

DUVANSKA INDUSTRIJA "ČOKA"
AKCIONARSKO DRUŠTVO
Č O K A

IZVEŠTAJ O RADU
ODBORA DIREKTORA
DUVANSKE INDUSTRIJE "ČOKA" A.D. ČOKA
ZA 2013.GODINU

Čoka, februar 2013.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 31.12.2012.godine. Elaborat sadrži izveštaje komisije za popis zemljišta, građevinskih objekata i osnovnih sredstava, komisije za popis obaveza i potraživanja, blagajne i hartije od 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 2012. godinu, koji se dalje, upućen Skupštini akcionara na usvajanje. Na osnovu finansijskog izveštaja, doneta je odluka o razvrstavanju pravnog lica u srednje pravno lice. Nakon obavljene revizije Finansijskih izveštaja za 2012-tu godinu, Odbor je razmatrao Nalaz i mišljenje revizora o poslovanju uputio skupštini na usvajanje, čime je posto sastavni deo dnevnog reda redovne sednice. Prema finansijskom izveštaju sastavljena je Odluka o raspodeli dobiti po Fin.izveštaju za 2012-tu godinu, koja je kao sastavni deo dnevnog reda godišnje sednice upućena skupštini akcionara na usvajanje, a utvrđen je i predlog Proizvodno-finansijskog plana za 2013. 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. U skladu sa skupštinskom odlukom o izmeni statuta, broj članova Odbora sa 5 smanjen na 3 člana, a neposredno nakon završene sednice izabran je predsednik Odbora i utvrđena je naknada za rad članovima odbora.

Polugodišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu usvojen je na sednici održanoj srednom avgusta meseca i u skladu sa zakonskom obavezom, objavljen je na sajtu Društva i berze. Na istoj sednici, razmatrana su pitanja vezana za otkupnu cenu duvana tipa „Virdžinija“ i usvojen je Akcioni plan programa obrade duvana berbe 2013. godine.

Informacije o otkupu duvana roda 2013. 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 31.12.2013. godine. Komisije su obavile popis stanja imovine i predale svoje izveštaje Centralnoj komisiji koja će dalje, o tome sastaviti Elaborat o popisu.

Kako se pojavila potreba za rešavanjem pitanja, koja se tiču revizije finansijskih izveštaja, odlučeno je da se sazove vanredna sednica Skupština akcionara. Članovi odbora saglasili su se i doneli jednoglasnu odluku o otkazivanju sednice do zauzimanja stavova od strane nadležnih organa sa jasnim tumačenjem spornih normi iz oblasti revizije. Na predlog manjinskog akcionara, da se u dnevni red vanredne sednice uvrsti dopuna dnevnog reda, Odbor je zauzeo stav i o tome obavestio predlagača javno objavivši obrazloženje o neprihvatanju predloga za dopunu dnevnog reda. Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu usvojen je predlog predlagača iako je prethodno sednica otkazana. U veoma kratkom roku, preduzete su neophodne radnje kako bi se akcionari upoznali sa rešenjem suda o održavanju vanredne sednice. Održana je 5.11. 2013. godine, a donete odluke objavljene su u skladu sa zakonom.

U skladu sa odlukom skupštine izvršena je isplata dividende čemu su akcionari blagovremeno obavešteni.

Krajem izveštajnog perioda, Odbor je doneo odluku o zaduživanju za kratkoročni kredit kod Banca Intesa Novi Sad koji bi se koristio za likvidne sredstva, period vraćanja kredita devet meseci. Kako je u pitanju iznos traženih sredstava, koji je bio manji od 30% od knjigovodstvene vrednosti Društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, bila je dovoljna odluka Odbora.

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.