

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine akcionara Duvanske industrije „Čoka“ a.d. iz Čoke, održane dana 14.06.2022.godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 10,00 časova.

Predsednik Skupštine, Stamoran Nebojša, pozdravlja sve prisutne i otvara ovu odloženu redovnu sednicu Skupštine akcionara koja je bila zakazana za 10.06.2022.godine, a odložena je iz objektivnih razloga, o čemu su akcionari blagovremeno bili obavešteni, 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. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine, održane 10.06.2021.godine;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2021.godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2021.godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2022.godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2021.godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2021.godinu.

Prethodni postupak:

Tačka 1/ Predsednik Skupštine imenuje Buđi Gabrielu za predsednika Komisije za glasanje, a za članove Borza Mariju 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 – Gabriela Buđi. Po izveštaju, sednici prisustvuju sledeći akcionari sa pravom ličnog učestvovanja u radu sednice: Stojanović Ljiljana sa 100 akcija, odnosno glasova, Stamoran Nebojša sa 86 akcija, odnosno glasova i Laslo Aleksandra sa 40 akcija, odnosno glasova. Zatim, sednici prisustvuje i prof.dr Radomir Busarac kao punomoćnik akcionara Predraga Stojanovića sa 37.447 akcija, odnosno glasova.

Pored navedenih lica, sednici prisustvuju još i članovi Odbora direktora, Gabriela Silađi u svojstvu rukovodioca računovodstva, Jasmina Komlušan Ilić u svojstvu rukovodioca opšte službe, Radanov Blesić Ivana u svojstvu tehnologa obrade duvana, Nenad Blesić u svojstvu rukovodioca tehnološke radne jedinice i Svetlana Ćosić u svojstvu zapisničara.

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 39.630, za kvorum je potrebno 19.816 glasova.

Na osnovu prisutnih akcionara sa pravom glasa, komisija za glasanje konstatuje da je ukupan broj glasova za rad redovne sednice Skupštine akcionara 37.673, da postoji kvorum i da Skupština može punovažno odlučivati o svim predloženim tačkama dnevnog reda.

Redovan postupak:

Tačka 1/ Zapisnik sa prošle, redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 10.06.2021.godine, a koji je objavljen na internet stranici Društva, usvojen je javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 37.673 glasa „ZA“.

Tačka 2/ Predsednik Skupštine daje reč tehnologu obrade duvana – Radanov Blesić Ivani. Ona, u kraćim crtama podnosi izveštaj o poslovanju za 2021.godinu, osvrnuvši se na ostvarenu proizvodnju sirovog duvana u listu roda 2021.godine. Kao, i uvek, Duvanska industrija Čoka je maksimalno uložila svoje resurse u cilju uspešne proizvodnje duvana.

Analizirajući tabelu sa planom i realizacijom proizvodnje za oba tipa duvana zaključujemo da je planirana proizvodnja duvana tipa „Berlej“ bila kod 87 kooperanata a da je realizovana kod 63 kooperanta, planirano je 71 ha a rasađeno je 53,6 ha i planirane su 163 tone a otkupljeno je 129,9 tona, dok je proizvodnja duvana tipa „Virdžinija“ planirana kod 145 kooperanta a realizovana kod 135 kooperanta, planirano je 778 ha a rasađeno je 831 ha, planirano je 1.475 tona a otkupljeno je 994 tone, što je ukupno planirano kod 232 kooperanta na 850 ha i 1.638 tona a realizovano kod 198 kooperanta, na 884 ha i otkupljeno je 1.123 tone.

Setva duvana u krugu Društva započinje 09.marta i traje do 15.marta 2021.godine za potrebe proizvodnje berleja. Proizvođači su bili obezbeđeni sa kvalitetnim rasadom, repromaterijalom, đubrivom, zaštitnim sredstvima, ambalažom za pakovanje duvana i novčanim avansom.

Sve otkupljene količine duvana oba tipa su odmah, po predaji duvana, isplaćene, ali, ipak, ostaje dug od 338.644 evra od strane proizvođača prema Duvanskoj industriji Čoka.

Vrednost isplaćenog duvana tipa „Berlej“ je 226.764 evra sa prosečnom cenom od 1,75 evra/kg, a vrednost duvana tipa „Virdžinija“ je 1.621.836 evra sa prosečnom cenom od 1,63 evra/kg.

