

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.

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 26.525, 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 03.06.2016. godine, koji je objavljen na internet stranici Društva, usvojen je javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.525 glasova „ZA“ i 3.000 glasova „PROTIV“.

Tačka 2/ Predsednik Skupštine daje reč direktoru Društva.

Direktor, u svoje lično ime, kao i u ime svojih saradnika i cele kompanije, pozdravlja prisutne, pozelevši im uspešan rad sednice i u kraćim crtama podnosi Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2016.godinu.

Vi i sami znate da je ova firma osnovana 1876.godine, da ima tradiciju dugu 141 godinu, da je formirana kao akcionarsko društvo, da ima 90,48% akcija u vlasništvu akcionara i 9,52% akcija u vlasništvu Akcijskog fonda i PIO fonda. Mi smo sada registrovani kao malo preduzeće i osnovna delatnost nam je proizvodnja, kao i obrada i promet duvana. Prema unutrašnjoj organizaciji utvrđena je podela radnih aktivnosti na tri jedinice, i to: režijska, sirovinska i tehnološka radna jedinica. Što se tiče samog našeg rada ovde je obuhvaćen rad organa upravljanja, izveštaj o proizvodnji, obradi i prodaji duvana, a samim tim, na osnovu postignutih rezultata su bazirani i finansijski rezultati u protekloj godini.

U izveštajnom periodu održana je jedna- redovna sednica Skupštine akcionara na kojoj su donete odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2015.godinu, Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2015.godinu, kao i odluka o izboru revizora za 2016.godinu i odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2015.godinu. Takođe je usvojen i Izveštaj o radu Odbora direktora i donete su odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora.

Što se tiče rada Odbora direktora u protekloj godini, o tome će vas informisati predsednik Odbora direktora u posebnoj tački dnevnog reda.

Što se tiče analize radne snage vidi se da je došlo do blagog smanjenja ukupnog broja zaposlenih i to zbog odlaska jednog radnika u starosnu penziju, odnosno 4,47%. Što se tiče analize zarada zaposlenih vidi se da smo se domaćinski ponašali, te da nam je prosek zarada bio na nivou republičkog proseka i da iznosi 51.999,04 dinara, a da je u 2015-oj godini iznosio 50.787,00 dinara, što znači da se nismo ponašali rasipnički, da smo radili pošteno i da su svi zaposleni učestvovali u postizanju što boljih rezultata. Takođe je urađena i analiza bolovanja, gde se vidi da su časovi bolovanja u odnosu na prethodnu godinu smanjeni za 26,50%, odnosno u 2015-oj godini izgubljeno je 1.600 časova, dok je u 2016-oj izgubljeno 1.176 časova na ime bolovanja i isplaćeno je 271.980,67 dinara.

Drugi deo izveštaja – poseban deo obuhvata izveštaj o ostvarenoj proizvodnji sirovog duvana u listu roda 2016.godine.

Planirana je proizvodnja duvana oba tipa (berlej i virdžinija) na 1.043 ha kod 314 kooperanata, 22.374.420 strukova i 1.871.874 kg. Nakon usvajanja plana pristupilo se njegovoj realizaciji, pa je tako ugovoreno 83,90 ha duvana tipa „Berlej“ što iznosi 75,06% ostvarenja plana proizvodnje i duvana tipa „Virdžinija“ na 915,38 ha, a što je 98,27% ostvarenja plana, odnosno ukupno za oba tipa duvana 999,28 ha i 95,78% ostvarenja plana proizvodnje.

U prvoj dekadi februara meseca počinje servisiranje neophodnog repromaterijala za proizvodnju, angažuju se novčana sredstva za nabavku semena, supstrata, folije, stiropornih tacni... Rasadivanje duvana na njivi počinje polovinom maja meseca i završava se do kraja meseca. Ukupno je posađeno oba tipa duvana na 980,43 ha, a što je nešto manje nego što je ugovoreno, a isto toliko je i odnegovanih strukova. Iz datih meteoroloških podataka za 2016.godinu vidi se da su uslovi za proizvodnju, berbu, sušenje duvana bili dosta povoljni.

