

DUVANSKA INDUSTRIJA ČOKA AD ČOKA
Proleterska, 6.
Čoka
Odboru direktora

Дуванска Индустија "Чока"
Акционарско друштво
Број: 540
Датум: 16.10. 2013. год
Чока

Predmet: Predlog za dopunu dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara Čoka a.d. iz Čoke, zakazane za 5.11.2013. godine

Odbor direktora Čoka a.d. iz Čoke, MB: 08018448, objavio je dana 7.10.2013. godine na Beogradskoj berzi i dana 9.10.2013. godine na veb sajtu Registra privrednih društava Agencije za privredne registre, Odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine Čoka a.d. za 5.11.2013. godine, sa početkom u 10.00 časova.

U skladu sa članom 329., 337., 395. Zakona o privrednim društvima i članom 50. Statuta Čoka a.d. Čoka, podnosilac predloga East West Invest ad Beograd ul. Cvijićeve, 129. Beograd, kao akcionar Čoka a.d. Čoka koji je vlasnik 3.000 običnih akcija CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSDICOE58755, što čini 7.57002% izdatih akcija Čoka a.d. Čoka, predlažemo dopunu Dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara Čoka a.d. Čoka zakazane za 5.11.2013. godine, kako sledi:

Predlažemo da se nakon tačke 1. redovnog postupka Dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara Čoka a.d. Čoka zakazane za 5.11.2013. godine, uvrste dodatne tačke dnevnog reda o kojima će se glasati,

2. Donošenje odluke o izmeni Statuta Čoka a.d. Čoka (odredbe o načinu izbora članova Odbora direktora)

Predlog odluke:

Menja se član 67. Statuta, tako da glasi:

„Članove Odbora direktora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za članove Odbora direktora mogu dati:

- 1) Komisija za imenovanje u skladu sa članom 384. Zakona o privrednim društvima;
- 2) Akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Ovlašćeni predlagači iz stava 2. ovog člana mogu dati predloge kandidata za članove Odbora direktora najkasnije dvadestog dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine akcionara, odnosno najkasnije desetog dana pre dana održavanja vanredne sednice skupštine akcionara.

Odbor direktora formira posebnu komisiju koja Skupštini priprema listu kandidata za članove Odbora direktora, na osnovu predloga ovlašćenih predlagača iz stava 2. ovog člana. Ova komisija je u svom radu ograničena samo na ispitivanje ispunjenosti formalnih uslova iz članova 382, 391. i 392. Zakona o privrednim društvima, za izbor kandidata.

Ukoliko lista kandidata za članove Odbora direktora sadrži broj kandidata koji je jednak broju koji se bira, Skupština se javnim glasanjem izjašnjava o svim predloženim kandidatima.

Ukoliko je broj kandidata na listi kandidata veći od broja direktora koji se bira, Skupština se javnim glasanjem izjašnjava o kandidatima iz svake grupe (nezavisni) posebno, primenjujući pri tome princip kumulativnog glasanja iz člana 384. stav 4. Zakona o privrednim društvima.“

Briše se stav 2. člana 68. Statuta.

Obrazloženje odluke:

Predlaže se izmena Statuta, radi drugačijeg postupka načina kandidovanja i izbora članova Odbora direktora. Predloženi postupak i način izbora članova Odbora direktora, dozvoljava kandidovanje i odlučivanje o većem broju kandidata, na način da se kumulativnim načinom izbora, omogući i akcionarima koji nemaju većinu glasova prisutnih akcionara da izglasaju nekog od predloženih kandidata za člana Odbora direktora i time se kvalifikuju za učešće u Odboru direktora. Pored navedenog, predloženi način kumulativnog glasanja za članove Odbora direktora, pravednije uvažava glasove akcionara sa pravom glasa i kasnije daje veći legitimitet Odbora direktora čime se postiže svrha postojanja ovog organa društva, sve imajući u vidu strukturu vlasništva na akcijskom kapitalu u kom niko od akcionara ne poseduje preko 25% vlasništva.

3. Donošenje odluke o konstatovanju svih donetih odluka Odbora direktora u periodu od prošlogodišnje redovne sednice Skupštine akcionara održane 15.6.2012. godine, do održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara zakazane za 5.11.2013. godine.

Predlog odluke:

Konstatuje se da je Odbor direktora stavio na raspolaganje skupštini akcionara sve donete odluke Odbora direktora u periodu od prošlogodišnje redovne sednice Skupštine akcionara održane 15.6.2012. godine, do održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara zakazane za 5.11.2013. godine.

Obrazloženje odluke:

U skladu sa prihvaćenim načelima korporativnog upravljanja, a radi pravovremenog i sveobuhvatnog informisanja akcionara, predlaže se donošenje navedene odluke, zbog toga što počev od formiranja Odbora direktora, akcionarima nisu prezentovane odluke koje je usvojio Odbor direktora.

4. Razrešenje članova Odbora direktora Čoka a.d. Čoka

Predlog odluke:

Razrešuju se članovi Odbora direktora Čoka a.d. Čoka.

Članovi Odbora direktora će obavljati funkciju do izbora novih članova Odbora direktora.

Obrazloženje odluke:

Zbog predloženih izmena Statuta i načina kandidovanja i izbora članova Odbora direktora, predlažemo razrešenje postojećih članova Odbora direktora, koji bi obavljali svoju funkciju do izbora novih članova Odbora direktora, kako bi se u skladu sa predloženim izmenama Statuta sproveo novi postupak kandidovanja i izbora novih članova Odbora direktora.

Podnosilac predlaže Odboru direktora da na napred predloženi način dopuni i objavi dopunu dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara Čoka a.d. Čoka zakazane za 5.11.2013. godine, da pripremi, pošalje i objavi pozive i stavi na raspolaganje materijale akcionarima za sednicu Skupštine u rokovima i na način propisan Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Zakonom o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i Statutom Čoka a.d. Čoka.

Saglasno članu 337. stav 3. Zakona o privrednim društvima zahtevamo da se ovaj predlog objavi na internet stranici Čoka a.d. Čoka, te da Odbor direktora u Zakonom propisanom roku donese odgovarajuće odluke.

Podnosilac zahteva,



East West Invest ad Beograd

Izvod stanja računa finansijskih instrumenata klijenta na dan: 15/10/2013 u 12:05:28

JMB i Naziv imaoca HoV: 17252194 - EAST WEST INVEST AD BEOGRAD

ISIN	Tiker	Vrsta FI*	Naziv izdavaoca FI*	Valuta	Nom. vrednost 1 FI*	Količina FI*
Depozitar i račun FI*: CITADEL SECURITIES A.D. - 87000 - 919 - 403814						
RSDICOE58755	DICOAS8757	AKCIJE	DIN ČOKA	RSD	4550.00	3,000