„DUVAN“ A.D.

BIJELJINA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj:\_\_\_\_\_/16.

Dana: 20.05.2016.

***IZVOD IZ ZAPISNIKA SA***

***XXI REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA***

 *Redovna sjednica Skupštine društva je održana 20.05.2016. godine sa početkom u 11 časova.*

 *Prisutni na sjednici:*

1. *Mihajlović Svetozar,*
2. *Huremović Zijo,*
3. *Halilović Pašaga,*
4. *Milovanović Savo,*
5. *Savić Milica,*
6. *Andrić Branimir,*
7. *PREF a.d. B.Luka- Saša Stevanović JMBG: 251098030212,*
8. *„Kristal invest“ a.d.b.Luka- lJubomir Klincov),*
9. *„Cepter Invest“ A.D. Banja Luka, (punomoć za zastupanje – Ljubomir Klincov)*

 *Na osnovu prisustva akcionara i broja glasova utvrdili smo da je prisutno 7 predstavnika , odnosno akcionara sa 3.999.864 glassova, što predstavlja 80,78 % od ukupnog broja glasova, čime su ispunjeni uslovi za rad Skupštine.*

 *Predsjedavajući na Skupštini je gospodin Huremović Zijo – predsjednik Skupštine Društv. Akcionari su usvojili dnevni red kao u pozivu za sjednicu.*

*Sjednica je počela sa radom.*

 *Zapisnik je vodila Pašić Ankica.*

***DNEVNI RED***

1. *IMENOVANJE RADNIH TIJELA :*
	* *verifikacione komisije,*
	* *zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.*
2. *IZVJEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE.*
3. *RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA PRETHODNE SJEDNICE.*
4. *RAZMATRANJE I USVAJANJE REVIZORSKOG IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2015. GODINU.*
5. *RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2015. GODINU.*
6. *RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2015. GODINU.*
7. *DONOŠENJE ODLUKE O RASPODJELI DOBITI .*
8. *RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA U 2015. GODINI.*
9. *DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. GODINU.*
10. *RAZREŠENJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZBOG ISTEKA MANDATA I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU NOVOG SAZIVA UPRAVNOG ODBORA.*

 *AD – 1*

1. ***Izbor radnih tijela:***
* ***Verifikacione komisije,***
* ***Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.***

 *U verifikacionu komisiju imenuje se:*

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

 *Za zapisničara je izabrana Ankica Pašić.*

 *Za ovjerivače zapisnika izabrani su:*

* *Savo Milovanović,*
* *Branimir Andrić.*

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

 *AD – 2.*

1. ***Izvještaj verifikacione komisije.***

 *Na osnovu prisustva akcionara i broj aglasova utvrdili smo da je prisutno 7 predstavnika , odnosno akcionara sa 3.999.864 glasova, što predstavlja 80,78 % od ukupnog broja glsova, čime su ispunjeni uslovi za rad Skupštine.*

***„ZA“*** *usvajanje izvještaja verifikacione komisije glasalo je 100% akcionara.*

 *AD – 3.*

1. ***Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.***

*Zapisnik je usvojen .*

 *Za usvajanje zapisnika glasali su:*

 ***„ZA“*** *88,90“ akcionara,*

***„UZDRŽAN“*** *11,10% („Cepter invest fond“)*

 *AD – 4.*

1. ***Razmatranje i usvajanje reviziorskog izvještaja o poslovanju za 2015.***

*Gospodin Mihajlović , direktor Društva je prisutne akcionare upoznao sa Izvještajem revizora gdje je istakao da je dato pozitivnomišljenje revizora. Ostvaren je pozitivan finansijski rezultat zahvaljujući prodatim zalihama duvana. Takođe je rekao da namjeravamo pokriti gubitak iz ranijih godina.*

*U raspravi su učestvovali gospodin Klincov Ljubomir , predstavnik PRF-a gospodin Saša Stevanović i Savo Milovanović gdje su se pohvalno izrazili sa vođenjem Društva te da su rezultati poslovanja dobri.*

 *Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.*

 ***„ZA“*** *100%*

1. ***Razmatranje i usvajanje finansijskog Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu.***

 *Svetozar Mihajlović, direktor Društva je obrazložio Finansijski izvještaj o poslovanju za 2015. godinu .*

 *Poslije rasprave po ovoj tačci dnevnog reda pristupilo se glasanju:*

 ***„ZA“*** *– 100% akcionara.*

1. ***Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu.***

*Skupština Društva usvojila je Izvještaj o poslovanju za 2015. god.*

 ***„ZA“*** *– 100% akcionara.*

1. ***Donošenje odluke o raspodjeli dobiti.***

*Ostvarena dobit u poslovanju za 2015. godinu u iznosu od 225.044 KM.*

* *Razlika od 190.315 KM prenosi se na pokriće gubitaka iz ranijih godina,*
* *Ostalo 34.729 KM u zakonske rezerve društva.*

 ***„ZA“*** *– 100% akcionara*

1. ***Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora u 2015.***

 *Usvaja se izvještaj o radu Upravnog odbora u 2015. godini.*

 ***„ZA“*** *– 100% akcionara*

1. ***Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2016. godinu.***

 *Direktor društva, Svetozar Mihajlović je obavijestio akcionare da su priklupljene tri ponude za izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu i to od: „Revidere“ d.o.o. Bijeljina, „Revisio“ d.o.o. i „Revifin“ d.o.o. i da je najpovoljnija ponuda data od „ Revisio“ d.o.o. u Cijena za usluge izrade revizorskog izvještaja za 2016. godinu sa PDV-om iznosi 3.276,00 KM.*

*Usvaja se odluka o izboru „Revisio“Bijeljina d.o.o. za reviziju finansijskih izvještaja za 2016. godinu.*

 ***„ZA“*** *– 100%.*

1. ***Razrešenje članova Upravnog odbora zbog isteka mandata i usvajanje prijedloga odluke o imenovanju novog saziva Upravnog odbora .***

*Zbog isteka mandata članovi dosadašnji članovi Upravnog odbora se razrješavaju dužnosti a imenuju novi članovi na mandat od četiri godine:*

* *Halilović Pašaga,*
* *Klincov Ljubomir,*
* *Mihajlović Tanja.*

 ***„ ZA“*** *– 100%.*

***Zapisnik uradila: Predsjedavajući Skupštine:***

***Ankica Pašić, s.r. Huremović Zijo, s.r.***