

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine akcionara Duvanske industrije "Čoka" a.d. iz Čoke, održane dana 13.06.2025.godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 10,00 časova.

Predstavljajući Skupštine, Sudžum Dobrivoje, pozdravlja sve prisutne i otvara ovu redovnu sednicu Skupštine akcionara pa, pošto nije bilo primedbi ni 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. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara
(Zbog podnete ostavke predsednika Skupštine potrebno je izabrati novog predsednika, u skladu sa članom 333.Zakona o privrednim društvima, članom 45.Statuta Društva i članom 8.Poslovnika o radu Skupštine)
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 07.06.2024.godine
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2024.godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2024.godinu
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2025.godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2024.godinu
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2024.godinu

Prethodni postupak:

Tačka 1/ Predstavljajući Skupštine imenuje Katarinu Golić Milijašević za predsednika Komisije za glasanje, a za članove Gabrijelu Buđi i Katarinu Birdić, za zapisničara Svetlanu Ćosić, a 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 – Katarina Golić Milijašević. Po izveštaju sednici prisustvuju sledeći akcionari sa pravom ličnog učestvovanja u radu sednice: Predrag Stojanović sa 18.151 akcijom, odnosno glasom i Nenad Stojanović sa 497 akcija, odnosno glasova.

Pored navedenih lica, sednici prisustvuju još i članovi Odbora direktora, Gabriela Silađi - finansijski direktor, Vladimir Milijašević – rukovodilac proizvodnje duvana, Jasmina Komlušić - rukovodilac opšte službe i Svetlana Ćosić – zapisničar.

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 20.334, a za kvorum je potrebno 10.168 glasova.

Na osnovu prisutnih akcionara komisija za glasanje konstatuje da je ukupan broj glasova za rad redovne Skupštine akcionara 18.648, da postoji kvorum i da Skupština može punovažno odlučivati o svim predloženim tačkama dnevnog reda.

Redovan postupak:

Tačka 1/ Predsedavajući sednice, Dobrivoje Sudžum, predlaže da se za predsednika Skupštine, pošto je dosadašnji predsednik podneo ostavku, imenuje, kao najveći akcionar Društva, Predrag Stojanović, na period od četiri godine.

Pošto nije bilo drugog predloga, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.648 glasova „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta je sledeća:

O d l u k a **o imenovanju Predsednika Skupštine**

Imenuje se Predrag Stojanović da vrši funkciju Predsednika Skupštine akcionara Duvanske industrije „Čoka“ a.d. Čoka.

Imenovano lice bira se da vrši nadležnosti iz stava 1. ove odluke na period od četiri godine.

Tačka 2/ Zapisnik sa prošle, redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 07.06.2024.godine, a koji je objavljen na internet stranici Društva, usvojen je javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.648 glasova „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo).

Tačka 3/ Novoizabrani predsednik Skupštine akcionara, pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje se na ukazanom poverenju i daje reč rukovodiocu proizvodnje, Vladimiru Milijaševiću.

On, u kraćim crtama, podnosi izveštaj o proizvodnji duvana u 2024-oj godini.

Duvanska industrija Čoka, kao i svake godine, sačini plan proizvodnje duvana za proizvodnu godinu koja je pred nama. Prilikom sastavljanja plana proizvodnje za 2024.godinu vredno pomena je i isplata duvana roda 2023.godine u istom danu obavljene predaje, kao i bonusiranje količina isporuke preko 1.800 kg za duvan tipa „Virdžinija“, a što je i uticalo na planiranje proizvodnje u 2024-oj godini.

Planirana je proizvodnja duvana tipa „Berlej“ na 46,15 ha kod 47 kooperanta i duvana tipa „Virdžinija“ na 436,17 ha kod 105 kooperanata, odnosno ukupno na 482,32 ha i 152 kooperanta.

Nakon završetka ugovaranja proizvodnje duvana vidi se da je plan ostvaren sa 98,17% i to kod berleja 89,27% i kod virdžinije 99,11%, odnosno ugovoreno je 41,20 ha berleja i 432,30 ha virdžinije, tj. ukupno obe sorte na 473,50 ha.

