

**DUVANSKA INDUSTRIJA "ČOKA"
AKCIJONARSKO DRUŠTVO
Č O K A**

**IZVEŠTAJ O RADU
ODBORA DIREKTORA
DUVANSKE INDUSTRIJE "ČOKA" A.D. ČOKA
ZA 2014.GODINU**

Čoka, februar 2014.godine



Duvanska industrija "Čoka" a.d.
Proleterska 6, 23320 Čoka
Tel/Fax: 0230/71-160, 0230/71-122
e-mail: duvanskacoka@yahoo.com

Održane sednice

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

Odbor direktora je isključivo donosio odluke u skladu sa zakonom, statutom i pravilima kooperativnog upravljanja.

Donete odluke

Kao i svake godine, u skladu sa računovodstvenim propisima, usvojen je Elaborat o popisu imovine sa stanjem na dan 31.12.2013.godine. Elaborat sadrži izveštaje komisije za popis zemljišta, građevinskih objekata i osnovnih sredstava, komisije za popis obaveza i potraživanja, blagajne i hartije *qd* vrednosti, komisije za popis materijala, rezervnih delova, alata, zaštitnih sredstava, goriva i maziva, zatim, komisije za popis repromaterijala na terenu, komisije za popis sirovog i fermentisanog duvana i Centralne komisije.

U zakonskom roku članovi Odbora razmatrali su i usvojili Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2013. godinu, koji se dalje, upućen Skupštini akcionara na usvajanje. Na osnovu finansijskog izveštaja, doneta je odluka o razvrstavanju pravnog lica u malo pravno lice. Nakon obavljene revizije Finansijskih izveštaja za 2013-tu godinu, Odbor je razmatrao Nalaz i mišljenje revizora o poslovanju uputio skupštini na usvajanje, čime je postao sastavni deo dnevnog reda redovne sednice. Prema finansijskom izveštaju sastavljena je Odluka o raspodeli dobiti po Fin.izveštaju za 2013-tu godinu, koja je kao sastavni deo dnevnog reda godišnje sednica upućena skupštini akcionara na usvajanje, a utvrđen je i predlog Proizvodno-finansijskog plana za 2014. godinu.

U skladu sa važećim propisima, doneta je Odluka o sazivanju godišnje sednice, utvrđen predlog dnevnog reda i sadržaj obrazaca za glasanje. Objavljeni su u elektronskoj formi čime su akcionari blagovremeno obavešteni o predstojećem događaju.

Polugodišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu usvojen je na sednici održanoj srednjem avgusta meseca i u skladu sa zakonskom obavezom, objavljen je na sajtu Društva i berze. Na istoj sednici, razmatran je zahtev manjinskih akcionara o stavljanju na uvid traženih dokumenata, odnosno zapisnika sa vanrednih sednica skupštine akcionara. Takođe, odlučeno je da se od Banca Intesa a.d. Beograd zatraži kratkoročni kredit za likvidnost, uz menična sredstva obezbeđenja.

Informacije o otkupu duvana roda 2014. godine i informacije o prodaji duvana bile su dostupne članovima odbora od strane stručnih lica zaduženih za ovu oblast poslovanja u Društvu. Za potrebe popisa imovine Društva imenovana je Komisija za popis sa stanjem na dan 31.10. i

31.12.2014. godine. Komisije su obavile popis stanja imovine i predale svoje izveštaje Centralnoj komisiji koja će dalje, o tome sastaviti Elaborat o popisu. Tužbeni zahtev manjinskih akcionara EAST WEST INVEST a.d. Beograd radi duga, odnosno otkupa akcija upućen je Društvu kao i prethodne 2011. godine. Postupak pred nadležnim organom je u toku. Takođe, dato je odobrenje o zaduživanju Društva kod Vojvodanske banke a.d. Novi Sad za održavanje likvidnosti sa subvencionisanom kamatnom stopom i kod Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd za finansiranje likvidnih sredstava sa subvencionisanom kamatnom stopom, uz menično obezbeđenje.

Krajem novembra meseca, Odbor je raspravljao pitanja vezana za otkup i obradu duvana berbe 2014. godine, usvojen je Elaborat Centralne komisije o popisu imovine sa stanjem na dan 31.10. 2014. godine. Zahtev za održavanjem vanredne sednice Skupštine akcionara upućen je od strane akcionara EAST WEST INVEST a.d. Beograd, a Odbor je doneo odluku o ne prihvatanju pomenutog zahteva jer nije postojao zakonski osnov za sazivanjem sednice.

U skladu sa navedenim, konstatuje se 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.

Predsednik

Dobrivoje Sudžum, dipl.ecc.

