

CIGLANA AD TITEL

BROJ:1/24

Datum : 03.06.2024.

TITEL

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje skupštine akcionara CIGLANA ad Titel održane dana 03.06.2023. godine sa početkom u 11,00 časova održane u prostorijama Društva u Titelu.

Skupštinom akcionara do izbora predsednika Skupštine predsedava Drago Drinić, koji je pozdravio sve prisutne i otvorio sednicu Skupštine kao i Prethodni postupak budući da su svi akcionari dobili materijal za ovu sednicu.

Za održavanje redovne skupštine predložen je sledeći

DNEVNI RED

I PREDHODNI POSTUPAK

- 1.Izbor Predsednika skupštine akcionara
- 2.Imenovanje zapisničara, i komisije za glasanje

II GLAVNI POSTUPAK

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
- 4.Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja za 2023 godinu.
- 5.Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2023.godini
- 6.Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz prethodnog perioda
- 7.Usvajanje izveštaja Revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2023. godinu
- 8.Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih uzveštaja za 2024.godinu

I PRETHODNI POSTUPAK

Komisija za glasanje i utvrđivanje kvoruma utvrdila je prema ažuriranoj evidenciji akcionara (knjizi akcionara) i prebrojavanjem prisutnih glasova akcionara kao i prezentovanih punomoćja, da sednici prisustvuje ukupno 15419 glasova od ukupno 20517 glasova. Nakon iznetog izveštaja Komisija je konstatovala da Skupština ima potreban kvorum za donošenje odluka i može donositi validne odluke .

Za predsednika Skupštine predložena je Sonja Bunčić iz Novog Sada ulica Ilije Ognjanovića 4 , nakon glasanja jednoglasno je doneta

ODLUKA 1/ 2024

O izboru Sonje Bunčić za predsednika Skupštine CIGLANA ad Titel za 2024. godinu sa tekstom datim u prilogu

Na predlog predsednika Skupštine , Sonje Bunčić jednoglasno je doneta.

ODLUKA 2/2023

kojom se imenuje zapisničar i Komisija za glasanje sa tekstom koji se nalazi u prilogu zapisnika.

II REDOVNI POSTUPAK

Predsedavajući Skupštine najavio je prelazak na redovni postupak u okviru Dnevnog reda i stavio na predloženi dnevni red na glasanje.

Akcionari su jednoglasno sa ukupno 15419glasova doneli

ODLUKU 3/2024

O usvajanju Dnevnog reda predloženog u pozivu za ovu Skupštinu

Tačka 3.

Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice skupštine akcionara.Diskusije nije bilo. Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno , odnosno sa ukupno15419 glasova doneta sledeća

ODLUKA 4/2024

Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne skupštine akcionara CIGLANA AD TITEL.

Tačka 4.

Predsednik Odbora direktora je uzeo reč i predložio da se diskusija za tačke 4, 5 i 6 objedini, što je jednoglasno prihvaćeno.

Za tačku 4. Usvajanje godišnjih izveštaja- referat je podneo šef računovodstva Jelena Hrubik.

Za tačku 5. Izveštaj Odbora direktora referat je podneo predsednik Odbora direktora

Za tačku 6 Izveštaj revizora prikazala i obrazložila Jelena Hrubik

Posle podnetih referata prešlo se na diskusiju. Ni jedan od prisutnih akcionara nije imao primedbe niti dodatne komentare na podnete referate, te je potom predsednik Skupštine predložio da se svaku tačku dnevnog reda pojedinačno glasa.

Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno, odnosno sa ukupno 15419 glasova doneta sledeća

ODLUKA 5/2024

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2023. godinu za CIGLANA ad TITEL u tekstu koji se nalazi u prilogu.

TAČKA 5.

Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno, odnosno sa ukupno 15419 glasova doneta sledeća

ODLUKA 6/2024

Usvaja se izveštaj Odbora direktora o poslovanju u 2023 godini CIGLANA ad TITEL u tekstu koji se nalazi u prilogu.

TAČKA 6

Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno, odnosno sa ukupno 15419 glasova doneta sledeća

ODLUKA 7/2024

Usvaja se izveštaj Revizora o poslovanju u 2023. godini CIGLANA ad TITEL u tekstu koji se nalazi u prilogu.

TAČKA 7.

