,,DUVAN“ AD BIJELJINA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 459/19

Datum: 24.05.2019 .godine

**I Z V O D I Z Z A P I S N I K A**

**sa XXIV redovne Skupštine akcionara ,,Duvan” a.d. Bijeljina, održane dana 24.05.2019. 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 1.065.952 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 –19,84% glasova od

 ukupnog broja, zastupnik Goran Klincov na osnovu punomoći,

1. **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,
2. **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,

1. **Nada Komarčević ,** sa ukupno 58.006 akcije – 1,71% 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 i predstavnici akcionara usvojili su dnevni red po predloženim tačkama,**

 **a koji je ranije objavljen u dva dnevna lista i na sajtu Banjalučke berze .**

**D N E V N I R E D**

1. *Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara,*
2. *Imenovanje radnih tijela:*
* *verifikacione komisije,*
* *zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,*
1. *Izvještaj verifikacione komisije,*
2. *Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXIII Skupštine akcionara,*
3. *Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2018. godinu,*
4. *Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2018. godinu,*
5. *Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu,*
6. *Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu,*
7. *Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu,*
8. *Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2019. godinu.*

**AD-1.**

 *Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara,*

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

 **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.

 **AD-2.**

 *Imenovanje radnih tijela:*

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

Za verifikacionu komisiju imenovane su:

* Milena Tomić,
* Nada Nikolić ,
* Tanja Mihajlović .

Za zapisničara imenovana je:

* Aleksandra Mihajlović Savić.

Za ovjerivače zapisnika imenovani su:

* Nada Komarčević,
* Branimir Andrić.

 **,,ZA” usvajanje prijedloga kandidata glasalo je100% prisutnih akcionara.**

Obrazloženje : **DUIF ,,MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o.** i **PREF a.d.** : Glasamo po prijedlogu sazivača ukoliko je isti izvršen po Izvještaju CRHOV 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 4.415.587 akcija, sa istim brojem glasova, odnosno 89,18 % 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.** i **PREF a.d. :** Glasamo,,ZA” ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom.

 **AD-4.**

 *Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXIII Skupštine akcionara,*

 Na zapisnik sa prethodne XXIII sjednice Skupštine održane dana 25.05.2018. god. nije bilo primjedbi, te je isti usvojen većinom glasova.

 **,,ZA” glasali su svi prisutni, osim DUIF ,,MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o**   **koji je bio UZDRŽAN, jer predstavnici fonda nisu bio lično prisutani na sjednici.**

 **AD-5.**

 *Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2018. godinu.*

 G-din Svetozar Mihajlović upoznao je prisutne akcionare sa Revizorskim izvještajem i naveo da je nezavisni revizor dao pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje o poslovanju Društva.

 **,,ZA“ usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o završenoj reviziji finansijskih izvještaja**

 **,,Duvan“ a.d. Bijeljina za 2018. godinu glasalo je 100% prisutnih akcionara.**

 **AD-6.**

 *Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2018. godinu.*

 Po ovoj tački dnevnog reda g-din Svetozar Mihajlović je podnio izvještaj o godišnjim finansijskim rezultatima poslovanja Društva u 2018. godini . Ukupani prihodi u prošloj godini iznose 3,740.152 KM,

ukupni rashodi 3,632.998 KM, pri čemu je ostvarena neto dobit od 111.720 KM. Imali smo povećanu proizvodnju duvana u odnosu na prethodnu godinu, a samim tim i veća ulaganja i veće troškove obrade duvana. Zalihe gotovih proizvoda su najveće od osnivanja Društva, što ukazuje na loš položaj proizvodnje duvana.

 **Usvaja se Finansijski izvještaj o poslovanju ,,Duvan” a.d. za 2018. godinu većinom glasova prisutnih akcionara.**

 **DUIF ,,MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o** , ,**UZDRŽAN”,**  zbog skretanja pažnje nezavisnog revizora.

**,,** **PREF” a.d. ,,ZA“,**  revizor je iskazao pozitivno revizorsko mišljenje.

 **AD-7.**

 *Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu.*

 **Usvaja se Izvještaj o poslovanju ,,Duvan” a.d. za 2018. godinu, većinom glasova prisutnih akcionara.**

 **DUIF ,,MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o**  ,, **UZDRŽAN” , isto kao pod tačkom 6. dnevnog reda.**

**,,** **PREF” a.d. ,,ZA”** , ostvaren je pozitivan finansijski rezultat**.**

 **AD-8.**

 *Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu.*

 Društvo je u poslovnoj 2018. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 111.720 KM .

Prijedlog Odluke Upravnog odbora da se ostvarena dobit rasporedi na:

* zakonske rezerve 5.586 KM ,
* neraspoređena dobit 106.135 KM,

 **,, ZA“ usvajanje prijedloga Odluke o raspoređivanju dobiti ,, Duvan“ a.d. Bijeljina za 2018. godinu, glasalo je 100% prisutnih akcionara.**

 S obzirom na teško stanje u ovoj proizvodnoj grani i nekonkurentnost na globalnom tržištu neophodo je razmišljati o preokretu u poslu jer nemamo motiva za dalju proizvodnju duvana.

 **AD-9.**

 *Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu.*

 G-din Pašaga Halilović prezentovao je Izvještaj o radu UO u 2018. godini i naglasio da je UO aktivno radio, razmatrao sva bitna pitanja, donosio odluke iz svoje nadležnosti vezane za poslovanje Društva.

 **,,ZA” usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu, glasalo je 100% prisutnih akcionara.**

 **AD-10.**

 *Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2019. 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 2019. godinu, prispjele četiri ponude i to:

1. Ponuda EF ,,Revizor“d.o.o. Banja Luka, sa iznosom od 2.574 KM,
2. Ponuda ,,Revisio“d.o.o. Bijeljina, sa iznosom od 3.276 KM,
3. Ponuda ,,Revidere“ d.o.o.Bijeljina, sa iznosom od 4.212 KM,
4. Ponuda ,,Revifin“ d.o.o. Bijeljina, 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 2019. godinu, glasalo je 100% prisutnih akcionara.**

Sjednica je završena u 1145 časova.

**Zapisničar:**

Aleksandra Mihajlović Savić

**Ovjerivači zapisnika: Predsjedavajući Skupštine akcionara:**

Nada Komarčević Branimir Andrić  **Pašaga Halilović**