Nakon završenih svih radova na njivi započinjemo sa otkupom duvana.

Otkup duvana tipa „Virdžinija“ počeo je 08.08.2016.godine i trajao do 06.12.2016.godine i otkupljeno je 1.448.900,47 kg duvana po prosečnoj ceni od 1,71 euro, u vrednosti od 2.472.803,47 eura, odnosno 304.724.091,00 dinara.

Otkup duvana tipa „Berlej“ počinje 12.oktobra i završavamo 28.decembra 2016.godine. Otkupljeno je 180.126,97 kg po prosečnoj ceni od 1,56 eura, u vrednosti od 281.715,93 eura, odnosno 34.722.406,31 dinar. Sve otkupljene količine duvana su blagovremeno i isplaćene do 31.01.2017.godine. Otkupne cene su bile iste kao i prethodne godine.

Po datom pregledu upotrebljenog repromaterijala i zaštitnih sredstava vidi se da je kooperantima sve obezbeđeno, u blagovremenom roku, za nesmetano odvijanje kompletnog toka proizvodnje duvana.

Kooperanti su i ove godine osigurali proizvodnju oba tipa duvana od leđa, te su premije na ime osiguranja i naknade štete ukupno iznosile 10.234.197,39 dinara. Pored toga, kooperantima je i ove godine omogućeno da, pored duvana, osiguraju i druge ratarske useve, kao i osiguranje sušara i duvana u njima, tako da je ukupan iznos premije bio 10.334.254,02 dinara, dok je isplata za pomenute štete ukupno iznosila 2.422.471,00 dinar.

Takođe, imamo i dugovanja proizvođača iz ranijih godina u iznosu od 380.886,80 eura, tj. 47.028.969,23 dinara.

Uporedo sa otkupom, 19.09.2016.godine počela je i obrada duvana tipa „Virdžinija“, a uporedo smo obrađivali duvan tipa „Virdžinija“ kupljen od „Monus“-a iz Beograda. Obrada duvana je završena u predviđenom roku, tj. 24.01.2017.godine. Obradeno je 526.607,34 sirovog duvana kupljenog od „Monus“-a, tj. 508.170 kg fermentisanog duvana i 1.468.490 kg naše virdžinije i 170.610 kg našeg berleja. Sama obrada duvana protekla je bez većih kvarova i zastoja na postrojenju.

U izveštajnom periodu prodato je 1.359.916 kg duvana tipa „Virdžinija“ i 168.165,21 kg duvana tipa „Berlej“, odnosno ukupno 1.528.081,21 kg i to isključivo na inostranom tržištu, pošto domaće kompanije više ne kupuju naše duvane.

Prenosne zalihe obrađenog duvana za prodaju u 2017-oj godini iznose 1.913.020 kg duvana tipa „Virdžinija“ i 297.530 kg duvana tipa „Berlej“.

Što se tiče investicionih ulaganja u izveštajnom periodu nije mnogo uloženo, već smo samo održavali postojeće, a od opreme su nabavljena sredstva u ukupnoj vrednosti od 3.683.434,96 dinara i odnose se na nabavku jednog viljuškara marke Toyota.

Na osnovu svega postignutog, ostvaren je sledeći finansijski rezultat: bruto prihod u iznosu od 797.500 (u hiljadama dinara), bruto rashod 773.394 (u hiljadama dinara), dobit pre oporezivanja 24.106 (u hiljadama dinara), porez na dobit 1.282 (u hiljadama dinara), odložena poreska sredstva 1.330 (u hiljadama dinara) i neto dobitak u iznosu od 24.154 (u hiljadama dinara).

Odluka o raspodeli ove dobiti je posebna tačka dnevnog reda i o njoj će se tada odlučivati.

Direktor pita da li neko ima pitanja ili predloga, ako neko misli da može bolje od ovoga neka predloži, mi ćemo prihvatiti, jer nama jeste u cilju da radimo za dobrobit ovog Društva, a samim tim i njegovih akcionara. Na kraju podnetog izveštaja, direktor je dao izjavu o ostvarivanju korporativnog upravljanja, pri čemu je, pored ostalog, istakao da su Odbor direktora, direktor i odgovorni zaposleni posebno vodili računa o informisanju akcionara i doslednoj primeni kodeksa korporativnog upravljanja Društva i relevantnih zakonskih propisa s tim u vezi.

