

Z A P I S N I K

Sa redovne – godišnje sednice Skupštine akcionara Duvanske industrije „Čoka“ a.d. iz Čoke održane dana 15.06.2012.godine, u poslovnim prostorijama Društva, sa početkom u 10,00 časova. Predsednik Skupštine otvara sednicu, pozdravlja sve prisutne i predlaže da se dopuna dnevnog reda, tačka 16. - Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, povodom koje akcionari mogu imati prava kao nesaglasni, u skladu sa Zakonom, koja je predložena od strane Upravnog odbora, povuče iz procedure. Daje reč direktoru Društva.

Direktor pozdravlja prisutne, poželjevi im uspešan rad Skupštine. Nada se da, ukoliko smatraju da je nešto loše urađeno u prethodnoj godini, će dati svoje predloge kako bi ova godina bila bolja od prethodne.

Na internet stranici Društva objavljeno je obaveštenje akcionarima o dopuni dnevnog reda sa zakašnjenjem, ali banka nas je na to naterala. Naime, Fond za razvoj R.Srbije odobrio nam je dugoročni kredit za trajna obrtna sredstva u iznosu od 100.000.000,00 dinara pod veoma povoljnim uslovima, ali potrebna nam je bankarska garancija, a banka Intesa, da bi dala garanciju, traži odobrenje nadležnog organa Društva za zaduženje kod banke. Mi smo uputili zahtev i Hypo banci, ali nas je ona odbila zbog toga što imaju loše iskustvo baš sa Fondom za razvoj, jer njihovi klijenti nisu ispunjavali svoje obaveze prema banci. U međuvremenu i banka Intesa nam je dostavila dopis u kojem nas obaveštava da smo od strane nadležnog kreditnog odbora banke odbijeni za dobijanje bankarske garancije. Mi sada nemamo izbora, pošto neće doći do realizacije kredita i do zaduženja Društva prema banci, nego da povučemo dopunu dnevnog reda, jer nema svrhe ni raspravljati o nečemu što se neće realizovati, ali vi ste ti koji će odlučiti.

Gospodin Popov Miloš pita koliko će biti ugroženo poslovanje ako ne dobijemo taj kredit.

Direktor odgovara da poslovanje Društva neće biti ugroženo i ako ne dobijemo taj kredit, nećemo po svaku cenu insistirati, jer ovo Društvo je i do sada opstalo, pa će opstati i u buduće. Da je banka bila voljna da nam da garanciju, misli da bi ta odluka bila u interesu Društva, ali sada o tome ne vredi raspravljati. Ukoliko, kasnije, neka druga banka bude voljna da nam da garanciju onda ćemo o tome raspravljati.

Predsednik konstatuje da se ova tačka izvrsti iz dnevnog reda i da nema potrebe da se glasa. Prisutni su se jednoglasno složili.

Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik Skupštine predlaže da se tačke 8, 9. i 11. prvo razmatraju, tako da se one pomere na mesto 2, 3. i 4. i dalje po redosledu predloženog dnevnog reda, 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

Redovni postupak:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine, održane 07.10.2011.godine
2. Razmatranje i usvajanje Ugovora o organizovanju Društva – osnivačkog akta, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
3. Razmatranje i usvajanje Statuta Društva, usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima
4. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja Društva za 2011.godinu
6. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2011.godinu
7. Donošenje Odluke o izboru preduzeća za reviziju za 2012.godinu
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora
9. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora
10. Donošenje Odluke o raspodeli neto dobiti po Finansijskom izveštaju za 2011.godinu
11. Razmatranje i usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja Društva
12. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora
13. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora
14. Donošenje Odluke o naknadama članovima Odbora direktora
15. Razmatranje i usvajanje Proizvodno-finansijskog plana za 2012.godinu
16. Razno

Predsednik stavlja predlog dnevnog reda na glasanje, pa na osnovu rezultata glasanja utvrđuje da je predlog dnevnog reda usvojen sa 20.892 glasa „ZA“ i 540 glasova „UZDRŽAN“.

Prethodni postupak:

Tačka 1/ Da bi Skupština mogla da radi i da donosi pravosnažne odluke potrebno je izabrati Komisiju za glasanje, pa predsednik predlaže da su u Komisiju za glasanje imenuju: Golić Katarina, Buđi Gabriela i Birdić Katarina.

Dati predlog usvojen je javnim glasanjem, jednoglasno, sa 21.432 glasa „ZA“.

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

Dati predlog usvojen je javnim glasanjem, jednoglasno, sa 21.432 glasa „ZA“.

