

## Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara Duvanske industrije „Čoka“ a.d. iz Čoke održane dana 05.11.2013.godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 10,00 časova.

Predsednik otvara sednicu, pozdravlja sve prisutne i kaže da je ova sednica sazvana po nalogu Privrednog suda iz Zrenjanina, a po predlogu „Est West Invest“-a iz Beograda, pa daje reč predsedniku Odbora direktora, gospodinu Sudžum Dobrivoju.

Gospodin Sudžum: „Odbor direktora je sve uradio legalno i u skladu sa zakonom. Poziv za sednicu je bio objavljen na internet stranici Društva, akcionarima smo sve detaljno obrazložili, a na predlog „Est West Invest“-a mogu samo da kažem da je Odbor direktora izabran u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom ovog Društva i da tu nema nikakvih nepravilnosti. Ali, ukoliko i dalje postoje neka pitanja, tu su predstavnici ove firme koji će vam obrazložiti sve nejasnoće.“

Gospodin Miodrag Ristić, punomoćnik „Est West Invest“-a iz Beograda, pita da li, pre svega, imamo kvorum.

Predsednik Komisije za glasanje kaže da imamo.

Gospodin Miodrag Ristić: „Jasno mi je da je u Zakonu to navedeno, ali uzimajući u obzir ovu strukturu malih akcionara, možda mi možemo nekim sugestijama pomoći da se ide ka boljem poslovanju ovog Društva. Jer, Zakon dozvoljava i malim akcionarima, što se tiče njihovih glasova, da nekoga predlože, imenuju, pa da možda i bude izabran za člana Odbora direktora. Zato smo mi to zahtevali da se uvrsti u dnevni red, ali pre nego što je otkazana sednica Skupštine. Pošto to nije urađeno od organizatora Odbora direktora, što je možda i dobro, ovo je sada održano po nalogu suda. Sada je predlog da se glasa o tim tačkama dnevnog reda. Ono što je takođe, apropos, bio je predlog da se glasa o odlukama Odbora direktora. Ja pretpostavljam da je to sve bilo objavljeno na sajtu Društva i tu nema primedbi. A mi sada nismo dobili skraćeni materijal, verovatno što je bilo kratko vreme do održavanja sednice, ali nema veze. Ne znam da li su pripremljene te vrste odluka što se tiču nas akcionara, ali možda je trebalo staviti ih u materijal, pa bi mi bili zadovoljni. Nemamo primedbi što se toga tiče, ali možda bi bilo dobro da se te odluke dostave pa bi mi bili zadovoljni što se te tačke dnevnog reda tiče, pa čak i da se većinski glasa protiv njih to bi trebalo staviti na dnevni red.“

Gospodin Sudžum Dobrivoje: „Svaka dobronamerna odluka ili predlog će biti prihvaćeni, a te predloge koje ste imali oni, bukvalno, mogu biti predloženi i Odboru direktora. Zato predlažem da održimo neki zajednički sastanak i pre Skupštine, jer svima je u interesu da ova firma pozitivno posluje.“

Gospodin Mišković Todor: „Ja samo imam molbu da se formular za glasanje ranije objavi na sajtu, jer akcionari koji su dalje od Čoke ne mogu da stignu to da odrade na vreme. Pošto je prvo bilo objavljeno da će biti sednica, pa je otkazana, pa je posle ponovo zakazana, tako da je tek juče objavljen formular za glasanje i jedina molba je da se ovo ranije objavi.“

Direktor uzima reč i srdačno pozdravlja sve prisutne, poželevši im uspešan rad. On kaže da je svakom akcionaru dozvoljen pristup ovoj firmi, može da vidi sve odluke, sve zapisnike i nikada nije bilo primedbi i neće ih ni biti. Misli da je „Est West Invest“ imao predstavnika koji je bio u Odboru direktora, ali iz finansijskih razloga je smanjen broj članova Odbora direktora. Takođe, svi akti ove firme su doneti javno, na Skupštini, i nema nikakvih tajni što se tiče rada ovog Društva. Misli da svi predlozi mogu biti razmatrani, ali kad neko daje predlog za izmenu Statuta i smenu Odbora direktora, kojeg je izabrala ova Skupština, to treba razjasniti.