Predsednik, pre nego što je otvorio diskusiju, obavestio je prisutne da je u toku direktorovog izlaganja stigao predstavnik revizorske kuće „DFK Konsultant-Revizija“ iz Beograda.

Vladimir Glišović: „Troškovi materijala ove godine iznose 230 miliona, a prošle su bili 536 miliona, pa želim samo malo objašnjenje.“

Gabriela Silađi: „Ja samo mogu da kažem to što se tiče finansija, da smo imali veću proizvodnju, a veća proizvodnja znači i veća ulaganja.“

Vladimir Glišović: „Nije toliko veća proizvodnja.“

Gabriela Silađi: „Troškovi materijala uvek zavise od proizvodnje, znači veća proizvodnja iziskuje i veće troškove, ali pošto naši proizvođači nemaju dovoljno sopstvenih sredstava da isfinansiraju proizvodnju oni se obraćaju nama i mi ih isfinansiramo, ali samo onoliko koliko zahteva proizvodnja duvana, tako da je to jedina razlika.“

Vladimir Glišović: „Ja bih Vas zamolio samo da pogledate malo bolje ovo što ste okačili na sajt Beogradske berze, unazad četiri godine.“

Direktor: „Slušaj Vlado, mi smo u 2016-oj godini otkupili 1.630 tona duvana, a u 2015-oj 931 tonu, a što je 600 t više, po prosečnoj ceni od 2 evra, a to je 1.200.000 evra. To su ti troškovi koji se povećavaju, sasvim normalno.,,

Vladimir Glišović: „Ako ste otkupili, to ide na prodaju. Gde ide na prodaju?“

Direktor: „Na prodaju ide na tržište. Zavisi od tržišta, ja moram reći da smo mi sada prodavali duvan i po nižoj ceni, jer nije išlo na tržištu, jer zavisi od ponude i potražnje tržišta.“

Vladimir Glišović: „Prihodi su Vam 25% skočili, a troškovi 100% i to što vi tvrdite da zavisi od tržišta, objasnite to.“

Dobrivoje Sudžum: „Prihodi su skočili 54% a rashodi 60%, znači svega 0,6%. Ovo je za prošlu godinu, ja ne pričam unazad, ali kad pratite rast proizvodnje, pratite i rast troškova. Rashodi su bukvalno identično porasli kao i prihodi, po procentima.“

Direktor: „Vladimire, cene duvana, prodaja duvana zavisi isključivo od tržišta, mi smo upućeni izvozu i kupac određuje cenu, ako mu druge kompanije ponude nižu cenu normalno je da će kupiti od njih. Naš cilj je bio prodaja duvana, da dođemo do para, da se ne zadužujemo kreditima i da stvorimo povoljne uslove za ovu godinu. Mi smo u ovoj godini, baš zato što smo išli sa nižim prodajnim cenama kod ino partnera, prodali do sada 1.253.206 kg duvana u vrednosti od 4.231.000 evra. Zar mislite da bi toliko prodali da smo išli sa većim cenama. Išlo se ka tome da se proda duvan i sa manjom razlikom u ceni, ali da se radi sopstvenim sredstvima, jer da smo se zadužili kreditom onda biste Vi pitali zašto smo se toliko zadužili. Mislim da to cilj ovog Društva nije, već naprotiv, želimo da radimo domaćinski i sa sopstvenim sredstvima. Ja moram da kažem da smo mi do sada uložili 86.335.000,00 dinara u primarnu proizvodnju, a to je 700.000 evra. Od čega bi mi to imali, ako kažemo da nećemo da prodajemo duvan po toj ceni, ko će nam kupiti, domaćeg tržišta nema, niko ne kupuje, ni Filip Moris, ni BAT, ni Monus. Mi smo Monusov sirovi duvan otkupili, obradili ga i razliku samo naplatili za usluge. E to je poenta cele priče, da se radi bez opterećenja i bez zaduživanja Društva kod banaka i bez plaćanja kamata banci. Mi sad trenutno imamo obaveze prema banci ukupno 283.000 eura, kod banke Intese, Vojvođanske banke i OTP banke. Sada nam nude kredite pod daleko povoljnijim uslovima, ali nam ne treba, jer ćemo raditi sopstvenim sredstvima i mislim da je cilj ovog Društva upravo to i onaj ko je radio u privredi zna to, zna šta su uslovi na tržištu i ko diktira cenu, da li prodavac ili kupac. Ako sam uspeo da Vam kažem šta je sve rađeno, onda je to to.“