Tačka 3/ Po Izveštaju Komisije za glasanje sednici prisustvuju sledeći akcionari sa pravom ličnog učestvovanja u radu sednice: Stamoran Nebojša sa 86, Stojanović Predrag sa 9.270, Mišković Todor sa 161, Šljukić Milutin sa 305, Terzin Stanoje sa 137 i Bulajić Branko sa 74 akcije, 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: Popov Miloš sa 127 i Stojanović Nenad sa 597 akcija, odnosno glasova i glasovi akcionara koji glasaju u odsustvu: Vojvođanska banka a.d. Novi Sad – Kastodi račun sa 9.824, Laslo Aleksandra sa 40 i Isakov Đorđe sa 811 akcija, odnosno glasova. Pored navedenih lica, sednici prisustvuju još i članovi Upravnog i Nadzornog odbora, predloženi kandidati za Odbor direktora i predsednik Komisije za imenovanje članova Odbora direktora.

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 uračunavaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem (u odsustvu). Ukupan broj akcija koja ostvaruju pravo glasa iznosi 38.092, a za kvorum je potrebno 19.047 glasova. Pošto sednici Skupštine akcionara prisustvuju punomoćnici akcionara sa ukupno 21.432 glasa, postoji kvorum za rad Skupštine akcionara, te Skupština može punovažno odlučivati o svim predloženim tačkama dnevnog reda.

Izveštaj Komisije za glasanje usvojen je javnim glasanjem sa 20.892 glasa „ZA“ i 540 glasova „UZDRŽAN“.

Redovni postupak:

Tačka 1/ Zapisnik sa prethodne – vanredne sednice Skupštine akcionara, održane dana 07.10.2011.godine, usvojen je javnim glasanjem sa 20.765 glasova „ZA“ i 667 glasova „UZDRŽAN“.

Tačka 2/ Obzirom da je Ugovor o organizovanju Društva – osnivački akt, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima bio objavljen na internet stranici Društva, predsednik otvara diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda.

Gospodin Popov Miloš pita zašto poslednja dva dana nam nije dostupna internet stranica Društva.

Gospođa Gabriela Silađi odgovara da je kod nas dostupna i da verovatno sa njegovim internetom nešto nije u redu.

Pošto nije bilo diskusije, predsednik stavlja predlog Odluke na glasanje.

Javnim glasanjem, sa 20.765 glasova „ZA“ i 667 glasova „UZDRŽAN“ doneta je:

O d l u k a

Usvaja se Ugovor o organizovanju akcionarskog društva „ČOKA“, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji je osnivački akt Društva.

Tačka 3/ Statut Društva je takođe bio dostupan na internet stranici, pa predsednik pita da li ima nekih pitanja vezano za ovaj materijal. Dodaje samo da je u okviru ove tačke dnevnog reda i imenovanje Odbora direktora, predloženi su sledeći članovi: Stojanović Predrag, Milijašević Vladimir i g-din Miščević Jovan, g-din Sudžum Dobrivoje i g-din Gnjatović Miroslav, kao nezavisni članovi.

Gospodin Terzin Stanoje pita da li nam možete reći kratku biografiju tih ljudi.

Direktor: „Gospodin Miščević Jovan, mislim da ga svi znate, je dipl.pravnik, uspešan advokat iz Novog Kneževca, gospodin Sudžum Dobrivoje je dipl.ecc. iz Indije, direktor J.P. „Ingas“-a , uspešan privrednik i gospodin Miroslav Gnjatović je, takođe, dipl.ecc. iz Beograda i ima svoju privatnu brokersku kuću.

Vladimira Milijaševića svi poznajete, on je dipl.ing.poljoprivrede, šef proizvodnje i zamenik direktora, već godinu dana, i mislim da je uspešan i stručan za ovaj posao, a mene poznajete već 42 godine, a 33 godine uspešno vodim ovu firmu. Jedina firma koja je u ovim mutnim vremenima opstala, dok su sve ostale firme koje su se bavile proizvodnjom duvana propale. Na vama je da kažete da li ja ispunjavam uslove ili ne.“

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

Javnim glasanjem, sa 20.765 glasova „ZA“ i 667 glasova „UZDRŽAN“ doneta je:

O d l u k a

Usvaja se Statut Društva, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima.

Tačka 4/ Pošto je i Poslovnik o radu Skupštine akcionara bio objavljen na internet stranici, predsednik otvara diskusiju.

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

Javnim glasanjem, sa 20.765 glasova „ZA“ i 667 glasova „UZDRŽAN“ doneta je:

O d l u k a

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionarskog društva Duvanske industrije „ČOKA“.