Po ovoj tački dnevnog reda reč je uzeo direktor Društva i obrazložio poslovanje i istakao da je ove godine društvo poslovalo sa gubitkom koji iznosi 3.278.354,14 din. Pored vanredno uložених napora društvo nije uspelo da ostvari pozitivan rezultat, zbog negativnih kretanja na tržištu i nedostatka tražnje te nemogućnosti da se proizvod proda i ostvari rezultat u poslovanju.

Direktor je nadalje u svom izveštaju konstatovao da pored gubitaka u 2023. godini društvo nije uspelo da namiri i gubitak iz predhodnog perioda tako da se sad našlo u veoma teškoj finansijskoj situaciji. Tome je dodao i nove otežane uslove poslovanja izazvane opštom krizom na tržištu. Poslovanje je otežano jer je usvojen predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave koju je podneo izvršni poverilac DOO Braća Drinić iz Novog Sada za dugovanja u iznosu od 31.921.956,42 dinara i donet Zaključak broj II98/2023 od 16.06.2023. godine izdaje izvršna isprava. Na osnovu donetih odluka Republički geodetski zavod – Služba za katastar Titel je dana 27.07.2023. godine donelo Rešenje broj 952-02-13-211-15724/2023 kojim sprovođenje promene u bazi podataka katastra nepokretnosti, odnosno dozvoljava se

upis zabeležbe na svim nepokretnostima našeg privrednog društva radi naplate dugovanog novčanog iznosa. Upisom navedenih mera koje se moraju sprovesti nivo poslovanja je znatno smanjen.

Odluku o daljem načinu poslovanja i pokriću gubitaka društvo mora razmotriti na Odboru direktora i predložiti Skupštini dalje odluke.

Diskusije po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno, odnosno sa ukupno 15419 glasova doneta sledeća

ODLUKA 8/2024

Usvaja se Odluka kojom se konstatuje da je društvo u poslovnoj 2023. godini poslovalo sa gubitkom u iznosu od 3.278.354,14 dinara na osnovu usvojenih finansijskih izveštaja.

TAČKA 8.

Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu.

Dat je predlog za izbor revizora za 2024. godinu. Predlog je uputio ECOVIS FinAudit doo Beograd te drugih predloga nije bilo..

Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno, odnosno sa ukupno 15419 glasova doneta sledeća.

ODLUKA 9/2024

Usvaja se Odluka kojom se ECOVIS FinAudit doo Beograd određuje za revizora za 2024. godinu.

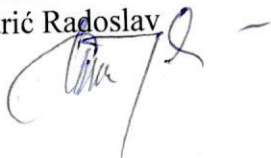
ZAPISNIČAR



Hrubik Jelena

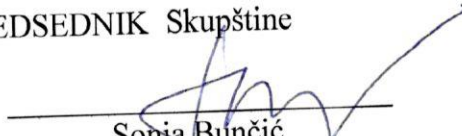
OVERIVAČI ZAPISNIKA

Mitrić Radoslav



PREDSEDNIK Skupštine




Sonja Bunčić

PR I L O G ZAPISNIKU sa redovne sednice Skupštine

Prethodni postupak tačka 1.
CIGLANA ad. TITEL
Broj RS-01/24
Datum :03.06.2024..

Na osnovu člana 333 Zakona o privrednim društvima i člana 6.Poslovnika o radu Skupštine, Skupština akcionara CIGLANA ad. TITEL na redovnoj sednici skupštine održanoj 03.06.2024. godine donosi u predhodnom postupku

ODLUKU

I Za predsednika redovne sednice Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL u 2024. godini koja se održava 03.06.2024. godine, bira se Sonja Bunčić iz Novog Sada ul. Ilije Ognjanovića 4.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

CIGLANA ad. TITEL



Bunčić Sonja

CIGLANA ad. TITEL
Broj RS-02/24
Datum 03.06.2024.

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima i člana 11 Poslovnika o radu Skupštine CIGLANA ad. TITEL predsednik Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL na sednici održanoj 03.06.2024. godine u predhodnom postupku donosi

ODLUKU

I Za zapisničara Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL koja se održava 03.06.2024. godine imenujem Hrubik Jelenu iz Titela ulica Glavna 81.

