

„DUVAN“ AD BIJELJINA
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 573/20

Datum: 09.07.2020 .godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa XXV redovne Skupštine akcionara „Duvan“ a.d. Bijeljina, održane dana 09.07.2020. 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. **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,
5. **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,
6. **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 predsjedavao 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 XXIV Skupštine akcionara,*
- 5) *Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2019. godinu,*
- 6) *Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2019. godinu,*
- 7) *Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu,*
- 8) *Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu,*
- 9) *Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu,*
- 10) *Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2020. godinu.*

AD-1.

Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara.

Za predsjedavajućeg Skupštine akcionara imenovan je Pašaga Halilović, sa 100% glasova prisutnih akcionara.

Obrazloženje : **DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o.** - Glasamo po prijedlogu sazivača ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom. **„PREF” a.d.** - Glasamo „ZA” ukoliko nema skupštinskih primjedbi. **„FOND ZA RESTITUCIJU RS” IRBRS a.d.** - Predlaže 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 Komarčević,
- 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.** : Glasamo po prijedlogu sazivača ukoliko je isti izvršen po Izvještaju „ Centralnog registra HOV” a.d. Banja Lika, sa stanjem na dan utvrđen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

AD-3.

Izvještaj verifikacione komisije.

Verifikaciona komisija je utvrdila evidenciju prisutnosti akcionara i predstavnika akcionara te je konstatovala da prisutni akcionari predstavljaju 3,425.439 akcija, sa istim brojem glasova, odnosno 69,18 % 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 XXIV Skupštine akcionara.

Na zapisnik sa prethodne XXIV sjednice Skupštine održane dana 24.05.2019. god. nije bilo primjedbi, te je isti usvojen većinom glasova prisutnih akcionara.

„ZA“ 92,67 %

**Objasnjeno : „FOND ZA RESTITUCIJU RS“ – IRBRS a.d - UZDRŽAN, jer predstavnici fonda nisu bili lično prisutni na sjednici, niti su glasali pisanim putem.
DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS“ d.o.o. , - UZDRŽAN jer predstavnik fonda nije bio prisutan.**

AD-5.

Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2019. godinu.

Nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje o poslovanju Društva uz skretanje pažnje na faktore koji mogu uticati na poslovanje.

„ZA“ usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o završenoj reviziji finansijskih izvještaja „Duvan“ a.d. Bijeljina za 2019. godinu glasalo je 100% prisutnih akcionara.

AD-6.

Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2019. godinu.

Usvaja se Finansijski izvještaj o poslovanju „Duvan“ a.d. za 2019. godinu većinom glasova prisutnih akcionara.

„ZA“ 97,84 %

Objasnjeno : DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS“ d.o.o „UZDRŽAN“, zbog skretanja pažnje nezavisnog revizora.

„ PEF“ a.d. i „FOND ZA RESTITUCIJU RS“ – IRBRS a.d „ZA“, revizor je iskazao pozitivno revizorsko mišljenje.

AD-7.

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju „Duvan“ a.d. za 2019. godinu većinom glasova prisutnih akcionara.

„ZA“ 87,51 %

- DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS“ d.o.o „UZDRŽAN“, isto kao pod tačkom 6. dnevnog reda.
- „ PEF“ a.d. „PROTIV“ .

AD-8.

Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu.

Društvo je u poslovnoj 2019. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 13.776 KM .
Prijedlog Odluke Upravnog odbora da se ostvarena dobit rasporedi na:

- neraspoređena dobit 13.513 KM,
- zakonske rezerve 263 KM

„ZA“ usvajanje prijedloga Odluke o raspoređivanju dobiti „ Duvan“ a.d. Bijeljina za 2019. godinu, glasalo je 100% prisutnih akcionara.

AD-9.

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu.

G-din Pašaga Halilović prezentovao je Izvještaj o radu UO u 2019. 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 2019. god. većinom glasova prisutnih akcionara.

„ZA” 82,34 %

- DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o. - „UZDRŽAN”
- „PREF” a.d. - „PROTIV”
- „FOND ZA RESTITUCIJU RS” IRBRS a.d - „PROTIV”

AD-10.

Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2020. god.

Na upućeni zahtjev za obavljanje revizije finansijskih izvještaja „Duvan“ a.d. za poslovnu 2020. 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” usvajanje prijedloga Odluke o prihvatanju najpovoljnijeg ponuđača za izbor nezavisnog revizora „EF Revizor“ d.o.o. za reviziju Finansijskih izvještaja za 2020. godinu, glasalo je 100% prisutnih akcionara.

Sjednica je završena u 12⁰⁰ časova.

Zapisničar:

Jadranka Veselinović

**Ovjerivači zapisnika:
akcionara:**

Nada Komarčević

Milenko Radić

Predsjedavajući Skupštine

Pašaga Halilović