

## Z A P I S N I K

sa redovne-godišnje Skupštine akcionara Duvanske industrije „Čoka“ a.d. iz Čoke, održane dana 05.06.2017.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 03.06.2016.godine
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2016.godinu
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2016.godinu
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2017.godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2016.godinu
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2016.godinu

#### **Prethodni postupak:**

Tačka 1/ Predsednik Skupštine imenuje Golić Katarinu za predsednika Komisije za glasanje, a Buđi Gabrielu i Borza Agneš za članove, Ćosić Svetlanu 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 – Golić Katarina. 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, Bulajić Branko sa 74, Terzin Stanoje sa 137 i „East West Invest“ a.d. iz Beograda sa 3.000 akcija, odnosno glasova, zatim tu su još i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu: Isakov Đorđe sa 3.423, Laslo Aleksandra sa 40 i Bulajić Borka sa 74 akcija, odnosno glasova.

Pored navedenih, sednici prisustvuju još: članovi Odbora direktora, prof.dr pravnih nauka Radomir Busarac, u svojstvu stručnog lica, rukovodilac knjigovodstva – Gabriela Silađi, rukovodilac tehnološke radne jedinice – Željko Lukić, rukovodilac proizvodnje duvana – Vladimir Milijašević, rukovodilac opšte službe – Jasmina Komlušan 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.