II Za dva akcionara koji overavaju zapisnik imenujem:

1. Mitrić Radoslav, Titel ulica Glavna 63
- 2.

III Za članove komisije za glasanje imenujem:

1. Novković Zoran , predsednik
2. Horvat Iliš, član
3. Jurišin Snežana, član

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

CIGLANA ad. TITEL

Bunčić Sonja



CIGLANA ad. TITEL
Broj RS-03/24
Datum 03.06.2024.

Na osnovu člana 363 Zakona o privrednim društvima i člana 11 poslovnika o radu Skupštine CIGLANA ad. TITEL predsednik Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL na sednici održanoj 03.06.2024. godine u predhodnom postupku donosi

ODLUKU

I Usvaja se predloženi dnevni red i prelazi se na rad redovne skupštine

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
CIGLANA ad. TITEL

Bunčić Sonja



Glavni postupak

CIGLANA ad. TITEL

Broj RS -04/24

Datum: 03.06.2024.

Na osnovu člana 367,369 i 370 Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara CIGLANA ad. TITEL na redovnoj sednici održanoj 03.06.2024. godine tajnim glasanjem prisutnih akcionara donosi

ODLUKU

I Usvajaju se godišnji izveštaji o finansijskom poslovanju CIGLANA ad. TITEL u 2023. godini i to:

1. Bilans uspeha,
2. Bilans stanja,
3. Bilans tokova gotovine,
4. Izveštaj o promenama kapitala i rezervi,
5. Izveštaj o ostalom rezultatu
6. Godišnji izveštaj o poslovanju

II Navedeni izveštaji čine sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
CIGLANA ad. TITEL

Sonja Bunčić



CIGLANA ad. TITEL
Broj :RS-05/24
Datum: 03.06.2024.

Na osnovu člana 370 i 463 v Zakona o privrednim društvima i člana 11 stav 1 tačka 1
Izmene akta o osnivanju društva CIGLANA ad. TITEL, Skupština akcionara na godišnjoj sednici
održanoj 03.06.2024. godine donosi

ODLUKU

I Usvaja se izveštaj o Odbora direktora CIGLANA ad. TITEL o poslovanju Društva u 2023.
Godini sa delom koji sadrži Izveštaj o naknadama članovima Odbora direktora za 2023.
Godinu.

II Izveštaji iz stava 1 ove odluke, čine sastavni deo ove odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



CIGLANA ad. TITEL

Broj:

Datum: 26.04.2024.

Na osnovu clana 370 i 463 v .Zakona o privrednim drustvima Odbor direktora CIGLANA ad. TITEL izveštava Skupstinu akcionara donoseći

IZVESTAJ ODBORA DIREKTORA CIGLANA ad. TITEL za 2023. godinu.

I OPSTE NAPOMENE

Odbor direktora CIGLANA ad. TITEL sastoji se od 3 člana izabranih na prethodnoj Skupstini društva.

Predsednik Odbora direktora je Drago Drinić iz Novog Sada ,Branka Ćopića 203. Odbor direktora je u toku protekle godine održao 4 sednice .

II POSLOVNA POLITIKA

Odbor direktora je u toku svog prošlogodišnjeg rada sprovodio poslovnu politiku razvoja društva sa osnovnim ciljem – oporavak i pokretanje procesa proizvodne i oživljavanje rada posle otežanih okolnosti i usvajanje izvršne isprave o naplati duga prema doo Braća Drinić iz Novog Sada i nastanka krize u poslovanju.

III EKONOMIČNOST , RENTABILNOST I SOLVETNOST DRUSTVA

Društvo je u 2023 godini poslovalo negativno i iskazalo gubitak u iznosu 3.278.354,14 dinara .

Pored vanredno uložениh napora društvo nije uspjelo da ostvari pozitivan rezultat,zbog negativnih kretanja na tržištu i nedostatka tražnje te nemogućnosti da se proizvod proda i ostvari rezultat u poslovanju,

Direktor je nadalje u svom Izveštaju konstatovao da pored gubitka u 2023. godini društvo nije uspjelo da namiri i gubitak iz predhodnog perioda tako da se sad našlo u veoma teškoj finansiskoj situaciji.Odluku o daljnjem načinu poslovanja i pokriću gubitaka društvo mora razmotriti na Odboru direktora i predložiti Skupštini dalje odluke, kako bi Konzorcijum kao većinski akcionar mogao da se izjasni o daljnjem radu i pokriću gubitka.