Inače, mi smo u prvobitnom obraćanju akcionarima sve na vreme odradili na sajtu i svi akcionari su znali, ali sada je sud naložio da se sednica održi 05.novembra, pa je bilo jako kratko vreme za sve to.

Gospodin Miodrag Ristić: „Zato je sve išlo tako: Statut, pa Odbor direktora, zbog kumulativnog glasanja.“

Nakon toga, predsednik predlaže sledeći:

## **D n e v n i   r e d**

### **Prethodni postupak:**

1. Imenovanje Komisije za glasanje
2. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju Zapisnik
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma

### **Redovan postupak:**

1. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2013.godinu
2. Donošenje Odluke o izmeni Statuta Duvanske industrije „Čoka“ a.d. Čoka (odredbe o načinu izbora članova Odbora direktora)
3. Donošenje Odluke o konstatovanju svih donetih odluka Odbora direktora u periodu od prošlogodišnje redovne sednice Skupštine akcionara održane 15.06.2012.godine, do održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara zakazane za 05.11.2013.godine
4. Razrešenje članova Odbora direktora Duvanske industrije „Čoka“ a.d. Čoka

### **Prethodni postupak:**

Tačka 1/ Da bi Skupština mogla nesmetano da radi i da donosi pravosnažne odluke, potrebno je izabrati Komisiju za glasanje, pa predsednik predlaže da se u Komisiju za glasanje imenuju: Buđi Gabriela za predsednika, Birdić Katarina i Borza Agneš za članove komisije.

Dati predlog usvojen je javnim glasanjem, sa 23.844 glasova „ZA“ i sa 3.000 glasova „UZDRŽAN“.

Tačka 2/ Predsednik Skupštine predlaže da se za zapisničara imenuje Čosić Svetlana, a lica koja potpisuju Zapisnik su određena Zakonom i Statutom Društva, a to su, pored zapisničara, još i predsednik Skupštine i članovi Komisije za glasanje.

Dati predlog usvojen je javnim glasanjem, sa 23.844 glasova „ZA“ i sa 3.000 glasova „UZDRŽAN“.

Tačka 3/ Predsednik Komisije za glasanje, Buđi Gabriela, podnosi izveštaj o broju glasova. Po Izveštaju Komisije za glasanje sednici prisustvuju sledeći akcionari sa pravom ličnog učestvovanja u radu sednice: Stojanović Predrag sa 9.270, Stojanović Nenad sa 497, Stamorán Nebojša sa 86, Mišković Todor sa 162, Šljukić Milutin sa 305 i Terzin Stanoje sa 137 akcija, odnosno glasova. Zatim, punomoćnici akcionara koji su na osnovu prispelih punomoćja ostvarili pravo učešća u radu i odlučivanju na vanrednoj sednici Skupštine akcionara, i to: Miodrag Ristić, punomoćnik „Est West Invest“-a iz Beograda sa 3.000 akcija, odnosno glasova i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu: Vojvodanska banka a.d. Novi Sad – Kastodi račun sa 9.824, Stojanović Ljiljana sa 100, Laslo Aleksandra sa 40 i Isakov Đorđe sa 3.423 akcija, odnosno glasova.

Pored navedenih lica, sednici prisustvuju još i predsednik Odbora direktora, gospodin Sudžum Dobrivoje, prof.dr pravnih nauka Radomir Busarac, Silađi Gabriela – šef računovodstva, Komlušán Jasmina – rukovodilac opšte službe, Vladimir Milijašević – šef proizvodnje i Popov Miloš.



