

Z A P I S N I K

Sa redovne-godišnje sednice Skupštine akcionara Duvanske industrije „Čoka“ a.d. iz Čoke održane dana 17.06.2013.godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 10,00 časova.

Predsednik otvara sednicu, pozdravlja sve prisutne, poželevši im uspešan rad, pa predlaže da se usvoji sledeći:

D n e v n i r e d

Prethodni postupak:

1. Imenovanje Komisije za glasanje
2. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju Zapisnik
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma

Redovan postupak:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine, održane 15.06.2012.godine
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja Društva za 2012.godinu
3. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2012.godinu
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2013.godinu
5. Donošenje Odluke o raspodeli neto dobiti po Finansijskom izveštaju za 2012.godinu
6. Razmatranje i usvajanje Proizvodno-finansijskog plana za 2013.godinu
7. Donošenje Odluke o izmeni Statuta Društva
8. Razno

Predsednik stavlja predlog dnevnog reda na glasanje, pa na osnovu rezultata glasanja utvrđuje da je dnevni red usvojen sa 23.612 glasova „ZA“.

Prethodni postupak:

Tačka 1/ Da bi Skupština mogla nesmetano da radi i da donosi pravosnažne odluke, potrebno je izabrati Komisiju za glasanje, pa predsednik predlaže da se u Komisiju za glasanje imeniju: Golić Katarina za predsednika, Buđi Gabriela i Birdić Katarina za članove komisije.

Dati predlog usvojen je javnim glasanjem, jednoglasno, sa 23.612 glasova „ZA“.

Tačka 2/ Predsednik Skupštine predlaže da se za zapisničara imenuje Ćosić Svetlana, a lica koja potpisuju Zapisnik su određena Zakonom i Statutom Društva, a to su, pored zapisničara, još i predsednik Skupštine i članovi Komisije za glasanje.

Dati predlog usvojen je javnim glasanjem, jednoglasno, sa 23.612 glasova „ZA“.

Tačka 3/ Predsednik Komisije za glasanje, Golić Katarina, podnosi izveštaj o broju glasova. Po Izveštaju Komisije za glasanje sednici prisustvuju sledeći akcionari sa pravom ličnog učestvovanja u radu sednice: Stamoran Nebojša sa 86, Stojanović Nenad sa 497, Mišković Todor sa 161, Bulajić Branko sa 74 i Terzin Stanoje sa 137 akcija, odnosno glasova. Zatim, punomoćnici akcionara koji su, na osnovu prispelih punomoćja, ostvarili pravo učešća u radu i odlučivanju na redovnoj sednici Skupštine akcionara, i to: Stojanović Predrag sa 9.410 akcija, odnosno glasova i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu: Vojvođanska banka a.d. Novi Sad – Kastodi račun sa 9.824 akcija, odnosno glasova i Isakov Đorđe sa 3.423 akcije, odnosno glasa.

Pored navedenih lica, sednici prisustvuju još i članovi Odbora direktora, prof.dr pravnih nauka Radomir Busarac u svojstvu stručnog lica, Silađi Gabriela - šef računovodstva, Komlušan Jasmina – rukovodilac opšte službe i Lukić Željko – rukovodilac tehnološke radne jedinice.

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 sednice Skupštine akcionara 23.612, te da postoji kvorum i da Skupština može punovažno odlučivati o svim predloženim tačkama dnevnog reda.

Izveštaj Komisije za glasanje usvojen je javnim glasanjem, jednoglasno, sa 23.612 glasova „ZA“.

Redovan postupak:

Tačka 1/ Zapisnik sa prethodne – redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 15.06.2012.godine, koji je objavljen na internet stranici Društva, usvojen je javnim glasanjem, jednoglasno, sa 23.612 glasova „ZA“.

Tačka 2/ Predsednik Skupštine daje reč direktoru koji, u svoje i u ime svojih saradnika, pozdravlja sve prisutne i u kraćim crtama podnosi Izveštaj o poslovanju Društva u 2012-oj godini.

Društvo je, i pored izuzetno teških uslova koji su vladali na tržištu, uspelo da svojim radom pozitivno posluje u izveštajnom periodu. Svi znate da je ovo Društvo transformisano kao akcionarsko društvo sa 90,48% akcija u vlasništvu malih akcionara i 9,52% akcija u vlasništvu Akcijskog fonda i PIO zaposlenih.