Tačka 5/ Direktor, u kraćim crtama, obrazlaže Izveštaj o poslovanju za 2011.godinu, koja je, što se tiče našeg poslovanja, bila izuzetno teška godina i ne ponovila se. Kada je Vlada R.Srbije ukinula Zakon o obavezi kupovine domaćeg duvana od strane domaćih kompanija za proizvodnju cigareta, došlo je do situacije da se ni jedna domaća kompanija koja proizvodi duvan ne može boriti i opstati na domaćem tržištu. Mi smo bili primorani da svu premiju za duvan koju je država davala, a to je 0,70 eura po kg, nadoknadimo proizvođačima.

Opšti deo izveštaja se sastoji iz rada organa upravljanja, analize radne snage, zarada i bolovanja tokom 2011.godine.

Ovo Društvo je registrovano kao akcionarsko društvo sa 89,22% akcija u vlasništvu malih akcionara i 10,78% akcija u vlasništvu Akcijskog fonda i Fonda PIO zaposlenih.

U izveštajnom periodu održana je jedna – redovna i dve vanredne sednice Skupštine akcionara. Na redovnoj sednici razmatrani su i usvojeni izveštaji o radu Upravnog i Nadzornog odbora, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja sačinjen od strane ovlašćenog revizora i Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2010.godinu. Izvršen je izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora, kao i izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za narednu godinu, tako da je ponovo imenovana „Konsultant-revizija“ d.o.o. iz Beograda. Takođe je razmatran i usvojen Proizvodno finansijski plan za 2011.godinu. Na vanrednim sednicama Skupštine akcionara odobreno je zaduživanje Društva za subvencionisani i dugoročni kredit koji je iskorišćen za finansiranje proizvodnje duvana tipa „Virdžinija“ i „Berlej“ i za isplatu dela otkupljenih količina duvana.

Izveštaj o radu Upravnog i Nadzornog odbora su posebne tačke dnevnog reda, pa se direktor na tome nije zadržavao.

Kod analize radne snage se vidi da je u 2011-oj godini došlo do smanjenja ukupnog broja zaposlenih u odnosu na 2010.godinu za 15,40%, zbog odlaska radnika u starosnu penziju i zbog nekoliko otkaza Ugovora o radu od strane zaposlenih radnika.

Pošto je analiza zarada zaposlenih u 2011-oj godini iskazana samo za prvih sedam meseci nije prikazano procentualno poređenje sa prosečnom zaradom u odnosu na 2010.godinu. Zarade za period avgust-decembar 2011.godine nisu isplaćene zbog problema u realizaciji duvana tokom 2011.godine.

Analiza bolovanja je takođe urađena samo za prvih sedam meseci 2011.godine, dok su časovi bolovanja prikazani za ceo period. Na osnovu toga se vidi da su časovi bolovanja u odnosu na 2010.godinu smanjeni za 10%, a to je zbog smanjenja broja zaposlenih radnika u izveštajnom periodu. Za period januar-jul 2011.godine na ime bolovanja izgubljeno je 1.872 sata i isplaćeno je 530.787,45 dinara.

Drugi deo izveštaja se odnosi na ostvarenu proizvodnju sirovog duvana u listu, oba tipa, roda 2011.godine.

Na prošloj sednici Skupštine usvojen je plan proizvodnje po kojem je planirano duvana tipa „Berlej“ na površini od 298,77 ha i duvana tipa „Virdžinija“ na 719 ha. Ukupno je planirana proizvodnja od 1.998.389 kg duvana. Nakon završenog otkupa duvana berbe 2010.godine krenuli smo sa ugovaranjem. Kako je duvan roda 2010.godine blagovremeno isplaćen, mi smo u ugovaranje za 2011.godinu ušli bez ikakvih obaveza prema proizvođačima. Plan za berlej je ostvaren sa 85,22%, a za virdžiniju 91,04%. Sa rasađivanjem se masovno krenulo u prvoj dekadi maja meseca i trajalo je dvadesetak dana. Rasađeno je 242,24 ha berleja i 654,60 ha virdžinije, odnosno ukupno 896,84 ha, što su približno iste parcele koje su i ugovorene. 2011.godina je, po količini padavina i njihovoj učestalosti, bila specifična i sušna, a prve značajne padavine bile su početkom jula meseca, što je nepovoljno uticalo na porast rasađenih biljaka.

