

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine akcionara Duvanske industrije „Čoka“ a.d. iz Čoke, održane dana 10.06.2019.godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 10,00 časova. Stamoran Nebojša, otvara sednicu, pozdravlja sve prisutne, pa, pošto nije bilo primedbi i 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;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine, održane 08.06.2018.godine;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2018.godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2018.godinu;
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019.godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2018.godinu;
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2018.godinu.

Prethodni postupak:

Tačka 1/ Stamoran Nebojša imenuje Golić Katarinu za predsednika Komisije za glasanje, a za članove Buđi Gabrielu i Birdić Katarinu, Ćosić Svetlanu za zapisničara i 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. Po izveštaju, sednici prisustvuju sledeći akcionari sa pravom ličnog učestvovanja u radu sednice: Stojanović Predrag sa 25.889 akcija, odnosno glasova, Stojanović Ljiljana sa 100 akcija, odnosno glasova, Stamoran Nebojša sa 86 akcija, odnosno glasova i Vojvođanska banka Kastodi sa 9.824 akcija, odnosno glasova. Zatim, sednici prisustvuje i Glišović Vladimir kao punomoćnik akcionara Hadžimi Arifa sa 43 akcije, odnosno glasova.

Pored navedenih lica, sednici prisustvuju još i članovi Odbora direktora, Jovan Miščević, kao stručni saradnik, prof.dr Radomir Busarac kao stručni asistent, Gabriela Silađi – rukovodilac računovodstva, Vladimir Milijašević – rukovodilac proizvodnje duvana, Jasmina Komlušan – rukovodilac pravne 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 koje ostvaruju pravo glasa iznosi 38.092, za kvorum je potrebno 19.047 glasova.

Na osnovu prisutnih akcionara i punomoćnika sa pravom glasa, komisija za glasanje konstatuje da je ukupan broj glasova za rad redovne sednice Skupštine akcionara 35.942, da postoji kvorum i da Skupština može punovažno odlučivati o svim predloženim tačkama dnevnog reda.

Redovan postupak:

Tačka 1/ Direktor predlaže da se za predsednika Skupštine, pošto mu je istekao mandat, ponovo imenuje Stamoran Nebojša, obzirom da je i u prethodnom mandatu dobro obavljao svoju dužnost.

Pošto nije bilo drugog predloga, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 35.899 glasova „ZA“ i 43 glasa „UZDRŽAN“ doneta je sledeća:

O d l u k a o imenovanju predsednika Skupštine akcionara

Imenuje se Nebojša Stamoran, diplomirani ekonomista, 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 08.06.2018. godine, koji je objavljen na internet stranici Društva, usvojen je javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 35.899 glasova „ZA“ i 43 glasa „UZDRŽAN“.

Tačka 3/ Predsednik Skupštine daje reč direktoru Društva.

Direktor, u svoje ime i u ime svojih saradnika i ove firme, pozdravlja sve prisutne, pozelevši im dobrodošlicu i uspešan rad sednice i u kraćim crtama podnosi Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2018.godinu. Mislim da smo mi jedina firma koja je opstala u ovoj državi, pored još nekoliko manjih firmi, a to su „Copex“ iz Novog Sada, „Tabex“ iz Sremske Mitrovice i JTI iz Sente. Međutim, to je firma koja je ino kompanija, izuzetno jaka i koja se bavi i proizvodnjom cigareta i to je, po veličini, treća kompanija u svetu po proizvodnji cigareta, odnosno duvana ovde kod nas, a oni su i najveći proizvođači duvana na ovom tržištu i to zahvaljujući carinskim olakšicama koje dobijaju od države, dok ostale manje kompanije, pa i mi, ne dobijamo te subvencije od strane države, pa su oni najveći proizvođači duvana, sa nekih 3.000 tona, a na drugom mestu smo mi, odnosno „Copex“, pa „Tabex“, a najveći proizvođači su, definitivno, JTI Senta, sa svojih 45% proizvodnje duvana u Srbiji. Međutim, i pored tih poteškoća koje imamo u proizvodnji, mi se dobro držimo i trudimo se da se ta proizvodnja održi na ovom području, ne samo za sadašnje generacije već i za buduće generacije koje dolaze i treba se u tom pravcu i razvijati ova firma, a misli da će se, nakon ove privatizacije, koja nije bila nimalo laka i bilo je puno poteškoća, ova firma još bolje razvijati u tom pravcu. Moram da kažem da nije bilo nimalo lako, bilo je dosta protivnika ovom našem razvoju, ali to zaboravimo, to je prošlost, idemo u budućnost, što kažu mnogi naši lideri.