U toku januara i februara sklopili smo ugovore o kreditiranju za nabavku sušnih kapaciteta i tri nove sušare, od kojih dva komada SD-84 za proizvođača u Vranju i jedan komad SD-78 za Čoku i još četiri komada polovnih izvedbe od 60 ramova za Maradik.

Što se tiče rasađivanja, uglavnom je sve i rasađeno, odnosno berlej na 41,20 ha i virdžinija na 430,16 ha, tj. ukupno je rasađeno na 471,36 ha.

Nakon rasađivanja duvana primenjuju se redovne agrotehničke mere zaštite duvana od korova, štetočina i bolesti. Ali, vremenske prilike u reonima proizvodnje duvana tipa „Virdžinija“ bivaju ekstremne, od izuzetno visokih maksimalnih temperatura, do olujnih udara vetrova i gradobitnih tuča. Sporadične ovakve pojave bivaju u reonu proizvodnog područja Mačve i Srema. U većem prostornom pojasu bivaju olujni vetrovi i gradobitne padavine i to 1. jula u mestu Maradić ukupno na 30,7550 ha i Golubinci na 20,9170 ha. Nakon izvršene procene štete osiguravajućeg društva Dunav može se sumirati umanjeno prinos od oko 30-40% na ovih 51,6720 ha.

U području gajenja duvana tipa „Berlejš“ zabeležene su ekstremno maksimalne temperature uz nekoliko sporadičnih padavina, sa ne toliko izraženom sumom. Sve to utiče na manji prinos duvana ovog tipa, berbe su prinudne i prisilne, list je manji i ukupan broj berbi je tri ili četiri.

Otkup duvana tipa „Virdžinija“ počinje 23.07.2024. godine i organizovan je na dva otkupna mesta i to u Čoki i Maradiću. Završetak otkupa bio je 21.11.2024. godine. Ukupno je otkupljeno 494.104,90 kg duvana u vrednosti od 1.639.442,39 eura, odnosno 191.880.561,74 dinara, po prosečnoj ceni od 3,32 eura, odnosno 388,34 RSD, bez iskazanog PDV-a.

Ne može se govoriti o prinosu duvana tipa virdžinija od 1.148,68 kg/ha, jer to su količine duvana koje su proizvođači predali po osnovu ugovora, ali neispunjavajući ni jedan kriterijum ugovornih obaveza. Otudjenje duvana je sve prisutnije i bez zajedničkog delovanja, odnosno delovanja privrednih subjekata i državnog uređenja, značajnijih pomaka neće biti.

Otkup duvana tipa „Berlejš“ počeo je 17. septembra i trajao do 05. decembra 2024. godine. Ukupno je otkupljeno 102.723,43 kg duvana u vrednosti od 354.607,87 eura, odnosno 41.491.161,88 dinara, po prosečnoj ceni od 3,45 eura, odnosno 403,91 RSD, bez iskazanog PDV-a.

Proizvodnja duvana tipa berlejš je relativno mala, ali odnos kooperanata prema obavezama ugovornih klauzula je neupitan. Prosečan prinos od blizu 2,5 tona po hektaru je dobar u odnosu na vremenske prilike u ovoj godini. Učešće vodećih klasa (I, II i III) sa preko 88% sve govori i o kvalitetu isporučenog duvana.

Kooperanti su i ove godine osigurali proizvodnju oba tipa duvana, kao i druge ratarske useve, jer im je to omogućeno preko proizvodnje duvana, od posledica leda i oluje. Takođe, omogućeno im je i osiguranje sušara i duvana u njima, što je iskoristilo 9 kooperanata sa 12 sušara. Tako da je ukupan iznos premije bio 10.137.457,22 RSD, dok je isplata štete od leda na duvanu iznosila 7.543.218,71 RSD.