Što se tiče rada organa upravljanja, znate da smo prošle godini na redovnoj sednici Skupštine akcionara doneli niz akata radi usklađivanja sa važećim Zakonom o privrednim društvima, i to: Ugovor o organizovanju Društva – osnivački akt, Statut Društva, Poslovnik o radu Skupštine akcionara, kao i Kodeks korporativnog upravljanja Društva.

Takođe, razmatrali smo i usvojili Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2011.godinu, Izveštaj revizora o reviziji finansijskog izveštaja i izvršen je izbor revizora za 2012.godinu, zatim Izveštaj o radu Upravnog odbora, kao i predlog Proizvodno-finansijskog plana za 2012.godinu.

Odbor direktora je u izveštajnom periodu održao četrnaest sednica na kojima su razmatrana sva bitna pitanja za rad ovog Društva.

Kao i svake godine, utvrđeni su uslovi ugovaranja proizvodnje duvana obe sorte roda 2012. godine, usvojen je i predlog Plana proizvodnje duvana po kojem je planirana proizvodnja od 230.560 kg tipa „Berlej“ i 1.181.550 kg tipa „Virdžinija“. Da bi se plan proizvodnje ostvario stvoreni su svi uslovi, ali pošto je bilo problema oko realizacije duvana u 2011-oj godini, to se odrazilo i na 2012. godinu, pogotovo isplata sirovog duvana, koja je jako kasnila, pa je duvan iz 2011. godine bio isplaćen tek juna meseca 2012. godine. Međutim, to se u 2012-oj godini stabilizovalo, pa su bile isplaćene dividende za 2011. i 2012. godinu, zaposlenima sve zaostale zarade i svi naši dobavljači su isplaćeni tokom 2012. godine, tako da smo uspeli da se izborimo sa svim tim nedaćama i uspešno da završimo 2012. godinu.

Kod analize radne snage se vidi da je u 2012-oj godini došlo do smanjenja radne snage za 13,07%, dok je zarada zaposlenih minimalno povećana za 3,71% u odnosu na 2011. godinu, a to je zbog toga što su nam prvenstveno bile obaveze prema dobavljačima i akcionarima. Bolovanje je smanjeno u odnosu na 2011. godinu za nekih 112 radnih časova, odnosno za 3,27%.

Drugi deo izveštaja se odnosi na ostvarenu proizvodnju sirovog duvana u listu roda 2012. godine. Planom smo zacrtali proizvodnju duvana tipa „Berlej“ na 130 ha i 2.882.000 strukova, odnosno 230.560 kg i na 611,50 ha duvana tipa „Virdžinija“ sa 13.453.000 strukova i 1.181.550 kg. Država je donela Uredbu po kojoj proizvođači duvana imaju pravo na 20,00 dinara po kg i 4.000,00 dinara po ha, ali pošto je u 2012-oj godini došlo do promene vlasti od toga ništa nije bilo. Nakon ugovaranja duvana od 527,97 ha plan je ostvaren sa 71,2%. Međutim, nakon rasađivanja više je rasađeno nego što je ugovoreno, tj. rasađeno je duvana obe sorte na 542,63 ha. Nakon završene taksacije stanje je 8.833.271 struk duvana tipa „Virdžinija“ na 445,44 ha i 1.679.450 strukova duvana tipa „Berlej“ na 95,47 ha. Berba duvana obe sorte počela je u prvoj dekadi jula meseca, a otkup duvana tipa „Virdžinija“ započinjemo 16. avgusta i završavamo 13. novembra 2012. godine. Otkupljeno je 624.440,12 kg u vrednosti od 1.223.140,37 eura, po prosečnoj ceni od 1,96 eura + PDV. Proizvođači su istog dana isplaćeni i možemo reći da je to dosta uticalo na proizvodnju u ovoj godini. Otkup duvana tipa „Berlej“ počeo je 17. oktobra i završen je 18. decembra 2012. godine. Otkupljeno je 130.290,90 kg duvana u vrednosti od 203.695,66 eura, odnosno 22.997.792,09 dinara i po prosečnoj ceni od 176,51 dinar + PDV. Proizvođači berleja su takođe istog dana isplaćeni. U odnosu na plan proizvodnje za 2012. godinu podbačaj je nekih 50%, a najviše zbog toga što je bio izuzetno sušni period, ali otkupljeno je cca 750 tona obe sorte duvana, što je dovoljno da se ne ugasi proizvodnja. Takođe je isplaćena i šteta od leda, a što je isto doprinelo smanjenju proizvodnje. Data je i tabela dugovanja naših kooperanata prema nama u ukupnom iznosu od 407.330,28 eura, od čega je nešto već naplaćeno, ali to nije dovoljno.