Ovim izveštajem obuhvaćen je opšti deo – rad organa upravljanja, analiza radne snage, zarada i bolovanja, zatim posebni deo koji obuhvata izveštaj o ostvarenoj proizvodnji, obradi i prodaji duvana tokom izveštajnog perioda i na kraju finansijski deo koji prikazuje ostvareni rezultat u 2018-oj godini.

Tokom poslovne godine došlo je do prometa akcija između malih akcionara, tako da je na kraju poslovne godine bilo 90,48% akcija u vlasništvu akcionara, a 9,52% akcija u vlasništvu Akcijskog fonda i PIO zaposlenih.

Što se tiče organizacije posla ove firme, ona se odvija kroz tri radne jedinice, i to: režijska, sirovinška i tehnološka radna jedinica.

Što se tiče rada organa upravljanja, tj. Skupštine akcionara i Odbora direktora, izveštaj o radu Odbora direktora je posebna tačka dnevnog reda i to će podneti predsednik odbora, gospodin Sudžum Dobrivoje.

U izveštajnom periodu održana je jedna, redovna, sednica Skupštine akcionara na kojoj je doneta odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2017.godinu, usvojen je Izveštaj revizora „DFK Konsultant – Revizije“ d.o.o. iz Beograda za reviziju finansijskog izveštaja za 2017.godinu, doneta je odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018.godinu i usvojen je Izveštaj o radu Odbora direktora za 2017.godinu, kao i odluka o raspodeli dobiti za 2017.godinu.

Što se tiče analize radne snage iz datog pregleda se vidi da je tokom prošle godine došlo do blagog povećanja od 3,87% ukupnog broja zaposlenih.

Što se tiče zarada zaposlenih, u 2018-oj godini prosečna neto zarada iznosila je 72.189,19 dinara, a što je za 9,98% više nego u 2017-oj godini, odnosno prosečna zarada u 2017-oj godini iznosila je 65.638,83 dinara, a što znači da se domaćinski radilo i nije se rasipalo, već se ulagalo u proizvodnju.

Što se tiče bolovanja iz date analize se vidi da je u prošloj godini izgubljeno 712 sati i isplaćeno 193.809,01 dinar na ime bolovanja, dok je u 2017-oj godini na ime bolovanja izgubljeno 1.008 časova i isplaćeno 217.166,45 dinara, tj. časovi bolovanja su manji za 29,37% u odnosu na 2017.godinu.

U drugom delu izveštaja – poseban deo, dat je pregled proizvodnje sirovog duvana u listu roda 2018.godine.

Planirana je proizvodnja sirovog duvana tipa „Berlej“ roda 2018.godine u količini od 237.486,72 kg kod 116 kooperanata na 101,20 ha i duvana tipa „Virdžinija“ u količini od 1.646.150 kg kod 153 kooperanta na 821,50 ha, odnosno ukupno obe sorte duvana u količini od 1.883.636,72 kg kod 269 kooperanta na 922,70 ha. Nakon završenog ugovaranja vidi se da je ugovorena proizvodnja oba tipa duvana na 901,04 ha, što iznosi 97,65% ostvarenja plana, odnosno manje za 2.35% u odnosu na planiranu proizvodnju u 2018-oj godini. Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018.godinu i to 4.000,00 dinara po hektaru, što za proizvodnju duvana to ništa ne znači i to je veoma malo, jer troškovi za proizvodnju duvana su daleko veći od toga. Ta subvencija je ranijih godina, dok je bila stara Jugoslavija, bila daleko veća, bila je 0,70 eura po kilogramu, dok je sada 4.000,00 po hektaru beznačajno i to nema nikakav uticaj na povećanje ili smanjenje proizvodnje.