Otkup duvana tipa „Virdžinija“ započinjemo 15.08.2011.godine i do 07.decembra, kada je završeno sa otkupom, otkupljeno je ukupno 984.893,34 kg duvana. Prosečna otkupna cena je bila 1,84 E + PDV = 1,96 Eur. Otudjenja duvana nije bilo kao ranijih godina, otkupljeno je nekih 90%. Otkup duvana tipa „Berlej“ počinje 01.11.2011.godine i do kraja januara 2012.godine otkupljeno je 417.659,34 kg, po prosečnoj ceni od 157,47 dinara. Ukupne otkupljene količine duvana obe sorte iznose 1.402.552,68 kg. Na kraju izveštaja iskazana je rekapitulacija otkupnih cena i to su cene koje je diktiralo tržište, ali mi naše cene nismo smanjivali u odnosu na cene koje smo plaćali u prošloj godini, izuzetno su dobre bile, dok druge kompanije jesu.

Zatim je naznačena inventarska lista obezbeđenih i upotrebljenih repromaterijala i zaštitnih sredstava u 2011-oj godini. Sve što je bilo najneophodnije je obezbeđeno blagovremeno.

Iskazana je i premija na ime osiguranja oba tipa duvana od leda i isplata nadoknade štete kooperantima koji su je imali u iznosu od 276.616,00 dinara.

Na kraju je urađena rekapitulacija dugovanja kooperanata iz ranijih godina i kooperanata sa aktivnom proizvodnjom u 2011-oj godini, nakon predatog duvana, tako da ukupan dug iznosi 438.500,58 Eur, od toga 333.992,91 eura su proizvođači duvana tipa „Virdžinija“ i 104.507,67 eura su proizvođači „Berlej“-a. Jedino rešenje je da se ova dugovanja naplate preko suda.

Ukupne količine duvana berbe 2011.godine za obradu su 2.402.936,60 kg i to naše virdžinije u količini od 984.893,35 kg i berleja 417.659,35 kg i duvana tipa FCV vlasništvo „Alliance One Tobacco“ Beograd u količini od 1.000.383,90 kg. Sa obradom je početo 10.10.2011.godine, mesec dana kasnije nego prethodne godine, i to uslužnom obradom duvana tipa FCV vlasništvo „AOT“ Beograd. Kao i prethodnih godina obrada se odvija u šestodnevnoj radnoj nedelji i radom u dve dnevne smene. Sam tok sređivanja, obrade duvana i rad postrojenja odvijao se sa neznatno većim zastojsima u odnosu na prethodne godine zbog starijeg postrojenja i nekvalitetnih rezervnih delova. Ukupno je uslužno obrađeno alijansinog duvana u količini od 977.280 kg sa kalom od 2,31%, a finansijski efekat uslužne obrade iznosio je 330.554,80 eura. Posle uslužne obrade krenuli smo sa obradom naše virdžinije i ukupno je obrađeno 985.500 kg, sa sadržajem stripsa u odnosu na sirovi duvan 78,85%. Otkupljene količine duvana tipa „Berlej“ biće obrađene tokom januara i februara 2012.godine, tako da će rezultati obrađenih količina biti prezentovani u izveštaju za 2012-oj godini.

Prodaja duvana tipa FCV u količini od 635.898 kg prikazana je po kupcima i to: Kavex Grčka, Jaka-Tobaco Novi Sad, King,s tobacco Bugarska, DI Bujanovac, BAT Vranje i Jana-Jana Bugarska i tipa „Berlej“ u količini od 170.350 kg sledećim kupcima: Prilep – Makedonija, DI Bujanovac, BAT Vranje i Kavex Grčka. Ukupno je prodato oba tipa duvana - 806.248 kg.

Prenosne zalihe obrađenog duvana za prodaju u 2012-oj godini su: tipa FCV u količini od 1.445.340 kg i tipa „Berlej“ u količini od 339.480 kg i sirovog duvana tipa „Berlej“ u količini od 417.659,35 kg, koje će biti obrađene u ovoj godini.

U izveštajnom periodu ukupna investiciona ulaganja iznose 1.238.118,00 dinara i odnose se na nabavku jednog putničkog automobila.

Analiza ostvarenog finansijskog rezultata izvršena je na bazi sagledavanja strukture ostvarenih prihoda i rashoda i drugih pokazatelja uspešnosti za period januar-decembar 2011.godine.