Sve otkupljene količine duvana su i obrađene bez većih problema. Uslužnu obradu duvana nismo imali jer je Alijansa radila u JTI u Senti. Nakon završene obrade, ukupno je obrađeno 589 t duvana tipa „Virdžinija“ i cca 100 t duvana tipa „Berlej“.

Prodaja duvana u 2012-oj godini odvijala se, pored domaćeg tržišta, u Grčku, Bugarsku i Podgoricu. Ukupno je prodato 1.195.711,30 kg duvana tipa „Virdžinija“ i 661.709,80 kg tipa „Berlej“.

Od planiranih investicionih ulaganja u izveštajnom periodu kupljen je jedan traktor i plug u iznosu od 4.887.737,00 dinara, za potrebe pružanja usluga oranja, obrade i sadnje duvana individualnim poljoprivrednim proizvođačima.

Na bazi takve realizacije duvana, normalno je da smo ostvarili pozitivan finansijski rezultat. Bruto prihod iznosio je 481.835 hiljada dinara, bruto rashod 454.387 hiljada dinara, dobit pre oporezivanja 27.448 hiljada dinara, porez na dobit 1.389 hiljada dinara, odložena poreska sredstva u iznosu od 1.384 hiljade dinara i neto dobitak 27.443 hiljade dinara, što je za nekih 59% više u odnosu na 2011. godinu.

Nakon direktorovog izlaganja, predsednik otvara diskusiju.

Gospodin Terzin Stanoje pita zašto nismo imali uslužnu obradu duvana, jer to je ipak lepa zarada bila.

Direktor odgovara da to ne odlučujemo mi već poslovni partner. Međutim, mi prošle godine nismo mogli da im prihvatimo i berlej, zbog nas, i to je jedini razlog što su otišli u Sentu. Diskusije više nije bilo, pa predsednik stavlja predlog odluke na glasanje. Javnim glasanjem, jednoglasno, sa 23.612 glasova „ZA“ doneta je:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2012.godinu.

Tačka 3/ Šef računovodstva pozdravlja sve prisutne i čita Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja za 2012.godinu, koji je sačinila konsultantska kuća „Konsultant-revizija“ d.o.o. iz Beograda.

Po njihovom mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31.12.2012.godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, jednoglasno, sa 23.612 glasova „ZA“ doneta je:

O d l u k a

Usvaja se nalaz i mišljenje revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2012.godinu.

Tačka 4/ Šef računovodstva kaže da su nam dostavljene dve ponude za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu i to od dosadašnjeg revizora - „Konsultant-revizije“ d.o.o. iz Beograda i od „Moore Stephens Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., takođe iz Beograda.

Ponuda „Konsultant-revizije“ je, kao i prošle godine, po ceni od 170.000,00 dinara + PDV, pod uslovom da se 20% uplati prilikom potpisivanja Ugovora, 50% neposredno po obavljenoj reviziji i 30% nakon izvršene revizije. „Moore Stephens Revizija“ je poslala ponudu na 2.000 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, isto u tri rate i to: 40% po potpisivanju Ugovora, 40% pre početka revizije i 20% nakon izvršene revizije + PDV.

Odbor direktora predlaže da se zbog stručnog i kvalitetnog vršenja revizije finansijskih izveštaja, a i zbog povoljnije ponude, i ove godine za revizora izabere „Konsultant-revizija“ d.o.o. iz Beograda.

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

Javnim glasanjem, jednoglasno, sa 23.612 glasova „ZA“ doneta je:

O d l u k a

Za reviziju Finansijskog izveštaja za 2013.godinu bira se: „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/ Direktor čita predlog odluke o raspodeli neto dobiti po Finansijskom izveštaju za 2012.godinu, po kojem se utvrđena neto dobit od 27.442.629,34 dinara raspoređuje za dividende u iznosu od 16.287.930,00 dinara, zaposlenima u iznosu od 3.748.000,00 dinara, za članove Uprave 1.300.000,00 dinara i za razvoj iznos od 6.106.699,34 dinara. Kamo sreće da i u ovoj godini ostvarimo takve rezultate i da i u ovoj godini isplatimo dividendu akcionarima.