Prikazana su i dugovanja proizvođača duvana tipa „Virdžinija“ u iznosu od 311.294,69 eura i tipa „Berlejš“ u iznosu od 60.766,38 eura, a koja su obračunata po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2024. godine (117,0149 dinara za 1 euro) pa tako dug virdžinijaša iznosi 36.426.117,02 RSD, a berlejšaši duguju 7.110.571,88 RSD, što ukupno iznosi 43.536.688,90 RSD.

Osvrnuo se i na ovogodišnju proizvodnju duvana, rekavši da je ove godine ukupno rasađeno na 543,30 ha i to duvana tipa virdžinija na 493,45 ha i duvana tipa berlejš na 49,85 ha. To je 10.519.624 strukova virdžinije i 1.110.400 strukova berlejša, odnosno ukupno 11.630.024 strukova. Po planu koji smo mi pravili trebalo bi da bude otkupljeno barem 800 tona virdžinije i negde oko 115 tona berlejša, a da li će toliko biti zavisi od vremenskih uslova, koji su ove godine opet ekstremni, jer na svim terenima u aprilu je palo 84 ml kiše, u maju 40 ml, a u junu ništa. Duvan se na neki način dobro ukorenio, ali kada će biti padavina to je neizvesno.

Što se tiče ulaganja u ovogodišnju proizvodnju duvana, do sada je uloženo već preko 600.000 evra, tačnije u virdžiniju je uloženo 600.461 evro a u berlejš 51.456 evra. To je značajno ulaganje za ovu godinu, finansirali smo 11 sušara kroz kredite, a što se tiče osiguranja za ovu godinu je osigurano više nego prošle godine, već 227 ha je osigurano. Sad se nadamo samo boljim vremenskim uslovima i boljem kvalitetu duvana, a mi ćemo se maksimalno truditi da poboljšamo taj kvalitet.

Predsednik Skupštine je nastavio izlaganje rekavši da je obrada otkupljenog duvana oba tipa počela sa radom 15.10.2024. godine i trajala je do kraja januara ove godine. Sve otkupljene količine duvana su i obrađene bez većih i značajnijih kvarova i obrađeno je 482.210 kg duvana tipa „Virdžinija“ i 92.466 kg duvana tipa „Berlejš“.

Prodaja obrađenog duvana vršena je uglavnom za ino kupce i to: NICOS Gleoudis Grčka, MELLA Italija i HERIS Poljska i prodato je 362.120 kg duvana tipa „Virdžinija“ i 70.595 kg duvana tipa „Berlejš“, odnosno ukupno 432.715 kg.

Prenosne zalihe obrađenog duvana za prodaju u 2025-oj godini iznose 568.996 kg duvana tipa „Virdžinija“ i 131.576 kg duvana tipa „Berlejš“.

Osvrnuo se i na opšti deo izveštaja, koji se odnosi na rad organa upravljanja, rekavši da je u izveštajnom periodu održana jedna, redovna sednica Skupštine akcionara na kojoj su donete odluke od značaja za Društvo i koje su objavljene u skladu sa zakonom.

Odbor direktora je u izveštajnom periodu održao četrnaest sednica na kojima su razmatrana najznačajnija pitanja vezana za rad i poslovanje Društva.

Što se tiče analize radne snage i zarada zaposlenih iz datog pregleda se vidi da je u 2024-oj godini došlo do blagog smanjenja ukupnog broja zaposlenih i to zbog isteka ugovora o radu na određeno vreme, a da je prosečna zarada zaposlenih nešto viša nego u 2023-oj godini i da je iznosila 125.586,74 dinara. Takođe je urađena i analiza bolovanja gde se vidi da je na ime bolovanja izgubljeno 3.032 sata i isplaćeno je 1.542.733,08 dinara.

Investiciona ulaganja u izveštajnom periodu iznosila su 2.115.750,00 dinara i odnose se na kupovinu jedne sušare za duvan tip „SD78-UT“ sa ramovima za potrebe proizvodnje duvana tipa „Virdžinija“.

Na osnovu člana 368.Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011) i člana 15.Poslovnika o radu Skupštine donetog na sednici 15.06.2012.godine, generalni direktor akcionarskog društva Duvanske industrije „ČOKA“, Nenad Stojanović, daje Izjavu o primeni kodeksa korporativnog upravljanja kojom se potvrđuje da su Odbor direktora, generalni 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.