Pošto više nije bilo diskusije, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.525 glasova „ZA“ i 3.000 glasova „PROTIV“ doneta je:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2016.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.

Izveštaj sadrži bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine i napomene uz finansijske izveštaje.

Po mišljenju revizora, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivna, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Sledeća tačka je skretanje pažnje gde se kaže da je protiv Društva pokrenut sudski spor od strane određenog broja akcionara po osnovu zahteva za otkup akcija u vrednosti od 21.215 hiljada dinara. Prvostepeni sud je dana 25. januara 2017. godine doneo presudu kojom se odbijaju svi tužbeni zahtevi tužilaca, kako primarni tako i eventualni za naknadu štete, a tužioci se obavezuju da Društvu plate troškove parničnog postupka u iznosu od 486 hiljada dinara. Tužioci su izjavili žalbu, a Društvo odgovor na žalbu. Rukovodstvo Društva ne očekuje da će po navedenom sudskom sporu nastati materijalno značajne obaveze po Društvo, usled čega u finansijskim izveštajima na dan 31. decembar 2016. godine nisu vršena rezervisanja za troškove po sudskim sporovima. Njihovo mišljenje ne sadrži rezervu po tom pitanju.

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 u skladu sa finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.

Predstavnik DFK Konsultant-Revizije, gospodin Miloš Mitrić, je dodao da je revizija izvršena u skladu sa međunarodnim standardima revizije u Republici Srbiji i svim propisima koji definišu oblast revizije. Naša kuća je, kao kuća, pre godinu dana postala deo međunarodne mreže DFK Internešenel, koja je sedma najveća mreža na svetu i kvalitet rada na svim akcionarskim društvima je proveren i od strane međunarodne mreže, tako da sa odgovornošću stojimo iza ovog mišljenja i apsolutno tvrdimo da su izveštaji objektivni i prikazuju stvarno stanje Društva na dan 31.12.2016. godine.

Predsednik otvara diskusiju.

Diskusije nije bilo, pa je javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.525 glasova „ZA“ i 3.000 glasova „PROTIV“ doneta sledeća:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2016. godinu.

Tačka 4/ Predsednik ponovo daje reč rukovodiocu knjigovodstva.

Ona upoznaje prisutne sa prispelim ponudama za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu. Prva ponuda je nova, mi se prvi put susrećemo sa njima, a to je „Grant Thornton“ iz Beograda i ponuda se odnosi na 11.500 eura, druga ponuda je isto iz Beograda od „IEF“ d.o.o. Oni su već vršili reviziju kod nas i bili smo jako zadovoljni sa njima, njihova cena je 2.600 eura i uslovi plaćanja su 50% od cene na dan sklapanja ugovora, a 50% nakon završetka revizije i predaje izveštaja i treća ponuda je od postojeće revizorske kuće „DFK Konsultant-Revizije“, sa kojima radimo već nekoliko godina i jako smo zadovoljni sa njima i imamo korektan poslovni odnos i odnos rada, a njihova ponuda glasi na 2.000 eura, s tim da 30% ugovorene naknade treba platiti do 30.10.2017. godine, 60% u roku od tri dana od dana početka rada na terenu, a 10% ugovorene naknade u roku od tri dana od dana predaje nacrtu izveštaja revizora. Ove ponude su razmatrane na sednici Odbora direktora i njihov predlog je da izaberemo „DFK Konsultant-Reviziju“ za revizora finansijskih izveštaja za 2017. godinu.