Predsednik otvara diskusiju. Diskusije nije bilo, pa je predlog usvojen jednoglasno, javnim glasanjem sa 23.612 glasova „ZA“ i doneta je:

O D L U K A
o raspodeli neto dobiti po Finansijskom izveštaju za 2012.godinu

Utvrđuje se da dobit za raspodelu po Finansijskom izveštaju za 2012.godinu iznosi:

27.442.629,34 dinara

Utvrđena neto dobit raspoređuje se za:

- | | | | |
|----|---|----------------------|--------|
| 1. | Dividende..... | 16.287.930,00 | dinara |
| 2. | Učešće zaposlenih na ostvarenoj dobiti..... | 3.748.000,00 | dinara |
| 3. | Članove Uprave..... | 1.300.000,00 | dinara |
| 4. | Za razvoj..... | 6.106.699,34 | dinara |

Isplata primanja iz stava 2. ove Odluke izvršiće se kada se steknu uslovi, najkasnije do sledeće redovne sednice Skupštine akcionara u 2014-oj godini.

Tačka 6/ Šef proizvodnje pozdravlja prisutne i u kraćim crtama podnosi plan proizvodnje obe sorte duvana za 2013.godinu.

Za 2013.godinu planirana je proizvodnja duvana tipa „Berlej“ na površini od 269,40 ha i 534.870 kg, a duvana tipa „Virdžinija“ na površini od 690 ha i 1.345.457 kg, odnosno ukupno na 959,40 ha i 1.880.327 kg. Međutim, taj plan je rađen u decembru prošle godine, a sada je situacija drugačija, tj. duvana tipa „Berlej“ je ugovoreno na 149,71 ha i to je 60% u odnosu na plan, a duvana tipa „Virdžinija“ je ugovoreno na 576 ha i to je 80% od planiranog. Takođe, što se tiče rasađenih površina, sve što je ugovoreno to je i rasađeno, možda čak i malo više. Sadnja je bila kvalitetna, rasad je bio apsolutno dobar, maksimalno je uloženo u impute koji bi trebalo da donesu dobar prinos proizvodnje duvana. Ali, kakvi će vremenski uslovi biti to ne znamo, sada je jako toplo, a ipak najviše zavisimo od toga kavi će vremenski uslovi biti. Mi ćemo maksimalno sve učiniti što se tiče agrotehničkih mera i ostalog što je u našoj moći. Na terenu se promovise samo kvalitet, kvalitet i kvalitet da bi bila rentabilna proizvodnja u buduće.

Direktor je, u kraćim crtama, podneo finansijski deo plana za 2013.godinu i rezultate koje planiramo da ostvarimo u ovoj godini. Od prodaje duvana planiramo ukupan prihod u iznosu od 635.636.858,00 dinara, rashod u iznosu od 602.627.300,25 dinara, dobit od 33.009.557,75 dinara, porez na dobit korporacije (15%) u iznosu od 4.951.433,66 dinara i neraspoređenu dobit u iznosu od 28.058.124,09 dinara. Na bazi toga planirani su troškovi u 2013-oj godini u ukupnom iznosu od 619.439.359,68 dinara, od čega je najveća stavka otkup sirovog duvana u iznosu od 408.618.938,00 dinara, a što je sasvim normalno, jer ako planiramo proizvodnju moramo planirati i troškove otkupa sirovog duvana. Planirana je realizacija duvana u količini od 1.371.980 kg, u vrednosti od 5.288.071 eura na domaće i ino-tržište. Takođe, planiramo investiciona ulaganja u iznosu od 10.000.000,00 dinara. Nadamo se da će ovo što je planirano biti i ostvareno, ali ukoliko na tržištu skoče cene sirovog duvana ni ovo neće biti tako kako je planirano.

Takođe, mora reći da nam je ostalo još 780.000 eura kredita kod obe banke – Hypo banke i banke Intesa. Nada se da ćemo uspeti sopstvenim sredstvima da isplatimo otkupljeni duvan, opet istog dana i da nećemo morati da se zadužujemo za novi kredit.

Nakon iznetog, predsednik otvara diskusiju.

Gospodin Sudžum je pohvalio dosadašnji rad Društva, rekavši da je jedna lepa stvar da se taj proces proizvodnje širi i što znači da firma raspolaže sopstvenim sredstvima i da nema kreditnih aranžmana i da mi, bez obzira na sve, pored teških uslova poslovanja, dolazimo do jednog značajnog finansijskog rezultata. To je za svaku pohvalu i svaka čast!