Bruto prihod iznosi 457.818 hiljada dinara, bruto rashod 440.305 hiljada dinara, dobit pre oporezivanja je 17.513 hiljada dinara, porez na dobit 830 hiljada dinara, odložena poreska sredstva su 622 hiljade dinara i neto dobitak iznosi 17.305 hiljada dinara. Neto dobitak nam je veći nego u 2010-oj godine ne zato što smo bolje poslovali, nego zato što imamo više zaliha duvana. Najveći poslovni prihod se sastoji od zaliha duvana. Što se tiče rashoda, najveća stavka je otkupljen duvan od proizvođača i troškovi zarada. Preduzeće je još uvek likvidno jer obrtna sredstva pokrivaju kratkoročne obaveze. Dugoročne obaveze imamo još od kredita kod Hypo banke.

Na osnovu svega iznetog, vidi se da smo ostvarili dobar rezultat poslovanja i da smo razvrstani u srednje pravno lice.

Nakon direktorovog izlaganja, predsednik otvara diskusiju.

Gospodin Terzin Stanoje pita da li će ta dugovanja proizvođača duvana biti naplaćena.

Direktor: „To su ulaganja kod proizvođača duvana. Međutim, ukoliko nema ulaganja nema ni proizvodnje, ali ima prevaranata koji uzmu a ne vraćaju. Ima i onih koji su, u međuvremenu, preminuli, ali sve one koje smo tužili, polako naplaćujemo i sada su ta dugovanja već manja nego što su bila na kraju 2011.godine. Dobili smo sud protiv jednog velikog dužnika iz Kuzmina i mi smo već vlasnici njegove kuće i zemlje, što ćemo prodati i naplatiti. Ali, ja ne mogu da garantujem da li će sve to biti naplaćeno.“

Gospodin Mišćević: „Sve dužnike koje smo tužili i dobili smo sporove u 99%. Deo njih plaća dobrovoljno, kod nekih se popisuje imovina, pa neki onda dođu i kažu da će isplatiti dug u ratama. Neki su umrli, neki su odselili u inostranstvo, pa naravno da to, po sili zakona, ne može biti naplaćeno. Ali, zato je oko 5-6 miliona dinara naplaćeno od krupnih dužnika.“

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

Javnim glasanjem, sa 20.765 glasova „ZA“ i 667 glasova „UZDRŽAN“ doneta je:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2011.godinu.

Po završenom glasanju, Komisija za glasanje saopštava prisutnima da je akcionar Bulajić Branko, sa 74 glasa, u 11,30 časova napustio sednicu, a što ne utiče na kvorum i na dalji rad Skupštine.

Tačka 6/ Šef računovodstva je pročitala Izveštaj o reviziji Finansijskog izveštaja za 2011.godinu, koji je sačinila ovlašćena revizorska kuća „Konsultant revizija“ iz Beograda.

Izveštajem je konstatovano da Finansijski izveštaj za 2011.godinu istinito i objektivno prikazuje poslovanje Društva, te da je u svemu sačinjen u skladu sa Zakonom i računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem sa 20.765 glasova „ZA“ i 593 glasa „UZDRŽAN“ doneta je:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2011.godinu.

Tačka 7/ Šef računovodstva saopštava prisutnima da su nam pristigle dve ponude za reviziju, i to: od dosadašnjeg revizora - „Konsultant revizije“ d.o.o. iz Beograda i „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo“ d.o.o. iz Beograda.

Ponuda „Konsultant revizije“ je po ceni od 170.000,00 dinara + PDV pod uslovom da se 20% od cene plati avansno, 40% pre i 40% posle okončanja revizije, a MOORE Revizija traži 2.000,00 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećim na dan fakturisanja, sa sledećom dinamikom plaćanja: 20% od ugovorenog iznosa po potpisivanju ugovora, 40% na početku vršenja revizije i 40% nakon izdavanja izveštaja o izvršenoj reviziji. Ukoliko sklopimo Ugovor o vršenju revizije na tri godine odobriće nam popust od 10% godišnje.

Predlaže da se zbog stručnog i kvalitetnog vršenja revizije finansijskih izveštaja i ove godine za revizora izabere „Konsultant revizija“ d.o.o. iz Beograda.

Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, stavlja predlog o izboru revizora - „Konsultant revizije“ d.o.o. Beograd na glasanje.

Javnim glasanjem, sa 20.765 glasova „ZA“ i 593 glasa „UZDRŽAN“ doneta je:

O d l u k a

Za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu bira se „Konsultant revizija“ d.o.o. iz Beograda.

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

Tačka 8/ Predsednik Nadzornog odbora, gospođa Marta Kočiš, pozdravlja sve prisutne i u kraćim crtama podnosi izveštaj o radu Nadzornog odbora.