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 23.525 glasova „ZA“ i 3.000 glasova „PROTIV“ doneta je sledeća:

O d l u k a

Za reviziju Finansijskog izveštaja za 2017.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.

On u kraćim crtama podnosi izveštaj o radu Odbora direktora za 2016.godinu.

Odbor direktora je u protekloj godini održao ukupno 14 sednica koje su bile organizovane zbog potreba rada preduzeća i sve su održane u skladu sa zakonom, statutom i zakonskim propisima koji uređuju način rada Odbora direktora. Kao i svake godine, u skladu sa računovodstvenim propisima, usvojen je Elaborat o popisu imovine sa stanjem na dan 31.12.2015.godine, razmatran je i usvojen Plan proizvodnje za 2016.godinu, kao i informacija o obradi duvana tipa „Virdžinija“ i „Berlej“, a određen je i dan odobravanja finansijskog izveštaja, u skladu sa važećim propisima. Na osnovu toga, u zakonskom roku razmatran je i usvojen Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2015.godinu, kao i Izveštaj internog revizora u predloženom tekstu, a što je upućeno Skupštini akcionara na usvajanje. Takođe, doneta je Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara, utvrđen predlog dnevnog reda i sadržaj obrazaca za glasanje, a koji su objavljeni u elektronskoj formi, čime su akcionari blagovremeno obavesteni o predstojećem događaju.

Informacije o otkupu duvana roda 2016.godine i informacije o prodaji duvana bile su dostupne članovima odbora od strane stručnih lica zaduženih za ovu oblast poslovanja u Društvu. Takođe, dato je odobrenje o zaduživanju Društva kod Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, banke Intese, uz povoljne kamatne stope, kako bi se prevazišli povremeni finansijski problemi u poslovanju.

U drugoj polovini godine, Odbor je raspravljao o pitanjima vezanim za otkup i obradu duvana berbe 2016.godine, usvojen je Elaborat Centralne komisije o popisu imovine sa stanjem na dan 31.10.2016.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 i interesa svakog akcionara.

Na osnovu svega iznetog i usvojenog izveštaja o poslovanju zaključujem da su svi naši kooperanti zadovoljni i da će u 2017-oj godini biti još zadovoljniji otkupom duvana, a i zaposleni takođe.

Predsednik otvara diskusiju.

Vladimir Glišović: „Ko čini Odbor direktora Društva? „

Dobrivoje Sudžum: „Odbor direktora činim ja, kao predsednik Odbora, gospodin Predrag Stojanović i imamo novog člana – gospodin Branislav Trifunović.“

Vladimir Glišović: „Možemo o tome, samo malo da pojasnimo. Gospodin Jovan Mišćević je 23.maja podneo ostavku i zašto baš sad, to je pitanje i ko je novi i zašto nema obrazloženja?“

Jovan Mišćević: „Ja bih hteo da pozdravim prisutne, da se zahvalim na dosadašnjoj saradnji, nadam se da je bila uspešna i da vas obavestim da je moj zahtev za razrešenje, odnosno ostavka, isključivo lične prirode, jer imam velike obaveze u kancelariji. Obavestio sam direktora, obavestio sam upravu da mogu da nastavim rad kao zastupnik, da i dalje pomažem, ali isključivo u zastupanju Društva pred sudovima, državnim organima, a da ne mogu više da prihvatim obavezu člana Odbora. Nema potrebe dalje da objašnjavam lične razloge i zato činom izjave o otkazu smatra se da sam razrešen, tako da je kooptiran novi član Odbora direktora. Nema ničeg mističnog ili posebnog da

kažem u svemu tome, nema nikakvih pritisaka niti nekih posebnih razloga, to zna i Odbor kome sam se obratio, znači isključivi razlog je to što ja ne mogu da odgovorim velikim obavezama u kancelariji i obavezama kao člana Odbora direktora. Dogovor je da ubuduće isključivo radim zastupanje, ukoliko to bude potreba privrednog Društva, ali ako ne bude potrebe, ili žele nekog drugog, naravno da će ga izabrati. Nema posebnog razloga ni što se to desilo 23.maja, znači desilo se tog dana, jednog dana je moralo da se desi, alo to sam ja i nagoveštavao. Toliko sa moje strane.“