Što se tiče otkupa duvana, otkupljeno je do 26.12.2018.godine duvana tipa „Virdžinija“ 1.103.594,51 kg u vrednosti od 2.011.355,67 eura, odnosno 237.903.445,04 dinara, po prosečnoj ceni od 1,82 eura, tj. 215,57 dinara, bez PDV-a. Razlog za manje otkupljene količine duvan su bili vremenski uslovi, suša i grad, jer sve je to uticalo na smanjenje proizvodnje, ali i pored toga, ta proizvodnja zadovoljava potrebe ovog Društva i mi ćemo i ubuduće nastaviti da imamo što veću proizvodnju, ali to ne zavisi uvek od nas, jer ima i drugih faktora, ima dosta pojava nelegalne trgovine duvanom, prodaja na crno tržište, itd. A ima i slučajeva da mnogi proizvođači prodaju duvan drugim kompanijama, kako naš njima, tako i njihov nama i sve je to uticalo da se ne ostvari planirana proizvodnja. Takođe, mi smo dali podsticaje svim proizvođači po 0,10 eura po kilogramu za prve tri klase duvana, da ih na neki način obeštetimo i da bi ih podsticali za proizvodnju duvana za sledeću godinu.

Što se tiče duvana tipa „Berlej“ otkupljeno je ukupno 175.640,12 kg u vrednosti od 305.469,25 eura, odnosno 36.129.061,27 dinara, po prosečnoj ceni od 1,74 eura tj. 205,70 dinara, bez iskazanog PDV-a.

Sve količine duvana otkupljene su u planiranom roku i isplaćene u planiranom roku, odnosno istog dana kada je otkupljen, duvan je i plaćen, proizvođač dok je stigao kući pare su mu ležale na računu.

Kooperanti su i ove godine osigurali proizvodnju oba tipa duvana od leđa, sušare i duvan u njima, kao i druge ratarske useve, pa premija na ime osiguranja i naknade štete je plaćena u iznosu od 11.686.193,93 dinara, a ukupno isplaćena naknada za štete iznosila je 11.041.627,00 dinara.

Dat je prikaz i dugovanja proizvođača duvana gde se vidi da virdžinijaši duguju 360.862,63 eura, berlejaši 64.397,83 eura, odnosno ukupno 425.260,46 eura, a to po srednjem kursu iznosi 50.263.489,97 dinara.

Što se tiče obrade duvana, ona je rađena paralelno sa otkupom, počeli smo 10.09.2018. godine a završili 20.02.2019.godine. Vršili smo uslužnu obradu „Copex“-u, „Monus“-u i obradu našeg duvana. Sve količine duvana koje su otkupljene su i obrađene blagovremeno, tako da je obrađeno 1.130.020 kg duvana tipa „Virdžinija“ i 162.940 kg duvana tipa „Berlej“. Copeksu je obrađeno 1.197.793 kg duvana tipa „Virdžinija“, a Monusu je obrađeno 521.696,90 kg tipa „Virdžinija“ i 32.555 kg duvana tipa „Berlej“. Sve količine duvana koje su obrađene, one su i naplaćene i isporučene u roku koji je ugovoren.

Što se tiče prodaje duvana, ukupno je prodato 3.384.056,80 kg uglavnom na ino tržište, tj. Ukrajini, Italiji, Singapuru, Makedoniji, Bugarskoj Nemačkoj, kao i Bujanovcu na domaćem tržištu.

Prenosne zalihe obrađenog duvana za prodaju u 2019-oj godini iznose 1.287.100 kg duvana tipa „Virdžinija“ i 307.110 kg duvana tipa „Berlej“.

Što se tiče investicionih ulaganja u 2018-oj godini ostvarene su investicije u iznosu od 6.394.859,96 dinara i odnose se na nabavku putničkog automobila „Mazda“ CX5CDI 75, kultivatora i tanjirače za obradu zemljišta, mašine za nizanje duvana i softvera za obradu duvana.