U izveštajnom periodu Nadzorni odbor se sastao na jednoj sednici održanoj dana 23.05.2012.godine, a na kojoj je razmatran Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2011. godinu. Zaključeno je da je Finansijski izveštaj urađen u skladu sa najnovijim zakonskim propisima, bez ikakvih nepravilnosti i da realno prikazuje uslove poslovanja u izveštajnom periodu, pa predlaže Skupštini akcionara da i ona usvoji ovaj Izveštaj o radu.

Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, sa 20.765 glasova „ZA“ i 593 glasa „UZDRŽAN“ doneta je:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2011.godinu.

Tačka 9/ Predsednik Upravnog odbora, gospodin Vladimir Milijašević, pozdravlja prisutne i u kraćim crtama podnosi izveštaj o radu Upravnog odbora.

Upravni odbor je u izveštajnom periodu održao devet sednica na kojima su razmatrana najznačajnija pitanja vezana za rad i poslovanje Društva.

Kao i svake godine, utvrđeni su uslovi ugovaranja proizvodnje duvana obe sorte roda 2011. godine, usvojen je i predlog Plana proizvodnje duvana, po kojem se planira proizvodnja 580.560 kg duvana tipa „Berlej“ i 1.417.838 kg duvana tipa „Virdžinija“.

Upravni odbor je razmatrao i utvrdio predlog Izveštaja o poslovanju Društva, kao i finansijskog izveštaja za 2010.godinu i isti uputio Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje. Doneta je odluka o razvrstavanju pravnog lica pa su se stekli uslovi da se, na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji, pravno lice razvrsta u srednje pravno lice.

Razmatran je i predlog Odluke o zaduživanju Duvanske industrije "Čoka" a.d. iz Čoke za subvencionisani kredit kojim bi se finansirala proizvodnja duvana tipa "Virdžinija" i "Berlej" - osnovne delatnosti Društva, a doneta je i Odluka o održavanju vanredne sednice Skupštine akcionara kako bi se izjasnila povodom pomenute Odluke o zaduživanju.

U daljem radu Upravnog odbora utvrđen je i dan akcionara i doneta je Odluka o sazivanju redovne - godišnje sednice Skupštine akcionara, sa predlogom dnevnog reda.

Upravni odbor je na svojim sednicama redovno razmatrao informacije i izveštaje vezane za proizvodnju duvana (počev od rasađivanja pa do berbe i isporuke), obradi duvana, prodaji fermentisanog duvana i stanja zaliha duvana. S tim u vezi, donosio je odluke i zaključke kojima se nalagalo preduzimanje svih potrebnih mera i aktivnosti radi postizanja što boljih rešenja i stvaranja uslova za bolje i uspešnije poslovanje Društva.

Za reviziju finansijskih izveštaja ponovo je predložena D.O.O. "Konsultant - revizija" iz Beograda, imajući u vidu da su veoma stručno obavili reviziju u prethodnoj godini.

Na konstitutivnoj sednici Upravnog odbora, održanoj 06.06.2011.godine, izabrani su predsednik i zamenik predsednika Upravnog odbora, kao i direktor Društva.

Usvojen je Akcioni program otkupa duvana berbe 2011.godine, imenovane su Komisije za popis imovine Društva sa stanjem na dan 31.10. i 31.12.2011.godine, a usvojen je i Izveštaj

Centralne komisije o izvršenom popisu imovine Društva sa stanjem na dan 31.10.2011.godine.

Razmatran je i predlog odluke o zaduživanju Duvanske industrije "Čoka" a.d. iz Čoke za dugoročni kredit i tim povodom doneta je Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, sa predlogom dnevnog reda, a razmatran je i zahtev za plaćanje iznosa akcija jednakog tržišnoj vrednosti pristiglih od akcionara "East West Invest" Beogard i Sekanić Lazara iz Nove Pazove.

Smatramo da smo svojim radom i zalaganjem, kao i zalaganjem svih zaposlenih na sprovođenju donetih odluka i zaključaka, doprineli ostvarenju dobrog poslovnog rezultata, te da ćete ovaj izveštaj o radu usvojiti.

Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, sa 20.765 glasova „ZA“ i 593 glasa „UZDRŽAN“ doneta je:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2011.godinu.

Tačka 10/ Direktor je pročitao predlog Odluke o raspodeli dobiti Društva, po kojoj se utvrđena dobit za 2011.godinu u iznosu od 17.304.773,86 dinara raspoređuje: za dividende – 240,00 dinara bruto po akciji, odnosno u ukupnom iznosu od 9.511.200,00 dinara, na ime učešća zaposlenih u dobiti 6.404.372,00 dinara i članovima Uprave iznos od 1.389.201,86 dinara.

Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, sa 20.765 glasova „ZA“ i 593 glasa „UZDRŽAN“ doneta je:

O D L U K A

o raspodeli dobiti

po Finansijskom izveštaju za 2011-u godinu

1. Utvrđuje se da dobit za raspodelu po Finansijskom izveštaju za 2011-u godinu iznosi:

17.304.773,86 dinara

2. Utvrđena dobit raspoređuje se za:

a) dividende **9.511.200,00 dinara**
(240,00 din. po akciji)

b) učešće zaposlenih na ostvarenu dobit **6.404.372,00 dinara**

c) članove Uprave **1.389.201,86 dinara**

3. Izvršenje ove Odluke sprovede šef računovodstva.

4. Isplata primanja iz tačke 2. izvršiće se kada se steknu uslovi, a najkasnije do sledeće redovne Skupštine akcionara u 2013-oj godini.

Tačka 11/ Kodeks korporativnog upravljanja Društva je takođe bio objavljen na internet stranici Društva, pa predsednik otvara diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda.

Diskusije nije bilo, pa je javnim glasanjem sa 20.765 glasova „ZA“ i 593 glasa „UZDRŽAN“ doneta sledeća:

O d l u k a

Usvaja se Kodeks korporativnog upravljanja Društva.

Tačka 12/ Zbog usklađivanja poslovanja Društva sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine saopštava prisutnima da je potrebno doneti odluku o razrešenju dužnosti članova Upravnog odbora

Pošto diskusije nije bilo, stavlja predlog odluke na glasanje.

Javnim glasanjem, sa 20.765 glasova „ZA“ i 593 glasa „UZDRŽAN“ doneta je:

O d l u k a

Razrešavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora Duvanske industrije „Čoka“ a.d. Čoka, i

to:

1. Vladimir Milijašević, predsednik
2. Predrag Stojanović, član
3. Gabrijela Silađi, član
4. Željko Lukić, član
5. Nenad Stojanović, član.

Tačka 13/ Takođe, zbog usklađivanja poslovanja Društva sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima potrebno je doneti odluku o razrešenju dužnosti članova Nadzornog odbora.

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

Javnim glasanjem, sa 20.765 glasova „ZA“ i 593 glasa „UZDRŽAN“ doneta je:

O d l u k a

Razrešavaju se dužnosti članovi Nadzornog odbora Duvanske industrije „Čoka“ a.d. Čoka,

i to:

1. Marta Kočiš, predsednik
2. Milanka Tomić, član
3. Anđelija Boćorek, član.

Tačka 14/ S obzirom da je izabran novi Odbor direktora, direktor predlaže da se za njihov rad i njihovu odgovornost zbog problematike koja ih čeka u 2012-oj godini utvrdi naknada koja bi iznosila do 30% mesečnog prosečnog ličnog dohotka. Takođe predlaže i da se uključe u raspodeli neto dobiti, ukoliko je poslovanje uspešno, i to do 10% od neto dobiti po završnom računu.

Gospodin Terzin Stanoje pita da li postoji mogućnost da naknada Odbora direktora od 10% bude isplaćena od dividende a ne od neto dobiti, jer tako će biti sigurniji da će se više isplatiti dividenda.

Direktor: „Moj predlog je bio takav zato što će se svi članovi Odbora zalagati za što veći dohodak, odnosno da dobit bude što veća. Na taj način ćemo više zainteresovati članove Odbora, jer oni treba da dođu ovde, gube svoje vreme jer i oni imaju posla u svojim firmama. Ja nisam čuo da iko to tako isplaćuje, ni jedna firma. Ali, ne znači da će se to isplatiti, ukoliko mogućnosti to ne

dozvole. Ako firma završi sa gubitkom, onda nema ni te isplate.“

Gospodin Terzin: „Ja imam akcije u „Soji“ Bečej. Tamo se dividenda uopšte ne isplaćuje, a Odbor direktora sigurno dobije naknadu.“

Direktor: „Budite sigurni da se uopšte neće ići na štetu akcionara, jer ako nemamo mi, neće imati ni oni.“

Pošto više nije bilo diskusije, javnim glasanjem, sa 20.765 glasova „ZA“ i 593 glasa „UZDRŽAN“ doneta je:

O d l u k a

Utvrđuje se naknada za rad članovima Odbora direktora po sledećoj dinamici:

- do 30% mesečno, od prosečnog mesečnog ličnog dohotka u Društvu;
- do 10% od iznosa po završnom računu, ako je poslovanje uspešno.

