

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 28. redovne Skupštine akcionara „Duvan“ a.d.Bijeljina, održane dana 06.07.2023god.
u prostorijama Društva, sa početkom u 11⁰⁰ časova

Prisutni akcionari i predstavnici akcionara :

1. **Svetozar Mihajlović**, sa ukupno 3,892.351 akcija – 78,61 % glasova od ukupnog broja,
2. **PREF a.d.Banja Luka**, sa ukupno 353.848 akcija – 7,15 % glasova od ukupnog broja,
Zastupnik vlasnika akcija, g-din Bojan Lučić,
3. **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,
4. **Pašaga Halilović**, zastupnik **Jasne Atić**, sa ukupno 134.959 akcije – 2,73 % glasova od ukupnog broja,
5. **Pašaga Halilović**, zastupnik **Sande Božić**, sa ukupno 134.958 akcije – 2,73 % glasova od ukupnog broja,

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:
 - o verifikacione komisije,
 - o zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izvještaj verifikacione komisije,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 27. redovne Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2022. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2022. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2022. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022. godinu,
9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. godinu,
10. Razrješenje članova Upravnog odbora, zbog isteka mandata,
11. Imenovanje članova Upravnog odbora Društva.

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.

„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:

- Nada Nikolić,
- Milenko Todorović.

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

Obrazloženje: „FOND ZA RESTITUCIJU RS” – IRBRS a.d. : U skladu sa Zakonom 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 4.693.040 akcija, sa istim brojem glasova, odnosno 94,78 % 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: „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 27. redovne Skupštine akcionara.

Usvaja se Zapisnik sa 27. redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 17.06.2022. godine.

„ZA” 100 %

AD-5.

Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2022. godinu.

Nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje o poslovanju Društva, uz obavezu menadžmenta da otkloni nedostatke koje je revizor konstatovao u izvještaju.

„ZA” usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o završenoj reviziji finansijskih izvještaja „Duvan” a.d. Bijeljina za 2022. godinu glasalo je 100% prisutnih akcionara.

AD-6.

Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2022. godinu.

Usvaja se Finansijski izvještaj o poslovanju „Duvan” a.d. za 2022. godinu.

„ZA” 100 %

AD-7.

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2022. godinu.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju „Duvan” a.d. za 2022. godinu.

„ZA” 88,69 %

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

-„PREF” a.d - PROTIV

Obrazloženje : - jer je Društvo ostvarilo negativan rezultat poslovanja.

AD-8.

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022. godinu.

G-din Pašaga Halilović prezentovao je Izvještaj o radu UO u 2022. godini i naglasio da je UO aktivno radio, razmatrao sva bitna pitanja u cilju poboljšanja poslovanja Društva, te donosio odluke iz svoje nadležnosti.

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora u 2022. god. većinom glasova prisutnih akcionara.

„ZA” 88,69 %

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

-„PREF” a.d - PROTIV

Obrazloženje : Kao pod tačkom 7.

AD-9.

Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2023. god.

Na upućeni zahtjev za obavljanje revizije finansijskih izvještaja „Duvan“ a.d. za poslovnu 2023. god. prispjele su tri ponude i to:

1. Ponuda DOO „CONTROL REVIEW“ Banja Luka, sa cijenom usluge u iznosu od 3.000,00 KM,
2. Ponuda DOO „REVIQUAL“ Istočno Sarajevo, sa cijenom usluge u iznosu od 3.276,00 KM,
3. Ponuda DOO „EF REVIZOR“ Banja Luka, sa cijenom usluge u iznosu od 2.574,00 KM.

Usvaja se prijedlog Upravnog odbora „Duvan“ a.d. Bijeljina da se za nezavisnog revizora za 2023. god. imenuje „EF REVIZOR“ d.o.o. Banja Luka sa najnižom cijenom usluge.

„ZA“ 100 %

AD-10.

Razrješenje članova Upravnog odbora, zbog isteka mandata.

Razrješavaju se, zbog isteka mandata, predsjednik i članovi Upravnog odbora „Duvan“ a.d. Bijeljina:

1. Pašaga Halilović – predsjednik,
2. Tanja Mihajlović Sekulić – član,
3. Ljubomir Klincov – član.

„ZA“ 100 %

AD-11.

Imenovanje članova Upravnog odbora Društva.

Imenuje se Upravni odbor „Duvan“ a.d. Bijeljina u sastavu:

1. Pašaga Halilović ,
2. Tanja M. Sekulić ,
3. Aleksandra M. Savić.

„ZA“ 100 %

Sjednica je završena u 12:00 časova.

Zapisničar:

Jadranka Veselinović

Ovjerivači zapisnika:

Nada Nikolić Milenko Todorović

Predsjedavajući Skupštine akcionara

Svetozar Mihajlović

„DUVAN“ AD
BIJELJINA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 622 /23
Dana:06.07.2023.god.

Na osnovu člana 58. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 06.07.2023. godine donijela je:

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o završenoj reviziji finansijskih izvještaja „Duvan“ a.d. Bijeljina za 2022. godinu, uz obavezu menadžmenta da otkloni nedostatke koje je revizor konstatovao u izvještaju.

