

**IZVOD IZ ZAPISNIKA**  
**sa 29. redovne Skupštine akcionara „Duvan“ a.d.Bijeljina, održane dana 09.07.2024.god.**  
**u prostorijama Društva, sa početkom u 11<sup>00</sup> časova**

**Prisutni akcionari i predstavnici akcionara :**

1. **Svetozar Mihajlović**, sa ukupno 89.694 akcije – 89,70 % glasova od ukupnog broja,
2. **Pašaga Halilović**, zastupnik **Jasne Atić**, sa ukupno 134.959 akcija – 2,73 % glasova od ukupnog broja,
3. **Pašaga Halilović**, zastupnik **Sande Božić**, sa ukupno 134.958 akcija – 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 dnevnom listu Euro Blic , 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 28. redovne Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2023. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2023. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2023. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023. godinu,
9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. 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.

#### **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.**

#### **AD-3.**

##### Izvještaj verifikacione komisije.

Verifikaciona komisija je utvrdila evidenciju prisutnosti akcionara i predstavnika akcionara te je konstatovala da prisutni akcionari predstavljaju 4.711.279 akcija, sa istim brojem glasova, odnosno 95,15 % 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.**

#### **AD-4.**

##### Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 28. redovne Skupštine akcionara.

Usvaja se Zapisnik sa 28. redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 06.07.2023. godine.

**„ZA” usvajanje Zapisnika sa 28. redovne Skupštine akcionara glasalo je 100% prisutnih akcionara.**

**AD-5.**

Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2023. godinu.

G-din Svetozar Mihajlović upoznao je prisutne sa Izvještajem, pri čemu je istakao da je nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje o poslovanju Društva.

**„ZA“ usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o završenoj reviziji finansijskih izvještaja „Duvan“ a.d. Bijeljina za 2023. godinu glasalo je 100% prisutnih akcionara.**

**AD-6.**

Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2023. godinu.

Usvaja se Finansijski izvještaj o poslovanju „Duvan“ a.d. za 2023. godinu.

**„ZA“ 100 %**

**AD-7.**

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2023. godinu.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju „Duvan“ a.d. za 2023. godinu.

**„ZA“ 100 %**

**AD-8.**

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023. godinu.

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora „Duvan“ a.d. za 2023. godinu.

**„ZA“ 100 %**

**AD-9.**

Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2024. god.

Na upućeni zahtjev za obavljanje revizije finansijskih izvještaja „Duvan“ a.d. za poslovnu 2024. god. prispjele su tri ponude i to:

1. Ponuda DOO „BL REVIZOR“ Banja Luka, sa cijenom usluge u iznosu od 3.510,00 KM,
2. Ponuda DOO „CONTROL REVIEW“ Banja Luka, sa cijenom usluge u iznosu od 4.095,00 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 2024. god. imenuje „EF REVIZOR“ d.o.o. Banja Luka sa najnižom cijenom usluge.

**„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: 511/24  
Dana: 09.07.2024.god.

Na osnovu člana 58. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 09.07.2024. godine donijela je:

## ODLUKU

### Član 1.

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o završenoj reviziji finansijskih izveštaja „Duvan“ a.d. Bijeljina za 2023. godinu.

### Član 2.

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja „Duvan“ a.d. Bijeljina za 2023. 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: 512/24  
Dana: 09.07.2024.god.

Na osnovu člana 58. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 09.07.2024. godine donijela je:

## ODLUKU

### Član 1.

Usvaja se Finansijski izvještaj o poslovanju za 2023. godinu.

### Član 2.

Finansijski izvještaj o poslovanju „Duvan „ a.d. Bijeljina za 2023. 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: 513/24  
Dana: 09.07.2024.god.

Na osnovu člana 58. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 09.07.2024. godine donijela je:

## ODLUKU

### Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju „Duvan“ a.d. Bijeljina za 2023. godinu.

### Član 2.

Izvještaj o poslovanju „Duvan „ a.d. Bijeljina za 2023. 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: 514/24  
Dana: 09.07.2024.god.

Na osnovu člana 58. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 09.07.2024. godine donijela je:

## ODLUKU

### Član 1.

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora „Duvan“ a.d. Bijeljina za 2023. godinu.

### Član 2.

Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2023. 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: 515/24  
Dana: 09.07.2024.god.

Na osnovu člana 58. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 09.07.2024. godine donijela je:

## ODLUKU

### Član 1.

Usvaja se prijedlog Upravnog odbora „Duvan“ a.d. Bijeljina da se za nezavisnog revizora za 2024. 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 2024. godinu, a to su: DOO „BL REVIZOR“ Banja Luka sa cijenom usluge u iznosu 3.510,00 KM, DOO „CONTROL REVIEW“ Banja Luka sa cijenom usluge u iznosu od 4.095,00 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.

#### D o s t a v i t i:

- Skupštini akcionara,
- Knjigovodstvu,
- Arhivi.

Predsjedavajući Skupštine akcionara:  
Svetozar Mihajlović