Tačka 15/ Direktor u kraćim crtama podnosi Proizvodno-finansijski plan za 2012. godinu. Planirana je proizvodnja duvana tipa „Berlej“ kod 178 kooperanata, sa 2.882.000 strukova, na 130 ha i 230.560 kg i duvana tipa „Virdžinija“ kod 54 kooperanta, sa 13.453.000 strukova, na 611,50 ha i 1.181.550 kg. Ukupno je planirana proizvodnja oba tipa duvana kod 232 kooperanta sa 16.335.000 strukova, na 741,50 ha i 1.412.110 kg.

Planirana količina fermentisanog duvana tipa „Berlej“ je 392.970 kg sa kalom od 5,91% i sa planskim cenama izraženim u evrima, tako da je vrednost tog duvana 942.024,00 eura. Planirana količina fermentisanog duvana tipa „Virdžinija“ je 905.940 kg u vrednosti od 2.659.010,00 eura.

Plan troškova za 2012. godinu iznosi 491.651.604,00 dinara. Na bazi tih troškova urađene su planske cene koštanja duvana u 2012-oj godini, koje su iskazane u evrima i dinarima. Planira se realizacija duvana u količini od 1.300.000 kg u vrednosti od 4.469.560,00 eura. Planirana je realizacija po kupcima i to: Kavex Grčka, Bugarska, DP Bujanovac, DIV Vranje i ostali kupci. Zalihe duvana se planiraju samo za berbu 2012. godine.

Planirani prihodi su 738.094.840,00 dinara, rashodi 693.805.834,00 dinara, dobit 44.289.006,00 dinara, porez na dobit korporacije (10%) je 4.428.900,60 dinara i neraspoređena dobit 39.860.105,40 dinara.

Za 2012. godinu se planiraju investicije za nesmetano održavanje procesa proizvodnje u iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Na kraju, upozna je prisutne sa našim trenutnim obavezama. Imamo kredit kod Hypo banke u iznosu od 1.300.000 eura i 100.000 eura kod banke Intesa, obaveze prema dobavljačima u iznosu od 68.814.314,42 dinara i obaveze za zarade zaposlenima. Kada sve obaveze ispunimo ostaće nam oko 1.900.000 eura neopterećenog duvana, pošto na zalihama imamo 1.162.860 kg duvana u vrednosti od 4.011.380 eura, što znači da je ova firma zdrava i da će opstati. Mnogi žele da ova firma propadne, ali to im se neće ostvariti. Ako ovo Društvo propadne, propašće i sve vaše akcije. Pozivam vas da jasno i glasno kritikujete, ali ne vršite opstrukciju ovog Društva. Najlakše je reći treba biti uzdržan. Slobodno pitajte, ukoliko neko nešto ne razume, postoje ovde stručne službe koje su plaćene za to, dobićete odgovor.

Gospodin Popov Miloš: „Ja bih pohvalio direktora, koji sve ove godine uspešno posluje i vodi ovu firmu. Svima nama, akcionarima, je bitno da firma dobro posluje, ali nama je cilj da, ukoliko nam se ukaže neka povoljna prilika, što pre prodamo naše male akcije.“

Direktor: „Ja nemam ništa protiv da na berzi prodate akcije. Ja razumem ljude koji ne poznaju problematiku duvanske privrede, ali ja sve što ne znam pitam, jer niko ne zna sve. Ako vi mislite da ćemo doneti neku odluku protiv akcionara, varate se, nećemo. Vi želite dobro da prodate akcije? Prodao bih i ja moje kada bi naišao neki ino partner, po dobroj ceni. Miloše, hvala lepo.“

Pošto više nije bilo diskusije, predsednik stavlja predlog Proizvodno-finansijskog plana za 2012. godinu na glasanje.


Javnim glasanjem, sa 20.765 glasova „ZA“ i 593 glasa „UZDRŽAN“ doneta je:

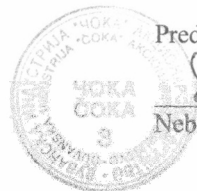
O d l u k a

Usvaja se Proizvedno-finansijski plan za 2012.godinu.

Kako pod tačkom „Razno“ nije bilo diskusije, sednica je završila sa radom u 12,40 časova.

Zapisničar

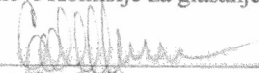

Svetlana Čosić



Predsednik Skupštine


Nebojša Stamošanin

Članovi Komisije za glasanje

1. 
Katarina Golić

2. 
Gabriela Budi

3. 
Katarina Birić