Član 2.

Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja „Duvan“ a.d. Bijeljina za 2022. godinu je priložen uz ovu Odluku.


Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Skupštini akcionara,
- Knjigovodstvu,
- Arhivi.

Predsjedavajući Skupštine akcionara
Svetozar Mihajlović



PROIZVOĐILJU, OTKUP I OBRADA
„DUVAN“ AD
BIJELJINA
1

„DUVAN“ AD
BIJELJINA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 623/23
Dana: 06.07.2023.god.

Na osnovu člana 58. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 06.07.2023. godine donijela je:

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Finansijski izvještaj o poslovanju za 2022. godinu. Iznešeno zapažanje ovlaštenog revizora i date preporuke su prihvaćene i biće provedene u toku godine.

Član 2.

Finansijski izvještaj o poslovanju „Duvan „ a.d. Bijeljina za 2022. godinu je priložen uz ovu Odluku.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

D o s t a v i t i:

- Skupštini akcionara,
- Knjigovodstvu,
- Arhivi.

Predsjedavajući Skupštine akcionara:
Svetozar Mihajlović



„DUVAN“ AD
BIJELJINA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 624/23
Dana: 06.07.2023.god.

Na osnovu člana 58. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 06.07.2023. godine donijela je:

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju „Duvan“ a.d. Bijeljina za 2022. godinu.

Član 2.

Izvještaj o poslovanju „Duvan „ a.d. Bijeljina za 2022. godinu je priložen uz ovu Odluku.


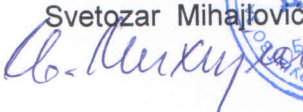
Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Skupštini akcionara,
- Knjigovodstvu,
- Arhivi.

Predsjedavajući Skupštine akcionara
Svetozar Mihajlović



„DUVAN“ AD
BIJELJINA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 625/23
Dana: 06.07.2023.god.

Na osnovu člana 58. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 06.07.2023. godine donijela je:

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora „Duvan“ a.d. Bijeljina za 2022. godinu.

Član 2.

Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2022. godinu je priložen uz ovu Odluku.


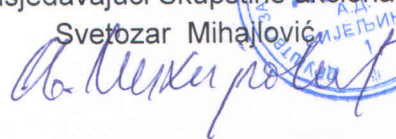
Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Skupštini akcionara,
- Arhivi.

Predsjedavajući Skupštine akcionara:
Svetozar Mihajlović



„DUVAN“ AD
BIJELJINA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 626/23
Dana: 06.07.2023.god.

Na osnovu člana 58. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 06.07.2023. godine donijela je:

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se prijedlog Upravnog odbora „Duvan“ a.d. Bijeljina da se za nezavisnog revizora za 2023. godinu imenuje DOO „EF REVIZOR“ Banja Luka sa cijenom usluge u iznosu od 2.574,00 KM, uključujući i PDV-e.

Član 2.

Razmatrajući pristigle ponude za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. godinu, a to su: DOO „CONTROL REVIEW“ Banja Luka sa cijenom usluge u iznosu 3.000,00 KM, DOO „REVIQUAL“ Istočno Sarajevo sa cijenom usluge u iznosu od 3.276,00 KM i DOO „EF REVIZOR“ Banja Luka sa cijenom usluge u iznosu od 2.574,00 KM. Upravni odbor je konstatovao da je najpovoljnija ponuda za reviziju primljena od strane DOO „EF REVIZOR“ Banja Luka.


Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Skupštini akcionara,
- Knjigovodstvu,
- Arhivi.

Predsjedavajući Skupštine akcionara:
Svetozar Mihajlović



Svetozar Mihajlović

BIJELJINA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 627/23
Dana: 06.07.2023.god.

Na osnovu člana 58. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 06.07.2023. godine donijela je:

ODLUKU
o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora

Član 1.

Razrješavaju se, zbog isteka mandata, predsjednik i članovi Upravnog odbora „Duvan“ a.d. Bijeljina:

1. Pašaga Halilović – predsjednik,
2. Tanja Mihajlović Sekulić – član,
3. Ljubomir Klincov – član.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

D o s t a v l j e n o:

- Upravnom odboru,
- Skupštini akcionara,
- direktoru,
- arhivi.

Predsjedavajući Skupštine akcionara:
Svetozar Mihajlović



BIJELJINA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 628/23
Dana: 06.07.2023.god.

Na osnovu člana 58. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 06.07.2023. godine donijela je:

ODLUKU o imenovanju članova Upravnog odbora

Član 1.

Imenuje se Upravni odbor „Duvan“ a.d. Bijeljina u sastavu:

1. Pašaga Halilović ,
2. Tanja Mihajlović Sekulić ,
3. Aleksandra Mihajlović Savić.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- imenovanima,
- Skupštini akcionara,
- direktoru,
- arhivi.

Predsjedavajući Skupštine akcionara:

Svetozar Mihajlović