Dobrivoje Sudžum: „Što se tiče izbora novog člana Odbora direktora, mi smo razmatrali više opcija, prvenstveno iz razloga usmerenih u pravcu bliske saradnje, a koji je praktično upoznat sa radom ovog Društva i imali smo dve opcije – jedna je da bude predstavnik određene poslovne banke, a druga da bude predstavnik osiguravajućeg društva, znači to su otprilike dve uslužne grane u našem poslovanju koje su najneophodnije i zato smo izabrali gospodina Branislava Trifunovića koji je direktor regionalne kompanije „Dunav osiguranja“ iz Sremske Mitrovice. To je zbog toga što je samom preduzeću i njegovim kooperantima neophodna bliska saradnja sa osiguravajućim kompanijama, pre svega u smislu kvalitetnih cena, a i u smislu isplata šteta na usevima i iz tog razloga smo se opredelili za gospodina Trifunovića, znači čoveka koji je niz godina, kao direktor Dunav kompanije, prisutan u radu ovog Društva. Ovo je najkraće obrazloženje za izbor našeg novog člana Odbora direktora.“

Pošto se više niko nije javio za reč, predsednik stavlja predlog na glasanje.

Javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 23.525 glasova „ZA“ i 3.000 glasova „PROTIV“ doneta je:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za 2016.godinu

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

Pre nego što je prešao na predlog odluke o raspodeli dobiti, obavestio je prisutne da smo u ovoj godini već uložili znatna novčana sredstva u novu proizvodnju, jer imamo ugovorenu proizvodnju duvana tipa „Virdžinija“ na 790 ha i tipa „Berlej“ na 59 ha i očekujemo rod od cca 1.600-1.700 tona sirovog duvana. Naš je cilj i politika da svi proizvođači duvana, koji budu predali nama duvan, istog dana budu isplaćivani, neće se čekati ni jedan minut, odnosno danas je predao duvan, istog dana će mu biti isplaćeno i dok stigne kući, njemu će pare na računu ležati. Iz tih razloga, kada smo sagledali sve ono što smo radili u ovoj godini, Odbor direktora je dao predlog da se dobit po Finansijskom izveštaju za 2016.godinu u iznosu od 24.154.358,00 dinara raspodeli na sledeći način: za dividende akcionarima iznos od 11.889.000,00 dinara, odnosno u bruto iznosu to je 300,00 dinara po akciji tj. oko 250,00 dinara u neto iznosu, tako da svaki akcionar može da izračuna neto vrednost svojih akcija, zaposlenima – 5.500.000,00 dinara, članovima Odbora direktora – 2.500.000,00 dinara i za razvoj iznos od 4.265.358,00 dinara.

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 23.525 glasova „ZA“ i 3.000 glasova „PROTIV“ doneta je :

O d l u k a
o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2016.godinu

Utvrđuje se da dobit za raspodelu po Finansijskom izveštaju za 2016.godinu iznosi:

24.154.358,00 dinara

Utvrđena dobit raspoređuje se za:

- | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Dividende..... | 11.889.000,00 dinara |
| 2. Učešće zaposlenih na ostvarenoj dobiti..... | 5.500.000,00 dinara |
| 3. Naknade članovima Odbora direktora..... | 2.500.000,00 dinara |
| 4. Za razvoj..... | 4.265.358,00 dinara |

Isplata primanja iz stava 2.ove Odluke izvršiće se kada se steknu uslovi, najkasnije do održavanja naredne redovne sednice Skupštine akcionara u 2018-oj godini.

Kako su sve tačke dnevnog reda iscrpljene, predsednik Skupštine akcionara zaključuje rad sednice u 11,20 časova.

Zapisničar

Đonić

Predsednik Skupštine



Članovi Komisije za glasanje:

1. Katarina Golić

Katarina Golić

2. Gabriela Budić

Gabriela Budić

3. Agneš Borza

Agneš Borza