Gospodin Terzin pita da li proizvođači prodaju duvan onom ko da veću cenu na tržištu?

Direktor odgovara da cena ne zavisi od nas. Što se tiče samih proizvođača, ima onih koji imaju i po dva, tri Ugovora o proizvodnji duvana, pa je normalno da će predati duvan onome ko nudi više. Ali, da bi uspeali da otkupimo sve naše duvane, borićemo se na tržištu i nadam se da ćemo se i izboriti.

Gospodin Mišćević kaže da smo mi tužili te nesavesne proizvođače. Naplaćujemo dugove preko suda, preko zemlje, kuće... Značajan procenat je naplaćen. Ali, ima ko je preminuo, ko je osiromašio i od njih ne možemo naplatiti. Mi se trudimo i od onih sitnih dužnika da naplatimo koliko možemo. Na ovaj način stavljam na uvid i drugim proizvođačima da se sa tim ne može igrati, jer ako je napravio Ugovor sa nama, daješ mu repromaterijal i ostala sredstva, mora i on da ima obavezu nama da proda duvan. Nama je sud od proizvođača Milovac Lazara dosudio zemlju i kuću. Zemlju smo prodali i na taj način je dug pokriven. Direktor je hteo da mu vrati kuću, ali pošto je ta kuća sada vlasništvo Društva, mi ne znamo na koji način ona može da se vrati. On predlaže da Odbor direktora prvo donese odluku, pa onda Skupština akcionara.

Direktor kaže da, pošto je to mala vrednost, odluku može da donese Odbor direktora. Inače, ove godine je dosta urađeno oko toga i sada se svim proizvođačima daje avans i stavlja se hipoteka, tako da ubuduće neće biti problema. A što se tiče ove kuće, ona se na licitaciji nije prodala, šta treba uraditi? Ne možeš čoveka izbaciti iz kuće sa porodicom, sa sinom. Žena mu je umrla prošle godine. Treba naći način da mu se kuća vrati.

Profesor Busarac kaže da ako kuća ne vredi 30% od ukupne imovine Društva, onda to nije u nadležnosti Skupštine, već je to isključivo nadležnost Odbora direktora.

Pošto više nije bilo diskusije, predsednik stavlja predlog Proizvodno-finansijskog plana za 2013. godinu na glasanje.

Pre početka glasanja, predsednik Komisije za glasanje saopštava prisutnima da je akcionar Mišković Todor, sa 161 glasom, u 11,20 časova napustio sednicu, a što ne utiče na kvorum i na dalji rad Skupštine.

Predsednik Skupštine konstatuje da je javnim glasanjem, sa 23.451 glasom „ZA“ doneta:

O d l u k a

Usvaja se Proizvodno-finansijski plan za 2013. godinu.

Tačka 7/ Direktor podseća prisutne da je prošle godine na sednici Skupštine imenovan Odbor direktor od pet članova, ali da bi se smanjili troškovi i da bi odbor efikasnije radio, predlaže da se broj članova smanji na tri člana i to: Jovan Mišćević, Dobrivoje Sudžum i Predrag Stojanović, koji će ostati do isteka mandata. Vladimir Milijašević fizički ne može da stigne da vodi proizvodnju i prisustvuje sednicama, dok Gnjatović Miroslav iz Beograda ne dolazi na sednice odbora.

Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, jednoglasno, sa 23.451 glasom „ZA“ doneta je:

O D L U K A
O IZMENI STATUTA
Akcionarskog društva Duvanske industrije „ČOKA“

Član 66.Statuta menja se i glasi:

„Odbor direktor ima tri člana od kojih su dva neizvršna i jedan izvršni direktor, s tim da je jedan od neizvršnih direktora istovremeno i nezavisan od Društva“.

Član 68.Statuta menja se i glasi:

„Sledeći članovi Odbora direktora nastavljaju sa radom do isteka mandata:

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.“

Pošto pod tačkom „Razno“ nije bilo diskusije, sednica je završila sa radom u 11,50 časova.

Zapisničar:

Svetlana Ćosić

Predsednik Skupštine:

Nebojša Stamoran

Članovi Komisije za glasanje:

1. _____
Katarina Golić

2. _____
Gabriela Buđi

3. _____
Katarina Birdić