Otkup duvana tipa „Virdžinija“ počeo je 16.08. i trajao je do 24.12.2021.godine, a otkup duvana tipa „Berlej“ je počeo 12.10.2021.godine i trajao je do 21.02.2022.godine.

Obrada duvana u Duvanskoj industriji Čoka obavlja se u pogonu za obradu duvana i počela je 11.10.2021.godine pa do 28.02.2022.godine i to za duvan tipa „Virdžinija“ u trajanju od 81 dana, sa osam radnih časova svakog radnog dana, a za duvan tipa „Berlej“ obrada je trajala 11 radnih dana. Tako je obrađeno duvana tipa „Virdžinija“ u količini od 783 tone stripsa, 192 tone rebra i 28,9 tona sitnjavine, a sadržaj stripsa u odnosu na sirovi duvan je 78,75%, dok je duvana tipa „Berlej“ obrađeno u količini od 98,4 tone stripsa, 23,8 tona rebra i 2,6 tona sitnjavine, a sadržaj stripsa u odnosu na list je 75,74%. Obrada je protekla bez zastoja i značajnijih kvarova u pogonu za obradu duvana.

Za kraj je uporedila proizvodnju duvana za poslednje tri godine, gde se vidi da je duvan tipa „Berlej“ u 2020-oj godini ugovoren kod 71 kooperanta na 59 ha, u 2021-oj godini kod 63 kooperanta na 53,6 ha i u 2022-oj godini kod 44 kooperanta na 42 ha, dok je kod duvana tipa „Virdžinija“ u 2020-oj godini ugovoreno kod 129 kooperanata na 741 ha, u 2021-oj godini kod 135 kooperanata na 831 ha i u 2022-oj godini kod 80 kooperanata na 463 ha, tako da znatno vidimo pad proizvodnje u ovoj godini za oba tipa duvana.

Nakon toga, predsednik daje reč rukovodiocu računovodstva, Gabrieli Silađi.

Ona nastavlja izlaganje izveštaja sa prodajom obrađenog duvana u 2021-oj godini. Duvana tipa „Virdžinija“ je prodato u količini od 788 tona, od čega je strips 592 tone i duvana tipa „Berlej“ u količini od 118 tona, od toga 96 tona stripsa, a što ukupno iznosi 906 tona i od toga 688 tona stripsa.

Još je napomenula da su u izveštajnom periodu planirana investiciona ulaganja u iznosu od 4.000.000,00 dinara i da je izvršeno dodatno ulaganje od 620.975,60 dinara. Treba napomenuti da je situacija oko pandemije Covida 19 uticala na ostvarenje planirane realizacije i samim tim i na veća ulaganja u investicije.

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

Što se tiče finansijskog rezultata za 2021. godinu, on je sledeći: bruto prihod je 414.024 (u hiljadama dinara), bruto rashod 406.557 (u hiljadama dinara), dobit pre oporezivanja 7.467 (u hiljadama dinara), porez na dobit 1.182 (u hiljadama dinara), odložena poreska obaveza 740 (u hiljadama dinara) i neto dobitak je 5.545 (u hiljadama dinara).

Analizom ostvarenog finansijskog rezultata se vidi da su poslovni prihodi u izveštajnom periodu u odnosu na 2020. godinu porasli za 100 miliona dinara, ali, nažalost, i poslovni rashodi su porasli zbog situacije u celom svetu, gde su cene otišle gore, prvenstveno za repromaterijal. U poslovnim rashodima najveći procenat ulaganja se odnosi na materijalne troškove, što se kod Društva konkretno odnosi na sirovinu.

U 2021-oj godini, zbog teške situacije u zemlji, takođe i u svetu, bili smo primorani, da zbog nesmetanog rada Društva, uzmemo od Poslovne banke dugoročni kredit za održavanje likvidnosti i finansijsku pozajmicu.

Po pokriću ukupnih rashoda i poreza na dobit Društvo je, po obračunu, ostvarilo neto dobitak od 5.545 hiljada dinara. Raspoređivanje ovih sredstava utvrdiće Skupština akcionara u skladu sa opštim aktom Društva.

Predsednik Odbora direktora, Dobrivoje Sudžum, naglašava da je korporativno upravljanje prilagođeno strukturi vlasništva Društva i da se posebno vodilo računa o informisanju akcionara i poštovanju njihovih prava, kao i o doslednoj primeni kodeksa korporativnog upravljanja Društva i relevantnih zakonskih propisa s tim u vezi.

Nakon svega iznetog, predsednik otvara diskusiju.

Pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 37.673 glasa „ZA“ doneta je sledeća:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2021. godinu.

Tačka 3/ Predsednik ponovo daje reč rukovodiocu računovodstva.

Na prošloj Skupštini izabrana je revizorska kuća „DFK Konsultant-Revizija“ d.o.o. Beograd za reviziju finansijskog izveštaja za 2021. godinu i oni su dali svoje mišljenje koje je ona pročitala prisutnima.

Po njihovom mišljenju priloženi finansijski izveštaji istinito i objektivno prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembar 2021. godine i rezultate njegovog 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 za 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 pruže osnovu za njihovo mišljenje.

Kao što je navedeno u napomeni 42, Društvo je bilo suočeno sa značajnim padom prodaje u 2021-oj godini, pretežno zbog činjenice da je Društvo orijentisano na izvoz i da najvećim delom saraduje sa kupcima čije je poslovanje ugroženo posledicama virusa Covid 19. Početkom 2022.godine Društvo je uspelo da poveća prodaju u odnosu na isti period prošle godine. Rukovodstvo Društva očekuje da će se pozitivan trend rasta prodaje nastaviti.

Njihovo mišljenje ne sadrži rezervu po napred navedenom pitanju.

Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 37.673 glasa „ZA“ doneta je:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2021. godinu.

Tačka 4/ Predsednik ponovo daje reč rukovodiocu računovodstva.

Ona upoznaje prisutne sa prispelim ponudama za reviziju finansijskih izveštaja za 2022. godinu.

Prva ponuda je od revizorske kuće „SMN“ d.o.o. iz Beograda i njihova cena je 3.500 eura, s tim da se 30% ugovorene naknade uplati u roku od pet dana od dana potpisivanja Ugovora, 50% ugovorene naknade u roku od tri dana od početka rada na terenu i 20% ugovorene naknade u roku od tri dana od predaje nacrtu izveštaja revizora.

Druga ponuda je od revizorske kuće „RSM“ iz Beograda i njihova cena je 3.100 eura, tako što se na dan sklapanja Ugovora uplaćuje 50% a drugih 50% nakon završetka revizije, a pre predaje izveštaja.

Treća ponuda je od „DFK Konsultant-Revizija“, iz Beograda i njihova cena je 2.500 eura, sa sledećom dinamikom plaćanja: 30% ugovorene naknade do 31.12.2022.godine, 60% ugovorene naknade u roku od tri dana od početka rada na terenu i 10% ugovorene naknade u roku od tri dana od predaje nacrtu izveštaja revizora.

Stav Odbora direktora je da se za revizora finansijskih izveštaja za 2022. godinu izabere DFK Konsultant-Revizija d.o.o. 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 37.673 glasa „ZA“ doneta je sledeća:

O d l u k a

Za reviziju finansijskog izveštaja za 2022. 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 5/ Predsednik daje reč predsedniku Odbora direktora, Sudžum Dobrivoju.

Odbor direktor je u izveštajnom periodu održao pet 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 korporativnog upravljanja.

Predsednik otvara diskusiju.

Diskusije nije bilo, pa je, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 37.673 glasa „ZA“ doneta sledeća:

O d l u k a

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za 2021.godinu.

Tačka 6/ Predsednik ponovo daje reč predsedniku Odbora direktora koji je pročitao predlog Odbora direktora da se neto dobit po Finansijskom izveštaju za 2021.godinu u iznosu od 5.545.040,00 dinara raspodeli za dividende iznos od 5.508.570,00 dinara i za razvoj 36.470,00 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 37.673 glasa „ZA“ doneta je sledeća:

O d l u k a

o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2021.godinu

Utvrđuje se da dobit za raspodelu po Finansijskom izveštaju za 2021.godinu iznosi:

5.545.040,00 dinara

Utvrđena dobit raspoređuje se za:

1. Dividende **5.508.570,00 dinara**
2. Za razvoj **36.470,00 dinara**

Isplata primanja iz stava 2. ove Odluke izvršice se kada se steknu uslovi, najkasnije do završetka 2022.godine.

Kako su sve tačke dnevnog reda iscrpljene, predsednik Skupštine akcionara zaključuje rad sednice u 10,35 časova.

Zapisničar

oćonić
Svetlana Ćosić



Predsednik Skupštine

Nebojša Stamoran

Članovi Komisije za glasanje

1. Budić
Gabriela Budić
2. Borica Bijača
Marija Borza
3. Birdić
Katarina Birdić