Kvorum za sednicu 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, a za kvorum je potrebno 19.047 glasova.

Na osnovu prispelih glasova akcionara koji su glasali u odsustvu i na osnovu prisutnih akcionara sa pravom glasa, Komisija za glasanje konstatuje da je ukupan broj glasova za rad vanredne sednice Skupštine akcionara 26.844, da postoji kvorum i da Skupština može punovažno odlučivati o svim predloženim tačkama dnevnog reda.

Izveštaj Komisije za glasanje usvojen je javnim glasanjem, sa 23.844 glasova „ZA“ i sa 3.000 glasova „UZDRŽAN“.

### **Redovan postupak:**

Tačka 1/ Predsednik Skupštine daje reč šefici računovodstva, Siladi Gabrieli, koja pozdravlja prisutne i upoznaje ih sa ovom tačkom dnevnog reda.

Posle redovne sednice Skupštine akcionara, gde je usvojena odluka o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2013.godinu - „Konsultant-revizija“ iz Beograda, mi smo dobili jedan dopis od njih u kojem se kaže, između ostalog, da su oni obavljali reviziju uzastopno pet prethodnih godina. Zakonom o tržištu kapitala i podzakonskim aktima, donetim na osnovu ovlašćenja iz tog Zakona, propisano je ograničenje za obavljanje revizije kod akcionarskih društva najviše pet godina uzastopno. Nezavisno od toga što odredbe iz ovog Zakona ne mogu da se primenjuju retroaktivno, jer je to suprotno odredbama Ustava R.Srbije, dato je neadekvatno mišljenje Ministarstva finansija po kojem se pet godina obavljanja revizije računa retroaktivno, a ne od dana donošenja Zakona. S obzirom na to da, pre svega, mi možemo imati posledice da nam Komisija za hartije od vrednosti ne prihvati njihov izveštaj, kao revizora koji je već obavljao reviziju prethodnih pet godina uzastopno, predlažu nam da za 2013.godinu zaključimo Ugovor sa drugom revizorskom firmom koja se nalazi na Listi Komisije za hartije od vrednosti.

Mi smo onda počeli da tražimo drugu revizorsku kuću i našli smo Preduzeće za reviziju „DIJ-AUDIT“ d.o.o. iz Beograda i taman da potpišemo Ugovor, dobijemo odgovor od njih kojim nas obaveštavaju da se povlače iz ugovorenog aranžmana – revizije finansijskih izveštaja za 2013.godinu zato što nisu u zakonskoj mogućnosti da nam vrše reviziju. Obzirom da je Duvanska industrija „Čoka“ a.d. Čoka Javno Društvo, čije se akcije kotiraju na tržištu OPEN MARKET Beogradske berze, a njihova revizorska kuća ne može da vrši reviziju javnih društava koja se kotiraju na tržištu OPEN MARKET Beogradske berze, izvinjavaju se zbog nastale situacije.

Zatim smo našli treću revizorsku kuću – IEF d.o.o. iz Beograda. Od njih smo dobili Ponudu za pružanje usluge revizije finansijskih izveštaja za 2013.godinu u skladu sa računovodstvenim propisima R.Srbije, koja sadrži sve bitne elemente vezane za vršenje revizije. Cena je 1.570,00 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate + PDV, a uslovi plaćanja su sledeći: 30% na dan sklapanja Ugovora, 20% u decembru 2013.godine, 20% u februaru 2014. godine, a ostatak po usvajanju Nacrta, a pre uručenja Mišljenja i Izveštaja. Po mišljenju šefice računovodstva to su prihvatljivi uslovi.

Predsednik otvara diskusiju.

Diskusije nije bilo, pa je javnim glasanjem, sa 23.844 glasova „ZA“ i sa 3.000 glasova „UZDRŽAN“ doneta sledeća:

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

Za reviziju Finansijskog izveštaja za 2013.godinu bira se: „IEF“ 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 2/ Predsednik otvara diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, obzirom da su svi upoznati sa razlozima, pošto je sve bilo objavljeno na internet stranici Društva.