Finansijski rezultat u izveštajnom periodu je sledeći: bruto prihod u iznosu od 1.014.013 (u hiljadama dinara), bruto rashod 945.525 (u hiljadama dinara), dobit pre oporezivanja 68.488 (u hiljadama dinara), porez na dobit 11.556 (u hiljadama dinara), odložena poreska obaveza 246 (u hiljadama dinara) i neto dobitak 56.686 (u hiljadama dinara).

Odluka o raspodeli ove dobiti je posebna tačka dnevnog reda.

Nakon direktorovog izlaganja, a pre otvaranja diskusije, predsednik komisije za glasanje saopštava da se u 10:52 h, u toku izlaganja treće tačke dnevnog reda, u rad sednice Skupštine uključio akcionar Stojanović Nenad sa 497 akcija, tj. glasova i da od glasanja za treću tačku dnevnog reda ukupan broj glasova za rad redovne Skupštine akcionara jeste 36.439.

Predsednik Skupštine otvara diskusiju.

Vladimir Glišović: „U Izveštaju, na 109 strani, pominje se firma „Pomex Garden“.

Gabriela Silađi: „To je u napomenama uz finansijski izveštaj, nije u izveštaju.“

Vladimir Glišović: „Vidim da Duvanska industrija „Čoka“ saraduje sa tom firmom. Jel Vam poznata ta firma?“

Gabriela Silađi: „Sa „Pomex“-om smo imali saradnju pre pet-šest, a možda i više godina, tako da ta firma je zatvorena.“

Vladimir Glišović: „Ali, ima u Izveštaju.“

Gabriela Silađi: „Zato što kod mene u finansijama to stoji, ja ne mogu to izbrisati iz knjige, iako ta firma više ne postoji.“

Vladimir Glišović: „Ko je vlasnik te firme?“

Gabriela Silađi: „Ja ne gledam vlasnike.“

Vladimir Glišović: „A direktor? Vi ste saradivali sa njima, neko lice mora da bude sa kim ste saradivali.“

Direktor: „Što se tiče nabavke repromaterijala i tako dalje, saradujemo sa svima.“

Vladimir Glišović: „Znate li ko je?“

Vladimir Milišević: „Pre šest-sedam godina smo saradivali sa njima, ali, od tada ne, ja ne znam ni ko je vlasnik, to je bila isporuka supstrata, ali mi smo od 2010.godine to preuzeli sami i ja ne znam ko je vlasnik.“

Vladimir Glišović: „Ja ću Vas podsetiti, Đorđe Isakov. Ne znam da li Vam je poznato, bilo je izjave da ne sarađuje sa Vama.“

Vladimir Milijašević: „Ne znam.“

Jovan Mišćević: „To nema veze sa ovim izveštajem i ne znam zašto o tome raspravljati.“

Gabriela Silađi: „To i nije izveštaj, to su napomene uz finansijski izveštaj, gde svaku stavku objašnjavaš posebno.“

Vladimir Glišović: „Dobro, idemo dalje.“

Pošto više nije bilo diskusije, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 36.396 glasova „ZA“ i 43 glasa „UZDRŽAN“ doneta je:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2018. godinu.

Tačka 4/ Predsednik daje reč Gabrieli Silađi, rukovodiocu računovodstva.

Ona pozdravlja sve prisutne i upozna je ih sa izveštajem nezavisnog revizora – DFK Konsultant-Revizije d.o.o. iz Beograda.

Izveštaj nezavisnog revizora sadrži: izveštaj o finansijskim izveštajima koji obuhvata bilans stanja na dan 31. decembar 2018. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovina i izveštaj o promenama na kapitalu, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje, zatim odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje jer je rukovodstvo Društva odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, zatim odgovornost revizora koji je dužan da reviziju izvrši u skladu sa propisima Republike Srbije koji regulišu oblast revizije i da izraze mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije.

I, na kraju, po mišljenju revizora, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembar 2018. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Takođe, po mišljenju revizora, Godišnji izveštaj o poslovanju na dan 31. decembar 2018. godine je u skladu sa finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.

