

IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa XXVI redovne Skupštine akcionara „Duvan“ a.d. Bijeljina, održane dana 24.06.2021. god.
u prostorijama Društva, sa početkom u 11⁰⁰ 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. **Branimir Andrić**, sa ukupno 125.943 akcija – 2,54 % glasova od ukupnog broja,
5. **PREF a.d. Banja Luka**, sa ukupno 353.848 akcija – 7,14 % glasova od ukupnog broja, izjasnilo se pisanim putem po svim tačkama dnevnog reda,
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,

Sjednicom je presjedavao g-din Svetozar Mihajlović, 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) *Izveštaj verifikacione komisije,*
- 4) *Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXV Skupštine akcionara,*
- 5) *Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2020. godinu,*
- 6) *Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2020. godinu,*
- 7) *Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu,*
- 8) *Donošenje Odluke o pokriću gubitka u 2020. godini,*
- 9) *Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. godinu,*
- 10) *Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2021. godinu.*

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.

Obrazloženje : **DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o.** - Glasamo „ZA” ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom. **„PREF” a.d.** - Glasamo „ZA” stručno lice za obavljanje ove dužnosti. **„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,
- Nada Nikolić,
- Tanja Mihajlović Sekulić.

Za zapisničara imenovana je:

- Jadranka Veselinović.

Za ovjerivače zapisnika imenovani su:

- Nada Nikolić,
- Milenko Radić.

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

Obrazloženje : **DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o.** , **„FOND ZA RESTITUCIJU RS” - IRBRS a.d.** i **PREF 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 3,551.382 akcija, sa istim brojem glasova, odnosno 71,73 % 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.** , **„FOND ZA RESTITUCIJU RS” - IRBRS a.d.** i **PREF a.d.** : Glasamo „ZA” ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice.

AD-4.

Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXV Skupštine akcionara.

Usvaja se Zapisnik sa prethodne XXV sjednice Skupštine akcionara održane dana 09.07.2020. godine, ovjeren od strane predsjedavajućeg, zapisničara i ovjerivača Zapisnika.

„ZA” 92,92 %

Obrazloženje : „**FOND ZA RESTITUCIJU RS**” – **IRBRS a.d** - „**ZA**” ukoliko se na sjednici prezentuje original Zapisnika potpisan od strane zapisničara i ovjerivača Zapisnika.
DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o. - **UZDRŽAN** jer predstavnik fonda nije bio prisutan.
PREF a.d. - „**ZA**”

Predsjedavajući je upoznao prisutne da je Zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara ovjeren od strane predsjedavajućeg i ovjerivača , uz obavezu da se isti dostavi akcionarima koji su to tražili.

AD-5.

Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2020. godinu.

Nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje o poslovanju Društva uz skretanje pažnje na neke faktore koje će menadžment otkloniti u toku perioda.

„ZA” usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o završenoj reviziji finansijskih izvještaja „**Duvan**” a.d. Bijeljina za 2020. godinu glasalo je **100%** prisutnih akcionara.

Obrazloženje : „**FOND ZA RESTITUCIJU RS**” – **IRBRS a.d** - „**ZA**” U skladu sa zakonom Društvo treba izraditi konsolidovane izvještaje o poslovanju, izvršiti njihovu reviziju s obzirom da je vlasnik djela kapitala MKD „Privrednik”.

DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o. - „**ZA**”

PREF a.d. - „**ZA**”

Zadužuje se menadžment Društva da u što kraćem roku uradi Konsolidovani izvještaj.

AD-6.

Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2020. godinu.

Usvaja se Finansijski izvještaj o poslovanju „**Duvan**” a.d. za 2020. godinu većinom glasova prisutnih akcionara, sa preporukama nezavisnog revizora, kao i primjedbama fondova.
Zadužuje se menadžment Društva da iste otkloni u što kraćem roku.

„ZA” 82,95 %

Obrazloženje : „**PREF**” a.d. i **DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o** , „**PROTIV**”, zbog skretanja pažnje nezavisnog revizora.

„FOND ZA RESTITUCIJU RS” – **IRBRS a.d** „**UZDRŽAN**”, zbog skretanja pažnje nezavisnog revizora.

AD-7.

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju „Duvan” a.d. za 2020. godinu, uz otklanjanje primjedbi nezavisnog revizora, većinom glasova prisutnih akcionara.

„ZA” 82,95 %

- DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o „ UZDRŽAN”
- „ PREF” a.d. „PROTIV” - jer je Društvo ostvarilo gubitak
- „FOND ZA RESTITUCIJU RS” – „IRBRS a.d , „PROTIV” - kao pod tačkom pet.

AD-8.

Donošenje Odluke o pokriću gubitka u 2020. godinu.

Društvo je u poslovnoj 2020. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 762.334,26 KM .
Prijedlog Odluke Upravnog odbora da se dio gubitka pokrije na teret:

- zakonskih rezervi u iznosu od 52.107,59 KM
 - dobit iz ranijih godina u iznosu od 277.994,57 KM
- U K U P N O: 330.102,16 KM

Preostali dio nepokrivenog gubitka u iznosu od 396.145,10 KM će biti pokriven u narednom godinama kada se ostvari dobit.

„ZA” 82,95 %

- DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o „ UZDRŽAN”
- „ PREF” a.d. „PROTIV” - obrazloženje kao u prethodne dvije tačke
- „FOND ZA RESTITUCIJU RS” – „IRBRS a.d , „UZDRŽAN”

AD-9.

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. godinu.

G-din Pašaga Halilović prezentovao je Izvještaj o radu UO u 2020. godini i naglasio da je UO aktivno radio, razmatrao sva bitna pitanja, donosio odluke iz svoje nadležnosti vezane za poslovanje Društva.

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora u 2020. god. većinom glasova prisutnih akcionara.

„ZA” 82,95 %

Obrazloženje : „FOND ZA RESTITUCIJU RS” IRBRS a.d - „PROTIV”,

DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o. - „PROTIV”

„ PREF” a.d. - „PROTIV”

Upravni odbor je trebao više pažnje posvetiti unapređenju poslovanja Društva, propustio je uraditi Izvještaje o poslovanju prema odredbama Zakona o privrednim društvima .

AD-10.

Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2021. god.

Na upućeni zahtjev za obavljanje revizije finansijskih izvještaja „Duvan“ a.d. za poslovnu 2021. god. prispjele su tri ponude i to:

1. Ponuda „EF REVIZOR“ d.o.o. Banja Luka, sa iznosom od 2.574 KM,
2. Ponuda „BL REVIZOR“ d.o.o. Banja Luka, sa iznosom od 3.510 KM,
3. Ponuda „FINANCING“ d.o.o. Brčko, sa iznosom od 4.095 KM.

„ZA“ 92,92 %

- **DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS“ d.o.o „UZDRŽAN“**
- **„PREF“ a.d. „ZA“** - Ako je u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji RS
- **„FOND ZA RESTITUCIJU RS“ – „IRBRS a.d , „ZA“** – izbor najpovoljnije ponude

Sjednica je završena u 12:30 časova.

Zapisničar:

Jadranka Veselinović

Ovjerivači zapisnika:

Nada Nikolić

Milenko Radić

Predsjedavajući Skupštine akcionara

Svetozar Mihajlović