Pošto diskusije nije bilo, javnim glasanjem, sa 3.000 glasova „ZA“, sa 23.377 glasova „PROTIV“ i sa 467 glasova „UZDRŽAN“ doneta je:

**O d l u k a**  
**o ne prihvatanju odluke o izmeni Statuta Čoka a.d. Čoka**  
**(odredbe o načinu izbora članova Odbora direktora)**

Ne prihvata se Odluka o izmeni Statuta Čoka a.d. Čoka (odredbe o načinu izbora članova Odbora direktora).

Tačka 3/ Predsednik otvara diskusiju.

Gospodin Miodrag Ristić: „Samo mislim da je, u okviru materijala za sednicu, trebalo staviti odluke Odbora direktora i ništa izvan toga.“

Javnim glasanjem, sa 3.000 glasova „ZA“, sa 23.377 glasova „PROTIV“ i sa 467 glasova „UZDRŽAN“ doneta je:

**O d l u k a**  
**o ne prihvatanju odluke o konstatovanju svih donetih odluka Odbora direktora**  
**u periodu od prošlogodišnje redovne sednice Skupštine akcionara**  
**održane 15.06.2012.godine, do održavanja vanredne sednice**  
**Skupštine akcionara zakazane za 05.11.2013.godine**

Ne prihvata se predlog Odluke o konstatovanju svih donetih odluka Odbora direktora u periodu od prošlogodišnje redovne sednice Skupštine akcionara održane 15.06.2012.godine, do održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara zakazane za 05.11.2013.godine.

Tačka 4/ Predsednik otvara diskusiju i povodom ove tačke dnevnog reda.

Diskusije nije bilo, pa je, javnim glasanjem, sa 3.000 glasova „ZA“, sa 23.377 glasova „PROTIV“ i sa 467 glasova „UZDRŽAN“ doneta sledeća:

**O d l u k a**  
**o ne prihvatanju razrešenja članova Odbora direktora**

Ne prihvata se razrešenje članova Odbora direktora.



Na kraju, direktor, u kraćim crtama, upoznaje prisutne sa dosadašnjim radom Društva, rekavši da će u ovoj godini biti otkupljeno oko 750-800 tona duvana tipa „Virdžinija“, čiji je otkup pri kraju i oko 300 tona duvana tipa „Berlej“. Sav taj duvana će biti obrađen u našem pogonu i, pored toga, vršićemo uslužnu obradu oko 300 tona duvana vlasništvo D.O.O. „Tabex“-a iz Sremske Mitrovice. Nada se da će do kraja godine biti sve završeno. Inače, sve količine duvana su prodate i biće odnete i naplaćene u decembru mesecu.


Takođe, svi znate, imali smo kredite kod Hypo banke i banke Intesa u iznosu od 1.103.538 eura. Preko 60% kredita je vraćeno i ostalo nam je još 516.633 eura za vraćanje. Trenutno se nećemo zaduživati, jedino ako baš budemo morali.

Sa zadovoljstvom saopštava da će dividenda biti isplaćena do katoličkog Božića, a da će akcionari, svakako, biti obavešteni preko internet stranice Društva.

Zahvaljuje se na strpljenju i nada se da ćemo ovako nastaviti sa radom i ubuduće i da će biti zadovoljni svi akcionari.

Pošto više nije bilo diskusije, sednica je završila sa radom u 10,55 časova.

Zapisničar:


  
Svetlana Čosić




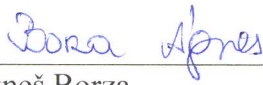
Predsednik Skupštine:

  
Nebojša Stamenić

Članovi Komisije za glasanje:

1.   
Gabriela Budi

2.   
Katarina Birdić

3.   
Agneš Borza