Predsednik otvara diskusiju.

Diskusije nije bilo, pa je javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 36.396 glasova „ZA“ i 43 glasa „UZDRŽAN“ doneta sledeća:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2018. godinu.

Tačka 5/ Predsednik opet daje reč Gabrieli Silađi.

Ona upozna je prisutne sa prispelim ponudama za reviziju finansijskih izveštaja za 2019. godinu.

Prva ponuda je od revizorske kuće „RSM Serbia“ d.o.o. Beograd i njihova cena je 2.500 eura, po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate, bez PDV-a, a sa PDV-om iznosi 3.000 eura. Uslovi plaćanja su da se na dan sklapanja Ugovora uplati 50% i 50% nakon završetka revizije, a pre predaje izveštaja o izvršenoj reviziji.

Druga revizorska kuća je „Nexia star“ isto iz Beograda i njihova cena je 2.600 eura po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate, bez PDV-a, a sa PDV-om iznosi 3.120 eura. Uslovi i dinamika plaćanja su 50% u roku od sedam dana od dana potpisivanja Ugovora i 50% u roku od sedam dana od dana završetka revizije i izdavanja nacрта izveštaja o izvršenoj reviziji.

Treća revizorska kuća je ova postojeća – DFK Konsultant-Revizija d.o.o. iz Beograda, sa kojom već saradujemo i njihova cena je 2.000 eura, bez PDV-a, po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja, a sa PDV-om je 2.400 eura. Uslovi plaćanja su: 30% ugovorene naknade do 30.10.2019.godine, 60% ugovorene naknade u roku od tri dana od početka rada na terenu i 10% ugovorene naknade u roku od tri dana od dana predaje nacрта izveštaja.

Stav Odbora direktora je da izaberemo „DFK Konsultant-Reviziju“ d.o.o. Beograd za revizora finansijskih izveštaja za 2019.godinu.

Nakon toga, predsednik otvara diskusiju.

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

Javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 36.396 glasova „ZA“ i 43 glasa „UZDRŽAN“ doneta je sledeća:

O d l u k a

Za reviziju Finansijskog izveštaja za 2019.godinu bira se: „DFK Konsultant-Revizija“ d.o.o. Beograd iz Beograda.

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 Skupštine daje reč predsedniku Odbora direktora, gospodinu Sudžum Dobrivoju.

Odbor direktora je u izveštajnom periodu održao jedanaest sednica, na kojima su razmatrana najznačajnija pitanja vezana za rad i poslovanje Društva. Odluke su, isključivo, donošene u skladu sa zakonom, statutom i pravilima korporativnog upravljanja.

Najvažnije odluke Odbora direktora su, svakako, usvajanje Elaborata o popisu imovine sa stanjem na dan 31.12.2017.godine, usvojen je Plan proizvodnje za 2018.godinu, a određen je i dan odobravanja finansijskog izveštaja, prihvaćen je i Izveštaj internog revizora u predloženom tekstu. U zakonskom roku članovi Odbora razmatrali su i usvojili Izveštaj o poslovanji i finansijski izveštaj za 2017.godinu, koji je, dalje, upućen Skupštini akcionara na usvajanje. Na osnovu finansijskog izveštaja doneta je odluka o razvrstavanju pravnog lica u malo pravno lice. Prema finansijskom izveštaju sastavljena je Odluka o raspodeli dobiti za 2017.godinu, koja je, kao sastavni deo dnevnog reda godišnje sednice, upućena Skupštini akcionara na usvajanje. Zbog ostavke člana Odbora imenovan je nedostajući i neizvršni član Odbora direktora kooptacijom, koji će vršiti funkciju člana Odbora do održavanja prve naredne sednice Skupštine akcionara.

U skladu sa važećim propisima doneta je Odluka o sazivanju godišnje sednice Skupštine akcionara, utvrđen predlog dnevnog reda i sadržaj obrazaca za glasanje.

