

## Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine akcionara Duvanske industrije „Čoka“ a.d. iz Čoke, održane dana 10.06.2021.godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 10,00 časova.

Predsednik Skupštine, 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. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine, održane 05.06.2020.godine;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2020.godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2020.godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2021.godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2020.godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2020.godinu.

#### **Prethodni postupak:**

Tačka 1/ Predsdnik Skupštine 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 37.447 akcija, odnosno glasova, Stojanović Ljiljana sa 100 akcija, odnosno glasova i Stamoran Nebojša sa 86 akcija, odnosno glasova.

Pored navedenih lica, sednici prisustvuju još i članovi Odbora direktora, Vladimir Milijašević u svojstvu rukovodioca proizvodnje, Gabriela Silađi u svojstvu rukovodioca računovodstva, Jasmina Komlušan Ilić u svojstvu rukovodioca opšte službe 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 37.633, 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 05.06.2020.godine, a koji je objavljen na internet stranici Društva, usvojen je javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 37.633 glasa „ZA“.

Tačka 2/ Predsednik Skupštine daje reč direktoru Društva.

Direktor pozdravlja sve prisutne i u kraćim crtama podnosi izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2020.godinu.

Ovaj izveštaj sadrži rad organa upravljanja, a to je Skupština akcionara, koja je u izveštajnom periodu održala jednu redovnu sednicu, na kojoj su donete adekvatne i važne odluke koje se odnose na rad ovog Društva. Što se tiče Odbora direktora, izveštaj o njegovom radu podneće predsednik Odbora direktora u posebnoj tački dnevnog reda.

Što se tiče analize radne snage, u izveštajnom periodu došlo je do blagog smanjenja ukupnog broja zaposlenih zbog odlaska u starosnu penziju.

Prosečna zarada zaposlenih u 2020-oj godini iznosila je 83.444,75 dinara, a što je skoro isto kao i u 2019-oj godini.

Što se tiče analize bolovanja, iz datog pregleda se vidi da je u 2020-oj godini na ime bolovanjska izgubljeno 1.904 časa, a što je za 43,37% više nego u 2019-oj godini.

U drugom delu izveštaja – poseban deo, dat je pregled proizvodnje sirovog duvana u listu roda 2020.godine, pa direktor daje reč rukovodiocu proizvodnje duvana, Vladimiru Milijaševiću.

Rukovodilac proizvodnje duvana u kraćim crtama upozna je prisutne sa najznačajnijim delovima izveštaja. Mi smo prošle godine imali jedan realan plan proizvodnje od 876,50 ha oba tipa duvana, a ugovoreno je na 801,26 ha, odnosno 91,42% ostvarenje plana, a to je i ono što smo očekivali. Možda smo očekivali malo veću proizvodnju berleja, ali zbog demografske strukture stanovništva i zbog migracije prema zapadu, situacija u ruralnim sredinama ne ide u prilog ove proizvodnje koja je specifična u smislu učešća radne snage vične ovom poslu. Što se tiče duvana tipa „Virdžinija“ u izveštajnom periodu mora se konstatovati kao jedan od bitnih faktora, ako ne i presudni, u umanjenju prinosa je katastrofalni led na području proizvodnih mesta Krušedol, Maradić i Jarkovci na oko 160 hektara. U analizi površina i nanete štete procena je da je u pitanju oko 80-100 tona duvana srednjih i gornjih insercija.

Otkupljeno je 845.949,83 kg duvana tipa „Virdžinija“. Količina kvalitetnih klasa sa 19,21%, kao i ukupno otkupljena količina duvana nedvosmisleno ukazuje na otuđenje duvana u količini od 150-180 tona. Rešenje ovog problema je kompleksno i uslovljeno od mnogih nepojmljivih činilaca na polju ove proizvodnje, ali mi, kao kolektiv smo spremni i učinićemo sve, u saradnji sa državnim organima, da ovaj problem rešimo.

Duvana tipa „Berlej“ otkupljeno je u količini od 129.719,63 kg po prosečnoj ceni od 213,40 dinara. Sve otkupljene količine duvana oba tipa su odmah i isplaćene.

