

„DUVAN“ AD BIJELJINA
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 437/18

Datum: 25.05.2018 .godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa XXIII redovne Skupštine akcionara „Duvan“ a.d. Bijeljina, održane dana 25.05.2018. 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 Mihajlović Savić**, zastupnik vlasnika 1.055.952 akcije - 21,53 % glasova od ukupnog broja,
4. **Branimir Andrić**, sa ukupno 125.943 akcije – 2,54 % glasova od ukupnog broja,
5. **DUIF „KRISTAL INVEST FOND“ a.d. Banja Luka**, sa ukupno 983.123 akcija – 19,82 % glasova od ukupnog broja izjasnio se pisanim putem po svim tačkama dnevnog reda.
6. **PREF a.d. Banja Luka**, sa ukupno 353.848 akcija – 7,14 % glasova od ukupnog broja, zastupnik Saša Stevanović na osnovu punomoći.
7. **ZAIF „BLB-PROFIT“ a.d Banja Luka**, sa ukupno 73.988 akcija – 1,49% glasova od ukupnog broja, izjasnio se pisanim putem po svim tačkama dnevnog reda.
8. **Jadranka Veselinović**, sa ukupno 36.102 akcije – 0,72% glasova od ukupnog broja.

Sjednicom je presjedavao 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 usvojili su dnevni red po predloženim tačkama, a koji je ranije objavljen u dva dnevna lista i na sajtu Banjalučke berze .

DNEVNI RED

- 1) *Izbor predsjednika Skupštine akcionara,*
- 2) *Imenovanje radnih tijela:*
 - *verifikacione komisije,*
 - *zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,*
- 3) *Izveštaj verifikacione komisije,*
- 4) *Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXII Skupštine akcionara,*
- 5) *Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2017. godinu,*
- 6) *Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2017. godinu,*
- 7) *Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu,*
- 8) *Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu,*
- 9) *Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. godinu,*
- 10) *Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2018. godinu,*
- 11) *Prijedlog Odluke Skupštini Društva o dokapitalizaciji MKD „Privrednik“.*

AD-1.

Izbor predsjednika Skupštine akcionara.

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

Obrazloženje DUIF KRISTAL INVEST FONDA I BLB-PROFITA: Glasamo po prijedlogu sazivača ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom.

AD-2.

Imenovanje radnih tijela:

- *verifikacione komisije,*
- *zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,*

Za verifikacionu komisiju imenovane su:

- Milena Tomić,
- Nada Nikolić,
- Aleksandra Mihajlović Savić.

Za zapisničara imenovana je Jadranka Veselinović.

Za ovjerivače zapisnika imenovani su:

- Branimir Andrić,
- Nada Komarčević.

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

Obrazloženje DUIF KRISTAL INVEST FONDA I BLB-PROFITA: Glasamo po prijedlogu sazivača ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom.

AD-3.

Izveštaj verifikacione komisije.

Verifikaciona komisija je utvrdila evidenciju prisutnosti akcionara i predstavnika akcionara te je konstatovala da prisutni akcionari predstavljaju 4.393.683 akcija, sa istim brojem glasova, odnosno 88,74 % od ukupnog broja 4.951.658 akcija-glasova, čime su ispunjeni uslovi za rad Skupštine.

„Za” usvajanje Izveštaja verifikacione komisije glasalo je 100% prisutnih akcionara.

Obrazloženje DUIF KRISTAL INVEST FONDA I BLB-PROFITA: Glasamo po prijedlogu sazivača ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom.

AD-4.

Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXII Skupštine akcionara.

Na zapisnik sa prethodne XXII sjednice Skupštine održane dana 30.06.2017. god. nije bilo primjedbi, te je isti usvojen većinom glasova.

„Za” glasali su svi prisutni, osim DUIF KRISTAL INVEST FONDA i BLB-PROFITA koji su bili UZDRŽANI, jer predstavnici fonda nisu bio lično prisutani na sjednici.

AD-5.

Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2017. godinu.

G-din Svetozar Mihajlović upoznao je prisutne akcionare sa Revizorskim izvještajem i potvrdio da izvještaj prikazuje realan i objektivan položaj Društva.

Za usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o završenoj reviziji finansijskih izvještaja „Duvan“ a.d. Bijeljina za 2017. godinu glasalo je 100% prisutnih akcionara.