Na kraju, finansijski direktor, Gabriela Siladi, podnosi finansijski izveštaj za 2024.godinu.

Na osnovu kriterijuma za razvrstavanje pravnih lica, po Zakonu o računovodstvu i reviziji, Duvanska industrija „Čoka“ razvrstava se u MALO PRAVNO LICE.

Finansijski rezultat za 2024.godinu je sledeći: bruto prihod je iznosio 494.864 (u 000 RSD), bruto rashod 448.986 (u 000 RSD), dobit pre oporezivanja je bila 45.878 (u 000 RSD), porez na dobit 6.796 (u 000 RSD), odložena poreska obaveza 2.597 (u 000 RSD) i neto dobitak je iznosio 36.485 (u 000 RSD).

Analiza ostvarenog finansijskog rezultata Društva izvršena je na bazi sagledavanja strukture ostvarenih prihoda i rashoda i drugih pokazatelja uspešnosti za period januar-decembar 2024.godine pa su tko poslovnih prihoda iznosili 475.296 (u 000 RSD), poslovni rashodi 446.986 (u 000 RSD), kratkoročne obaveze su bile 79.905 (u 000 RSD), a dugoročne obaveze 13.862 (u 000 RSD) i neto obrtni fond je bio 349.085 (u 000 RSD). Pri sagledavanju prihoda i rashoda posebnu pažnju treba obratiti na poslovne prihode i rashode, jer oni potiču iz osnovne delatnosti. Najznačajnije kategorije poslovnog rashoda su nabavna vrednost prodate robe je 25.366 (u 000 RSD), materijalni troškovi 275.811 (u 000 RSD), troškovi zarada 105.617 (u 000 RSD), troškovi amortizacije 7.946 (u 000 RSD) i ostali poslovni rashodi u iznosu od 32.246 (u 000 RSD), a što ukupno iznosi 446.986 (u 000 RSD). Iz iznetog se vidi da se u 2024-oj godini u poslovnim rashodima najveći procenat ulaganja odnosi na materijalne troškove, što se kod Društva konkretno odnosi na sirovinu.

Odnos obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza pokazuje da je Društvo likvidno, pošto su obrtna sredstva veća od kratkoročnih obaveza.

Knjigovodstvena vrednost ukupnog kapitala pre svega raste zbog neraspoređenog dobitka iz godine u godinu.

Na osnovu prethodno prikazanih podataka Društvo je u 2024-oj godini ostvarilo sledeće rezultate: dobitak pre oporezivanja 45.878 (u 000 RSD), porez 6.796 (u 000 RSD), odloženi poreski rashod perioda 2.597 (u 000 RSD) i neto dobitak u iznosu od 36.485 (u 000 RSD).

Po pokriću ukupnih rashoda i poreza na dobit, Društvo je po obračunu ostvarilo neto dobitak od 36.485 hiljade dinara. Raspoređivanje ovih sredstava utvrdiće Skupština akcionara u skladu sa opštim aktom Društva.

Predsednik otvara diskusiju.

Pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.648 glasova „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta je sledeća:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2024.godinu.

Tačka 4/ Predsednik daje reč Gabrieli Silađi.

Reviziju finansijskih izveštaja za 2024.godinu izvršila je revizorska kuća DFK Konsultant – Revizija d.o.o. iz Beograda, koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.decembar 2024.godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po njihovom mišljenju, priloženi finansijski izveštaji istinito i objektivno prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31.decembar 2024.godine i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Reviziju su izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR). Njihove odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji je naslovljen „Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja“. Oni su nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtevima koji su relevantni za njihovu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji. Smatraju da su revizijski dokazi koje su pribavili dovoljni i adekvatni da im pruže osnovu za njihovo mišljenje.

Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.648 glasova „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta je:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2024.godinu.

Tačka 5/ Predsednik ponovo daje reč Gabrieli Silađi.

