

„DUVAN“ AD BIJELJINA  
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 914 /21

Datum: 25.10.2021 .godine

**IZVOD IZ ZAPISNIKA**  
**sa I vanredne Skupštine akcionara „Duvan“ a.d. Bijeljina, održane dana 25.10.2021. god.**  
**u prostorijama Društva, sa početkom u 11<sup>00</sup> časova**

**Prisutni akcionari i predstavnici akcionara :**

1. **Svetozar Mihajlović**, sa ukupno 1.485.402 akcije – 29,99 % glasova od ukupnog broja,
2. **Pašaga Halilović**, sa ukupno 269.325 akcija – 5,43 % glasova od ukupnog broja,
3. **Aleksandra Savić**, zastupnik vlasnika 1.065.952 akcije - 21,53 % glasova od ukupnog broja,
4. **PREF a.d. Banja Luka**, sa ukupno 353.848 akcija – 7,14 % glasova od ukupnog broja,
5. **„AGRO-STAR“ d.o.o. Bijeljina**, sa ukupno 61102 akcija-1,23 % od ukupnog broja
6. **FOND ZA RESTITUCIJU RS- IRBRS a.d. Banja Luka**, sa ukupno 176.924 akcije – 3,57 % glasova od ukupnog broja, izjasnio se pisanim putem po svim tačkama dnevnog reda,
7. **DUIF MENAGMENT SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka**, sa ukupno 73.988 akcija – 1,49% glasova od ukupnog broja, izjasnio se pisanim putem po svim tačkama dnevnog reda,

Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog odbora g-din Pašaga Halilović, ukratko je upoznao prisutne sa prijedlogom dnevnog reda sjednice, naglasivši da je saziv Skupštine Društva objavljen u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

**Prisutni akcionari i predstavnici akcionara usvojili su dnevni red po predloženim tačkama, a koji je ranije objavljen u dva dnevna lista, na sajtu Banjalučke berze i na sajtu Društva.**

**DNEVNI RED**

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara,
2. Imenovanje radnih tijela:
  - verifikacione komisije,
  - zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izvještaj verifikacione komisije,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXVI Skupštine akcionara,
5. Donošenje Odluke o prodaji dijela osnivačkog udjela u MKD „Privrednik“ d.o.o. Bijeljina ( na prijedlog Upravnog odbora),
6. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u MKD „Privrednik“ d.o.o. Bijeljina u iznosu od 80 % ( na prijedlog Upravnog odbora),

### **AD-1.**

#### Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara.

Za predsjedavajućeg Skupštine akcionara imenovan je Svetozar Mihajlović, sa 100% glasova prisutnih akcionara. Predsjedavajući je upoznao prisutne akcionare sa Izvještajem centralnog registra HOV a.d. Banja Luka, sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara. Sjednici je prisustvovao i direktor Društva G-din Čedo Gotovčević

Obrazloženje : DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o. - Glasamo „ZA” ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom.

„FOND ZA RESTITUCIJU RS” IRBRS a.d. - „ZA” stručno lice iz reda akcionara ili drugo stručno lice.

### **AD-2.**

#### Imenovanje radnih tijela:

- verifikacione komisije,
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,

Za verifikacionu komisiju imenovane su:

- Milena Tomić,
- Aleksandra M. Savić,
- Tanja M. Sekulić.

Za zapisničara imenovana je:

- Jadranka Veselinović.

Za ovjerivače zapisnika imenovani su:

- Aleksandra M. Savić,
- Milenko Radić.

**„ZA” usvajanje prijedloga kandidata glasalo je 100% prisutnih akcionara.**

Obrazloženje : DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o. i „FOND ZA RESTITUCIJU RS” – IRBRS a.d.: U skladu sa Zakon o privrednim društvima, pri čemu predsjedavajući Skupštine imenuje radna tijela.

### **AD-3.**

#### Izvještaj verifikacione komisije.

Verifikaciona komisija je utvrdila evidenciju prisutnosti akcionara i predstavnika akcionara te je konstatovala da prisutni akcionari predstavljaju 3.486.541 akcija, sa istim brojem glasova, odnosno 70,42 % od ukupnog broja 4.951.658 akcija-glasova, čime su ispunjeni uslovi za rad Skupštine.

