osnovu Vaš kontakt sa njima?“

Direktor: „Nama je bitna cena, jer mi u ovoj firmi vodimo računa o svakom dinaru. Mi smo na Odboru direktora zaključili šta je za nas najpovoljnije.“

Vladimir Glišović: „Ko odlučuje, ako ste Vi na Odboru direktora odlučili?“

Direktor: „Ne, mi smo na Odboru direktora samo dali predlog, a Skupština će odlučiti i doneti odluku.“

Pošto više nije bilo diskusije, predsednik stavlja predlog odluke na glasanje.

Javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.451 glasom „ZA“ i 3.000 glasova „PROTIV“ doneta je sledeća:

O d l u k a

Za reviziju Finansijskog izveštaja za 2016.godinu bira se: „DFK Konsultant – Revizija“ d.o.o. 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 Odbora direktora, Dobrivoje Sudžum, je podneo izveštaj o radu Odbora direktora, rekavši da je u protekloj godini održano jedanaest sednica, na kojima su razmatrana najznačajnija pitanja vezana za rad i poslovanje Društva. Doneto je niz odluka, razmatrane su informacije o proizvodnji, otkupu, obradi, kao i prodaji duvana roda 2015.godine. Odluke su, isključivo, donete u skladu sa zakonom, statutom, te da se vodilo računa o poštovanju svih važećih zakonskih propisa, odredbi koje se tiču korporativnog upravljanja 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 23.451 glasom „ZA“ i 3.000 glasova „PROTIV“ doneta je:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za 2015.godinu.

Tačka 6/ Direktor, u ime Odbora direktora, predlaže da se dobit po Finansijskom izveštaju za 2015.godinu raspodeli na sledeći način: za dividende akcionarima iznos od 7.926.000,00 dinara, zaposlenima – 4.700.000,00 dinara, članovima Uprave – 2.000.000,00 dinara i za razvoj iznos od 18.809.000,00 dinara. Objasnio je da je ovaj iznos za razvoj iz tog razloga što se preduzeće uglavnom finansira iz sopstvenih sredstava i što izbegavamo, kada god je to moguće, da se zadužujemo uzimajući kredite od banaka. Vi sami znate da su naša ulaganja u proizvodnju duvana oko dva miliona evra, a da su nam kreditna zaduženja, trenutno, ispod milion evra, a vrednost duvana, kako planiramo za ovu godinu, biće preko tri miliona evra. Iz tih razloga, predlaže da se ovaj predlog odluke o raspodeli dobiti i usvoji.

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 23.451 glasom „ZA“ i 3.000 glasova „PROTIV“ doneta je:

O d l u k a

o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2015.godinu

Utvrđuje se da dobit za raspodelu po Finansijskom izveštaju za 2015.godinu iznosi:

33.435.000,00 dinara

Utvrđena dobit raspoređuje se za:

1. Dividende..... **7.926.000,00 dinara**
2. Učešće zaposlenih na ostvarenoj dobiti..... **4.700.000,00 dinara**
3. Članove Uprave..... **2.000.000,00 dinara**
4. Za razvoj..... **18.809.000,00 dinara**

Isplata primanja iz stava 2.ove Odluke izvršiće se kada se steknu uslovi, najkasnije do održavanja sledeće redovne sednice Skupštine akcionara u 2017-oj godini.

Tačka 7/ Predsednik Skupštine saopštava prisutnima da je članovima Odbora direktora, u skladu sa zakonom i statutom Društva, istekao mandat, pa je potrebno da Skupština konstatuje njihovo razrešenje. Otvara diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda.

Pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.451 glasom „ZA“ i 3.000 glasova „PROTIV“ doneta je:

O d l u k a

Razrešavaju se funkcije člana Odbora direktora neizvršni i nezavisni direktori Jovan Mišćević i Dobrivoje Sudžum i izvršni direktor Predrag Stojanović, zbog isteka mandata, u skladu sa zakonom i statutom Društva.

Tačka 8/ Predsednik Skupštine kaže da je i ovaj predlog odluke o imenovanju članova Odbora direktora donet po zakonu, pa otvara diskusiju.

Diskusije nije bilo, pa stavlja predlog na glasanje.

Javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.451 glasom „ZA“ i 3.000 glasova „PROTIV“ doneta je:

O d l u k a

Za članove Odbora direktora imenuju se sledeći kandidati:

1. Jovan Mišćević za neizvršnog direktora, koji je istovremeno i nezavisan od Društva,
2. Dobrivoje Sudžum za neizvršnog direktora, koji je istovremeno i nezavisan od Društva,
3. Predrag Stojanović za izvršnog direktora.

Mandat direktora (članova Odbora) traje četiri godine, s tim da, po isteku mandata, direktori mogu biti ponovo imenovani.

Pošto su sve tačke dnevnog reda iscrpljene, predsednik Skupštine akcionara zaključuje rad sednice u 11,10 časova.

Zapisničar

Đorđić



Predsednik Skupštine

Stojanović

Članovi Komisije za glasanje:

1. Budić
Gabriela Budić
2. Birdić
Katarina Birdić
3. Borza Agneš
Agneš Borza