Informacije o otkupu duvana roda 2018.godine i informacije o prodaji duvana bile su dostupne članovima Odbora od strane stručnih lica zaduženih za ovu oblast poslovanja u Društvu. Imenovane su Komisije za popis imovine Društva sa stanjem na dan 31.10. i 31.12.2018.godine i usvojen je Elaborat Centralne komisije o popisu imovine sa stanjem na dan 31.10.2018.godine.

Shodno svojim nadležnostima, na poslednjoj sednici u godini, Odbor direktora je doneo Odluku o podnošenju tužbe Upravnom sudu protiv Rešenja Komisije za hartije od vrednosti jer je smatrao da je pomenutim aktom povređeno pravo i, na zakonu zasnovan, interes Društva.

U skladu sa navedenim, konstatuje se da se u toku rada Odbora direktora vodilo računa o poštovanju svih važećih zakonskih propisa i interesa svakog akcionara.

Predsednik Skupštine akcionara otvara diskusiju.

Vladimir Glišović: „Imam ja jedno pitanje koje se odnosi na Dobrivoja. 26.03. ove godine ste dali jedno mišljenje koje se odnosi na ponudu o preuzimanju. Da li između Vas i gospodina Stojanovića postoji neki sporazum ili ugovor?“

Dobrivoje Sudžum: „U kom smislu ugovor, privatne prirode ili poslovne?“

Vladimir Glišović: „Privatne, valjda, Dobrivoje – Stojanović.“

Dobrivoje Sudžum: „Mislite bračne odnose, vanbračne?“

Vladimir Glišović: „Znate dobro Vi, sporazumi, ugovori, šta god.“

Dobrivoje Sudžum: „Ne razumem pitanje.“

Vladimir Glišović: „Kako ne razumete, Vi ste potpisali ovo.“

Dobrivoje Sudžum: „Pa ja sam, ali ne razumem pitanje.“

Vladimir Glišović: „Kaže: podaci o eventualnim ugovorima i sporazumima i lice, kao ponuđač, deluje zajednički sa članovima Uprave koji se odnose na ponudu za preuzimanje, a tamo ste naveli da ne postoje nikakvi sporazumi niti ugovori bilo kakve vrste odnosa Vas i gospodina Stojanovića. Imate li Vi bilo kakve kupoprodajne ugovore o prodaji nekretnina ili tako nešto?“

Dobrivoje Sudžum: „Vezano za poslovanje?“

Vladimir Glišović: „Za poslovanje, da, između Vas i gospodina Stojanovića.“

Predsednik Skupštine: „Ja mislim da ovo nije na dnevnom redu i da o tome ne vredi diskutovati.“

Dobrivoje Sudžum: „Mislite u vezi da smo povezana lica ili tako nešto?“

Vladimir Glišović: „Da. Mislim, Odbor direktora je 26.03. dao jednu izjavu koja se odnosi na preuzimanje i ja samo pitam da li je to ta izjava. Drugo pitanje, 16.januara 2019.godine smo upoznati da je Duvanska industrija Čoka jemčila, nekom ste dali menice za jemstvo.“

Gabriela Silađi: „To je već za 2019.godinu, a sada pričamo o 2018-oj, zar ne?“

Vladimir Glišović: „Ne vidim šta je sporno, legitimno pitam, kada uđete na sajt Narodne banke Srbije vidite da je Duvanska industrija Čoka jemčila i da je izdata blanko menica.“

Jovan Mišćević: „Pošto nije predmet izveštaja, ne moraju ništa da odgovore.“

Dobrivoje Sudžum: „Mi pričamo šta je Odbor direktora radio 2018.godine, a ne 2019.godine. Znači kada dođete sledeće godine pričaćemo o 2019-oj godini.“

Vladimir Glišović: „Postavlja se pitanje kome je jemčila, samo Vi niste imali pravo glasa bez skupštinske odluke. Jeste li Vi upoznati sa tim?“

Dobrivoje Sudžum: „To uopšte nije tema ovog izveštaja. Iduće godine kada bude na dnevnom redu izveštaj Odbora direktora raspravljaćemo o tome, jer ovaj izveštaj se odnosi na 2018.godinu. Ne znam zašto bih odgovarao na pitanje uopšte kad nema veze sa izveštajem za 2018.godinu.“

Vladimir Glišović: „Dobro, ništa tu nije sporno, samo, zna li se za koga je jemčila Duvanska industrija Čoka.“

Direktor: „Dobro, reci mi šta je tu sporno, ajde objasni mi.“

Jovan Mišćević: „Ma ne treba diskutovati uopšte o nečemu što nije tema.“

Nakon završene diskusije, predsednik stavlja predlog na glasanje.

Javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 36.396 glasova „ZA“ i 43 glasa „UZDRŽAN“ doneta je:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora za 2018.godinu.

Tačka 7/ Predsednik daje reč direktoru Društva.

Direktor je pročitao predlog Odbora direktora da se neto dobit po Finansijskom izveštaju za 2018.godinu od 56.686.000,00 dinara raspodeli za dividende iznos od 45.178.200,00 dinara, za učešće zaposlenih na ostvarenoj dobiti 3.507.800,00 dinara, za naknadu članovima Odbora direktora 4.000.000,00 dinara i za razvoj 4.000.000,00 dinara.

Predsednik otvara diskusiju.

Vladimir Glišović: „Samo direktor da objasni kako ove godine ide u razvoj 4.000.000,00 dinara a ide na isplatu dividende 45 miliona. Šta ga je navelo da ove godine toliko isplati?“

Direktor: „Vidite, sada je došlo takvo vreme. To bi i ti uradio da si na mom mestu. Predlog je taj, a stvar je akcionara da li će prihvatiti ili ne.“

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

Javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 36.396 glasova „ZA“ i 43 glasa „UZDRŽAN“ doneta je sledeća:

O d l u k a **o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2018.godinu**

Utvrđuje se da dobit za raspodelu po Finansijskom izveštaju za 2018.godinu iznosi:

56.686.000,00 dinara

Utvrđena dobit raspoređuje se za:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Dividende..... | 45.178.200,00 dinara |
| 2. Učešće zaposlenih na ostvarenoj dobiti..... | 3.507.800,00 dinara |
| 3. Naknade članovima Odbora direktora..... | 4.000.000,00 dinara |
| 4. Za razvoj..... | 4.000.000,00 dinara |

Isplata primanja iz stava 2.ove Odluke izvršiće se kada se steknu uslovi, najkasnije do završetka 2019-te godine.

Direktor je, nezvano za dnevni red, informativno upoznao prisutne sa situacijom u proizvodnji duvana. Plan proizvodnje za 2019.godinu je bio 790 ha virdžinije i očekuje se prinos od 1.471.800 kg duvana tipa „Virdžinija“ i 159.383 kg duvana tipa „Berlej“. Kakva će biti proizvodnja u ovoj godini u mnogome zavisi od vremenskih uslova, od ulaganja koje ćemo imati i od konkurencije na tržištu duvana. Sve govori da će zbog vremenskih uslova, nagoveštaj je da će biti duvana možda i više nego što je planirano, ali to ostavimo za kraj godine pa ćemo videti koliko ćemo otkupiti. Ali, trenutno je situacija takva na bazi rasađenog duvana i stanja na terenu, itd. Mi smo već uložili 526.406 eura, što za repromaterijal, što za akontacije za duvan i on se nada da će ove godine biti veća proizvodnja nego prošle, ali ostavimo to za kraj godine. On samo može da kaže da su radni ljudi ove firme dali sve od sebe da se ostvare ovakvi rezultati poslovanja i da se održi tržište, prvenstveno ino tržište, jer za sada su oni korektni, sve količine duvana koje su otkupili oni uredno i isplaćuju, bez zastoja i ikakvih poteškoća.

Kako su sve tačke dnevnog reda iscrpljene, predsednik Skupštine akcionara zaključuje rad sednice u 11,40 časova.

Zapisničar

Đ. Čonić



Predsednik Skupštine

[Signature]

Članovi Komisije za glasanje

1. [Signature]
Katarina Golić

2. [Signature]
Gabriela Buđi

3. [Signature]
Katarina Birdić