Takođe, u izveštajnom periodu, kupili smo od „Tabex“-a d.o.o. iz Sremske Mitrovice duvan tipa „Virdžinija“ u količini od 171.873,43 kg, a što smo i obradili sa našim duvanom.

Što se tiče repromaterijala i zaštitnih sredstava, sve je blagovremeno obezbeđeno za nesmetanu proizvodnju oba tipa duvana.

Kao i svake godine i u 2020-oj godini nastavljamo sa korektnom saradnjom sa kompanijom „Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd, tako da su premije osiguranje iznosile 11.593.422,07 dinara, dok je na ime štete ukupno isplaćeno 20.800.260,00 dinara.

Što se tiče obrade duvana, sve otkupljene količine su i obrađene, i to 1.024.010 kg duvana tipa „Virdžinija“ i 119.280 kg duvana tipa „Berlej“. Proces obrade duvana odvijao se u kontinuitetu, bez većih i značajnijih kvarova.



Direktor je dodao da je najveći problem ponašanje naših ljudi na terenu proizvodnje duvana tipa „Virdžinija“, jer ne može se u dvanaest sati izaći na teren, onda kada si najpotrebniji tim ljudima njih nema i da treba stati na put tom javašluku i neradu, jer onaj koji radi za ovu firmu mora i da zastupa interese ove firme, a ne da ide po terenu i priča svašta. To znači da naši ljudi nemaju tačne informacije o tome šta se dešava na terenu, koliko je duvana posađeno i na kraju da se na otkup donese đubre. Tome se mora stati na put, ili nas neće biti. Ali, politika ove firme nije takva, mi smo sve učinili da proizvođači budu zadovoljni, isplatili smo otkupljeni duvan tog trenutka kada su ga predali, za razliku od drugih firmi, kao što su „Tabex“ i „Copex“ koji su mesecima čekali da isplate svoje proizvođače duvana. Zbog svega ovoga, neradu na terenu se mora stati na put.

Što se tiče prodaje duvana u 2020-oj godini ukupno je prodato 724.548 kg duvana oba tipa. Prodaja duvana nije išla baš lako zbog situacije sa korona virusom u celom svetu, ali uspeali smo da prodamo duvan MELLI i A.M.GLOBAL-u iz Italije i NICOS Gleoudis-u iz Grčke, kao i nešto duvanskog rebra DIB Bujanovcu. Za prodaju, odnosno prenosne zalihe obrađenog duvana su 1.308 tona duvana tipa „Virdžinija“ i 120 tona duvana tipa „Berlej“.

Što se tiče finansijskog rezultata za 2020.godinu, on je sledeći: bruto prihod je 418.322 (u hiljadama dinara), bruto rashod 373.567 (u hiljadama dinara), dobit pre oporezivanja 44.755 (u hiljadama dinara), porez na dobit 3.432 (u hiljadama dinara), odložena poreska sredstva 681 (u hiljadama dinara) i neto dobitak je 42.004 (u hiljadama dinara).

Nakon svega iznetog, predsednik otvara diskusiju.

Diskusije nije bilo, pa je, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 37.633 glasa „ZA“ doneta sledeća:

### **O d l u k a**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2020.godinu.

Tačka 3/ Predsednik daje reč rukovodiocu računovodstva, Gabrieli Siladi, koja pozdravlja sve prisutne i upozna je ih sa izveštajem revizora DFK – Konsultant-Revizije d.o.o. iz Beograda.

Po njihovom mišljenju, priloženi finansijski izveštaji istinito i objektivno prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31.decembar 2020.godine i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, a u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. I oni su skrenuli pažnju, kao što je i direktor rekao, da je Društvo u 2021-oj godini izloženo smanjenoj prodaji duvana, a to je zbog toga što je Društvo uglavnom realizovalo duvan na inostrano tržište i da najvećim delom saraduje sa kupcima čije je poslovanje ugroženo posledicama virusa Covid 19. Rukovodstvo Društva intezivno radi na pronalaženju novih tržišta i kupaca, kao i na ponovnom uspostavljanju saradnje sa postojećim kupcima.

Po njihovom mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020.godinu je u skladu sa finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije na dan i za godinu završenu na dan 31.decembar 2020.godine.