IV NAJZNACAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI KOJI SU BITNO UTICALI NA REZULTAT POSLOVANJA ILI SU MOGLI UTICATI

Poslovanje je otežano jer je usvojen predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave koju je podneo izvršni poverilac DOO Braća Drinić iz Novog Sada za dugovanja u iznosu od

31.921.956,42 dinara i donet Zaključak broj II98/2023 od 16.06.2023. godine kojim se odobrava Izvršna isprava. Na osnovu donetih odluka Republički geodetski zavod – Služba za katastar Titel je dana 27.07.2023. godine donelo Rešenje broj 952-02-13-211-15724/2023 kojim sprovođenje promene u bazi podataka katastra nepokretnosti, odnosno dozvoljava se upis zabeležbe na svim nepokretnostima našeg privrednog društva radi naplate dugovanog novčanog iznosa. Upisom navedenih mera koje se moraju sprovesti nivo poslovanja je znatno smanjen. Poslovnih niti događaja druge vrste koji bi bitno uticali na poslovanje društva u prethodnoj godini nije bilo, sem konstatacije da je društvo poslovalo sa gubitkom.

V IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA U 2023. GODINI

Na vanrednoj sednici Skupštine AD CIGLANA TITEL u 2022. godini usvojena je Politika naknada Odbora direktora. Tačkom 2.1. navedenog akta utvrđeno je da članovi Odbora direktora obavljaju funkciju bez naknade i bilo kakvih drugih primanja (nagrade, bonusi i slično) i pogodnosti.

Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 26.04. 2024. godine usvojio je Izveštaj o sprovedenoj politici naknada članovima Odbora direktora u 2023. godini i konstatovao da se i pre donošenja Akta Politika naknada članova Odbora direktora, tokom cele 2023 godine nije isplaćivala naknada ili bilo koji drugi oblik primanja i pogodnosti bilo kojem članu odbora direktora. Utvrđena politika naknada članova Odbora direktora u AD CIGLANA Titel se u potpunosti sprovodi.

Predsednik Odbora direktora


Drago Drinić


„CIGLANA“ ad. Titel
Broj :RS-06/24
Datum:03.06.2024.

Na osnovu člana 370 Zakona o privrednim društvima i člana 11stav 1 tačka 2 Izmena akta o osnivanju društva „CIGLANA“ ad Titel, Skupština akcionara „CIGLANA“ ad.Titel na godišnjoj sednici održanoj 03.06.2024. godine glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

ODLUKU

I Usvaja se Izvestaj revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2023. godinu

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„CIGLANA“ ad. Titel**



„CIGLANA“ ad. Titel
Broj : 7/24
Datum: 03.06.2024.

Na osnovu člana 370 Zakona o privrednim društvima i člana 11stav 1 tačka 2 Izmena akta o osnivanju društva „CIGLANA“ ad Titel, Skupština akcionara „CIGLANA“ ad.Titel na godišnjoj sednici održanoj 03.06.2024. godine glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

ODLUKU

I Konstatuje se, da je od strane skupštine akcionara CIGLANA ad. Titel usvojen finansijski izveštaj o poslovanju u 2023. godini kojim se utvrđuje da je Izveštaj negativan i da je društvo poslovalo sa gubitkom u 2023. godini u iznosu od 3.278.354,14 dinara.

II Izveštaj iz stava 1 ove odluke, čine sastavni deo ove odluke.

III. Gubitak društva za 2023 godinu u iznosu od 3.278.354,14 dinara ostavlja se kao nepokriveni gubitak za 2023.god.

IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„CIGLANA“ ad. Titel**

Bunčić Sonja



„CIGLANA“ ad. Titel
Broj : 8/24
Datum: 03.06.2024.

Na osnovu člana 367 Zakona o privrednim društvima i člana 11stav 1 tačka 2 Izmena akta o osnivanju društva „CIGLANA“ ad Titel, Skupština akcionara „CIGLANA“ ad.Titel na godišnjoj sednici održanoj 03.06.2024. godine jednoglasnim glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

ODLUKU
O izboru revizora

- I. Za revizora za 2024. Godinu bira se ECOVIS FinAudit doo Beograd
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„CIGLANA“ ad. Titel

Bunčić Sonja