Ona upoznaje prisutne sa prispelim ponudama za reviziju finansijskih izveštaja za 2025.godinu.

Prva ponuda je od revizorske kuće „POZITIVITI DFK Revizija“ doo iz Beograda i njihova ponuda je 5.500 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, bez uračunatog PDV-a koji se plaća zajedno sa dospelim fakturama, s tim da se 50% ugovorenog iznosa uplati nakon potpisivanja Ugovora i 50% ugovorenog iznosa u roku od tri dana od predaje nacрта Izveštaja revizora.

Druga ponuda je od revizorske kuće PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO iz Beograda i njihova ponuda je 4.200 eura u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan plaćanja, bez uračunatog PDV-a od 20% koji pada na naš teret, sa sledećom dinamikom plaćanja: potrebno je uplatiti akontaciju od 30% po potpisivanja Ugovora, sledećih 40% pre početka obavljanja revizije i preostalih 30% po završetku revizije, a pre uručenja Izveštaja.

Predlog Odbora direktora je da se za revizora finansijskih izveštaja za 2025.godinu izabere „PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA“ DOO iz Beograda.

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 18.648 glasova „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta je sledeća:

O d l u k a

Za reviziju Finansijskog izveštaja za 2025.godinu bira se: „PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA“ DOO Beograd, Knjeginje Zorke 96.

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

Tačka 6/ Predsednik daje reč predsedniku Odbora direktora, Sudžum Dobrivoju.

On podnosi Izveštaj o radu Odbora direktora koji je u izveštajnom periodu održao 14 sednica na kojima su razmatrana najznačajnija pitanja vezana za rad i poslovanje Društva.

Redovno su se razmatrale informacije o proizvodnji, otkupu, obradi i prodaji duvana.

Donete su potrebne odluke i usvojena dokumenta u cilju obavljanja osnovne delatnosti Društva.

Dakle, konstatuje se, u skladu sa navedenim, da se u toku rada Odbora direktora vodilo računa o poštovanju svih važećih zakonskih propisa, odredbi koje se tiču korporativnog upravljanja i interesa svakog akcionara, te se predlaže Skupštini akcionara da se ovaj izveštaj usvoji.

Predsednik otvara diskusiju.

Diskusije nije bilo, pa je, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 18.648 glasova „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta sledeća:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za 2024.godinu.

Tačka 7/ Predsednik daje reč generalnom direktoru, Nenadu Stojanoviću, koji je pročitao predlog Odbora direktora da se dobit po Finansijskom izveštaju za 2024.godinu u iznosu od 36.485.282,83 dinara rasporedi za dividende iznos od 36.063.300,00 dinara i za naknadu za rad Odbora direktora iznos od 421.982,83 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 18.648 glasova „ZA“ („PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo) doneta je sledeća:

O d l u k a
o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2024.godinu

Utvrđuje se da dobit za raspodelu po Finansijskom izveštaju za 2024.godinu iznosi:

36.485.282,83 dinara

Utvrđena dobit raspoređuje se za:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Dividende | 36.063.300,00 dinara |
| 2. Naknade za rad Odbora direktora..... | 421.982,83 dinara |

Isplata primanja iz stava 2. ove Odluke izvršiće se kada se steknu uslovi, najkasnije do završetka 2025.godine.

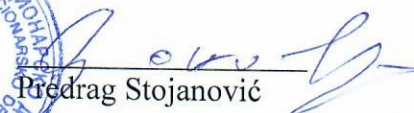
Kako su sve tačke dnevnog reda iscrpljene, predsednik Skupštine akcionara zaključuje rad sednice u 12,00 časova.

Zapisničar

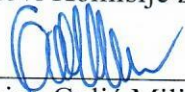
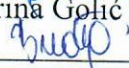
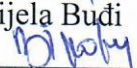

Svetlana Čosić

Predsednik Skupštine




Predrag Stojanović

Članovi Komisije za glasanje

- | | |
|----|---|
| 1. |  |
| | Katarina Golić Milijašević |
| 2. |  |
| | Gabrijela Buđi |
| 3. |  |
| | Katarina Birdić |