Predsednik otvara diskusiju, pa pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 37.633 glasa „ZA“ doneta je:

### **O d l u k a**

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2020.godinu.



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

Ona upoznaje prisutne sa prispelim ponudama za reviziju finansijskih izveštaja za 2020.godinu.

Prva ponuda je od revizorske kuće „RSM Serbia“ d.o.o. Beograd i njihova cena je 3.500 eura, plus PDV i troškovi puta i smeštaja revizora, a plaćanje je 70% na dan sklapanja Ugovora, a 30% nakon završene revizije.

Druga ponuda je od revizorske kuće „Prva revizija“ isto iz Beograda i njihova cena je 3.000 eura, plus PDV, a uslovi plaćanja su avansno 40%, a 60% u toku obavljanja revizije, a pre izdavanja konačnog izveštaja revizora.

Treća revizorska kuća je ova postojeća – DFK Konsultant-Revizija d.o.o. iz Beograda i njihova cena je 2.000 eura, plus PDV, sa sledećom dinamikom plaćanja: 30% ugovorene naknade do 31.12.2021.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 nacrt izveštaja revizora.

Stav Odbora direktora je da se izabere DFK Konsultant-Revizija d.o.o. Beograd za revizora finansijskih izveštaja za 2021.godinu.

Nakon iznetog, 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 37.633 glasa „ZA“ doneta je sledeća:

### **O d l u k a**

Za reviziju Finansijskog izveštaja za 2021.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, gospodinu Sudžum Dobrivoju.

Odbor direktora je u izveštajnom periodu održao dvanaest 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.

Najvažnije odluke Odbora direktor su, svakako, usvajanje Elaborata o popisu imovine Društva sa stanjem na dan 31.12.2019.godine, usvajanje Plana proizvodnje za 2020.godinu, prihvaćen je Izveštaj internog revizora, razmatran je i usvojen Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2019.godinu, koji je dalje upućen Skupštini akcionara na usvajanje.

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

Informacije o otkupu i obradi duvana roda 2020.godine i informacije o prodaji duvana bile su dostupne članovima odbora od strane stručnih lica zaduženih za ovu oblast poslovanja u Društvu.

U skladu sa navedenim, konstatuje se da se u toku rada Odbora direktora i pored otežanih uslova zbog virusa Covid 19, vodilo računa o poštovanju svih važećih zakonskih propisa i interesa svakog akcionara ovog Društva.

Predsednik otvara diskusiju.

Diskusije nije bilo, pa je, javnim glasanjem, običnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa 37.633 glasa „ZA“ doneta sledeća:

### **O d l u k a**

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za 2020.godinu.

Tačka 6/ Predsednik daje reč direktoru Društva.

Direktor je pročitao predlog Odbora direktora da se neto dobit po Finansijskom izveštaju za 2020.godinu u iznosu od 42.003.669,88 dinara raspodeli za dividende iznos od 41.968.170,00 dinara i za razvoj 35.499,88 dinara.

Ove godine je tako zbog otežanih uslova poslovanja izazvanih virusom Covid 19, ali ako se uslovi poprave i vratimo se normalnom poslovanju, već sledeće godine ćemo se vratiti na dosadašnju raspodelu dobiti.

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 37.633 glasa „ZA“ doneta je sledeća:

### **O d l u k a** **o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2020.godinu**

Utvrđuje se da dobit za raspodelu po Finansijskom izveštaju za 2020.godinu iznosi:

**42.003.669,88 dinara**

Utvrđena dobit raspoređuje se za:

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Dividende ..... | <b>41.968.170,00 dinara</b> |
| 2. Za razvoj ..... | <b>35.499,88 dinara</b>     |

Isplata primanja iz stava 2.ove Odluke izvršiće se kada se steknu uslovi, najkasnije do završetka 2021.godine.

Kako su sve tačke dnevnog reda iscrpljene, predsednik Skupštine akcionara zaključuje rad sednice u 11,00 časova.

Zapisničar

*Ćosić*

Svetlana Ćosić

Predsednik Skupštine

*Nebojša Stamošanin*

Nebojša Stamošanin



Članovi Komisije za glasanje

1. *Golić*  
Katarina Golić

2. *Buđić*  
Gabriela Buđić

3. *Birdić*  
Katarina Birdić