

**IZVOD IZ ZAPISNIKA**  
sa 27. redovne Skupštine akcionara „Duvan“ a.d. Bijeljina, održane dana 17.06.2022. god.  
u prostorijama Društva, sa početkom u 11<sup>00</sup> časova

**Prisutni akcionari i predstavnici akcionara :**

1. **Svetozar Mihajlović**, sa ukupno 1.485.402 akcije – 29,99 % glasova od ukupnog broja,
2. **„AGRO-STAR“ d.o.o. Bijeljina**, sa ukupno 1.101.416 akcija-22,24 % od ukupnog broja
3. **Aleksandra Savić**, zastupnik vlasnika 1.065.952 akcije - 21,53 % glasova od ukupnog broja,
4. **Pašaga Halilović**, sa ukupno 269.325 akcija – 5,43 % glasova od ukupnog broja,
5. **PREF a.d. Banja Luka**, sa ukupno 353.848 akcija – 7,14 % glasova od ukupnog broja,  
zastupnik vlasnika akcija, g-din Saša Stevanović,
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,

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:
  - verifikacione komisije,
  - zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izvještaj verifikacione komisije,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I vanredne Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2021. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2021. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021. godinu,
9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. 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. Sjednici je prisustvovao i direktor Društva G-din Čedo Gotovčević

Obrazloženje : **DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o.** - Glasamo „ZA” ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom.

**„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 Radić.

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

Obrazloženje : **DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o. i „FOND ZA RESTITUCIJU RS” – IRBRS 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 4.652.798 akcija, sa istim brojem glasova, odnosno 93,96 % 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 „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 I vanredne Skupštine akcionara.

Usvaja se Zapisnik sa I vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 25.10.2022. godine.

„ZA” 98,41 %

Obrazloženje : „FOND ZA RESTITUCIJU RS” – IRBRS a.d - „ZA”  
DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o. – UZDRŽAN jer predstavnik fonda nije bio prisutan na sjednici Skupštine Društva. •

**AD-5.**

Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2021. godinu.

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

„ZA” usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o završenoj reviziji finansijskih izvještaja „Duvan” a.d. Bijeljina za 2021. godinu glasalo je 100% prisutnih akcionara.

**AD-6.**

Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2021. godinu.

Usvaja se Finansijski izvještaj o poslovanju „Duvan” a.d. za 2021. godinu većinom glasova prisutnih akcionara.

Zadužuje se menadžment Društva da primjedbe nezavisnog revizora u stavu 4.1. i 4.11. otkloni u što kraćem roku.

„ZA” 98,41 %

Obrazloženje : DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o „UZDRŽAN”, zbog skretanja pažnje nezavisnog revizora.

**AD-7.**

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju „Duvan” a.d. za 2021. godinu, uz otklanjanje primjedbi nezavisnog revizora u stavu 4.1. i 4.11., većinom glasova prisutnih akcionara.

„ZA” 87 %

Obrazloženje : DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o „UZDRŽAN”  
„FOND ZA RESTITUCIJU RS” – „IRBRS a.d , „PROTIV” - jer je Društvo ostvarilo negativan rezultat poslovanja

AD-8.

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021. godinu.

G-din Pašaga Halilović prezentovao je Izvještaj o radu UO u 2021. 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 2021. god. većinom glasova prisutnih akcionara.

„ZA” 87 %

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

Upravni odbor je u svom Izvještaju trebao više pažnje posvetiti mogućim rješenjima u cilju unaprjeđenja i poboljšanja poslovanja Društva.

AD-9.

Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2022. god.

Na upućeni zahtjev za obavljanje revizije finansijskih izvještaja „Duvan” a.d. za poslovnu 2022. 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 „CONTROL REVIEW” d.o.o. Banja Luka, sa iznosom od 4.095 KM.

Usvaja se prijedlog Upravnog odbora „Duvan” a.d. Bijeljina da se za nezavisnog revizora za 2022. god. imenuje „EF REVIZOR” d.o.o. Banja Luka sa najnižom cijenom usluge.

„ZA” 98,41 %

DUIF „MENAGMENT SOLUTIONS” d.o.o „UZDRŽAN”  
„FOND ZA RESTITUCIJU RS” - „IRBRS a.d , „ZA” - izbor najpovoljnije ponude

Sjednica je završena u 12:00 časova.

**Zapisničar:**

Jadranka Veselinović

**Ovjerivači zapisnika:**

Nada Nikolić

Milenko Radić



**Predsjedavajući Skupštine akcionara**  
Svetozar Mihajlović