Obrazloženje DUIF KRISTAL INVEST FONDA: Izvještaj nezavisnog revizora je izvršila nezavisna kuća i isti je urađen po istim standardima.

AD-6.

Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2017. godinu.

Po ovoj tački dnevnog reda g-din Svetozar Mihajlović je podnio izvještaj o godišnjim finansijskim rezultatima poslovanja Društva u 2017. godini . Ukupani prihodi u prošloj godini iznose 3,324.657 KM i manji su u odnosu na prethodnu godinu, zbog smanjene prodaje gotovog proizvoda kao i cigareta. Ukupni rashodi iznose 3,193.704 KM, pri čemu je ostvarena neto dobit od 117.967 KM.

G-din Saša Stevanović, izrazio je zadovoljstvo zbog dobrih poslovnih rezultata, te uputio pohvale na dobroj organizaciji koja daje sigurnost daljeg rada Društva.

Usvaja se Finansijski izvještaj o poslovanju „Duvan“ a.d. za 2017. godinu većinom glasova prisutnih akcionara.

UZDRŽAN- BLB-PROFIT

Obrazloženje DUIF KRISTAL INVEST FONDA: Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa standardima . Nezavisni revizor je izvršio reviziju istih, te potvrdio da je Društvo stabilno

AD-7.

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju „Duvan“ a.d. za 2017. godinu, većinom glasova prisutnih akcionara.

UZDRŽAN- BLB-PROFIT

Obrazloženje DUIF KRISTAL INVEST FONDA: Izvještaj o poslovanju je detaljan i akcionarima daje jasan uvid u stanje u Društvu.

AD-8.

Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu.

Društvo je u poslovnoj 2017. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 117.967 KM . Prijedlog Odluke Upravnog odbora da se ostvarena dobit rasporedi na:

- zakonske rezerve 5.473 KM ,
- neraspoređena dobit 112.494 KM,

Za usvajanje prijedloga Odluke o raspoređivanju dobiti „ Duvan“ a.d. Bijeljina za 2017. godinu, glasalo je 100% prisutnih akcionara.

AD-9.

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. godinu.

G-din Pašaga Halilović prezentovao je Izvještaj o radu UO u 2017. 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 za 2017. godinu, većinom glasova prisutnih akcionara.

UZDRŽAN- BLB-PROFIT

AD-10.

Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2018. god.

G-din Čedo Gotovčević, direktor Društva, izvjestio je prisutne akcionare da su na upućeni zahtjev za obavljanje revizije finansijskih izvještaja „Duvan“ a.d. za poslovnu 2018. godinu, prispjele su tri ponude i to:

1. Ponuda „Revisio“ d.o.o. Bijeljina, sa iznosom od 3.276 KM,
2. Ponuda „Revidere“ d.o.o. Bijeljina, sa iznosom od 3.627 KM,
3. Ponuda „Revifin“ d.o.o. Bijeljina, sa iznosom od 4.095 KM.

Za usvajanje prijedloga Odluke o prihvatanju najpovoljnije ponude za izbor nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2018. godinu, glasalo je 100% prisutnih akcionara.

AD-11.

Prijedlog Odluke Skupštini Društva o dokapitalizaciji MKD „Privrednik“.

G-din Svetozar Mihajlović obrazložio je potrebu za stvaranje povoljnijih uslova za razvoj MKD „Privrednik“, kako bi isto povećalo konkurentnost na tržištu. Ukupan osnovivački kapital „Duvan“ a.d. Bijeljina bi iznosio 800.000 KM, odnosno 80 % učešća u ukupnom kapitalu.

G-din Saša Stevanović predstavnik PREF-a, podržao je proširenje oblasti poslovanja i novog ulaganja u razvoj Društva.

Skupština Društva donosi Odluku o dokapitalizaciji MKD „Privrednik“ sa 210.000 KM, većinom glasova prisutnih akcionara.

UZDRŽAN- BLB-PROFIT

Sjednica je završena u 12³⁰ časova.

Zapisničar:

Jadranka Veselinović

Ovjerivači zapisnika:

Branimir Andrić

Nada Komarčević

Predsjednik Skupštine akcionara:

Pašaga Halilović