**„ZA” usvajanje Izvještaja verifikacione komisije glasalo je 100% prisutnih akcionara.**

Obrazloženje : DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o. i „FOND ZA RESTITUCIJU RS” – IRBRS a.d. : Glasamo „ZA” ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom, na osnovu evidencije o prisutnosti akcionara na sjednici Skupštine Društva i Izvještaja Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice.

**AD-4.**

Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXVI Skupštine akcionara.

Usvaja se Zapisnik sa prethodne XXVI sjednice Skupštine akcionara održane dana 24.06.2021. godine.

**„ZA“ 97,87 %**

Obrazloženje : „FOND ZA RESTITUCIJU RS“ - IRBRS a.d - „ZA“  
**DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS“ d.o.o. - UZDRŽAN** jer predstavnik fonda nije bio prisutan na sjednici Skupštine Društva.

**AD-5.**

Donošenje Odluke o prodaji dijela osnivačkog udjela u MKD „Privrednik“ d.o.o. Bijeljina ( na prijedlog Upravnog odbora).

G-din Svetozar Mihajlović upoznao je prisutne sa veoma teškim položajem u kojem se godinama nalazi već smanjena proizvodnja duvana . Ilegalno tržište duvana, nameti UIO-e, niske otkupne cijene, simbolični podsticaji nadležnih institucija, gotovo su ugasili proizvodnju duvana u R. Srpskoj. Najkvalitetniji dio roda duvana proizvođači nam ne isporuče već prodaju po nekoj višoj cijeni na ilegalnom tržištu, a nama dovezu duvan lošeg kvaliteta za koji teško ili nikako ne možemo naći tržište. Domaće fabrike duvana su ugašene, na svjetskom tržištu naš proizvod nije konkurentan, zbog čega imamo velike zalihe koje nam predstavljaju opterećenje. Ostaju nam veliki dugovi za uložena sredstva za proizvodnju duvana, UIO-e nam nameće sankcije-obračunava dupli porez na promet, što nam je nažalost zaplijenilo imovinu. Svi ovi problemi su nas doveli do toga da se odlučimo na prodaju dijela osnivačkog kapitala u MKD „Privrednik“ d.o.o. Bijeljina u iznosu od 450.000 KM, čime bismo pokrili obaveze prema dobavljačima i vratili kredite bankama.

**„PREF“ a.d. - UZDRŽAN**, iako smatra da je obrazloženje racionalno.

**„FOND ZA RESTITUCIJU RS“ - IRBRS a.d - UZDRŽAN** jer banci nije dostavljeno Obrazloženje i Preporuka Upravnog odbora Društva.

**DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS“ d.o.o. - UZDRŽAN** jer nedostaje propratno obrazloženje i planirani način raspodjele pomenutih sredstava.

Većinom glasova prisutnih akcionara usvojen je prijedlog Odluke Upravnog odbora o prodaji dijela osnivačkog udjela u MKD „Privrednik“ d.o.o. Bijeljina u iznosu od 450.000 KM.

**AD-6.**

Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u MKD „Privrednik“ d.o.o. Bijeljina u iznosu od 80 % ( na prijedlog Upravnog odbora).

Većinom glasova prisutnih akcionara donijeta je Odluka o raspodjeli dobiti koju je MKD „Privrednik“ d.o.o. Bijeljina, ostvarilo od jula 2017. do 2020. godine, a iznosi 231.110,84 KM.

**„PREF“ a.d. - UZDRŽAN**

**„FOND ZA RESTITUCIJU RS“ - IRBRS a.d - UZDRŽAN** jer smatra da Skupština Društva nije nadležna za donošenje Odluke o raspodjeli dobiti povezanog preduzeća.

**DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS“ d.o.o. - UZDRŽAN** jer smatra da pripadajuću dividendu „Duvan“ a.d. treba prenijeti na svoj žiro račun, a o raspodjeli iste treba da odluče akcionari Društva.

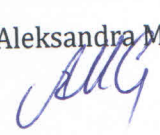
**Zapisničar:**

Jadranka Veselinović



**Ovjerivači zapisnika:**

Aleksandra M. Savić



Milenko Radić



**Predsjedavajući Skupštine akcionara**

**Svetozar Mihajlović**

