

AD TABAK NIŠ

Br. 374/24

Dana 27.06.2024.g.

N I Š

IZVEŠTAJ

SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

AKCIONARA AD TABAK NIŠ

Redovna godišnja Skupština akcionara AD TABAK NIŠ, održana je dana 27.06.2024.godine u prostorijama Društva u Nišu u ulici Kraljevića Marka br, 23, sa početkom u 12,00 sati.

Sednici Skupštine prisustvovao je g-din Firulović Milisav ovlašćeni predstavnik većinskog vlasnika TENDER S. A. iz Temišvara, Rumunija, po priloženom punomoćju sa ukupno 101043 akcije sa pravom glasa.

Sednici Skupštine prisustvovao je i jedan broj malih akcionara sa pravom glasa čije je prisustvo evidentirano i utvrđeno da poseduju ukupno 2979 akcija sa pravom glasa.

Za sednicu Skupštine Akcionara predložen je sledeći:

Dnevni red:

a) Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje kvoruma za održavanje redovne sednice Skupštine društva.
2. Izbor predsednika Skupštine.
3. Imenovanje od strane predsednika Skupštine društva: zapisničara, komisije za glasanje i dva overača zapisnika.
4. Usvajanje predloga dnevnog reda redovne Skupštine Društva.

b) Redovni postupak

5. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 20.06. 2023.godine.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2023. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2023. godinu sa izveštajem Odbora direktora i izveštajem Revizije.
7. Donošenje odluke o izboru Revizora AD TABAK NIŠ, za 2024. godinu.
8. Donošenje odluke o utvrđivanju mandata i visini naknada i zarada članovima Odbora Direktora.

Skupština akcionara je donela sledeće odluke:

PRVA TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda sa ukupno 104.022 glasova za i 0 glasova protiv, doneta je sledeća

ODLUKA

Potvrđuje se da postoji kvorum za održavanje redovne godišnje Skupštine AD TABAK NIŠ.

DRUGA TAČKA

Statutom je regulisano da se za Predsednika Skupštine bira-imenuje akcionar sa najvećim brojem običnih akcija ili njegov predstavnik

Glasanjem sa ukupno 104.022 glasova za i 0 glasova protiv doneta je sledeća:

ODLUKA

Za Predsednika Skupštine AD TABAK NIŠ bira se G-din Milisav Firulović ovlašćeni predstavnik većinskog vlasnika TENDER S. A. Iz Temišvara, Rumunija.

TREĆA TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda doneta je sledeća:

ODLUKA

Predsednik Skupštine imenovao je sledeće komisije:

za zapisničara g-dina Novicu Vukasinovića

za brojače glasova g-dja Blagica Živković

za overača zapisnika g-dina Dumitrašković Nenada

ČETVRTA TAČKA

Dizanjem ruku sa ukupno 104.022 glasova za i 0 glasova protiv doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se predloženi dnevni red za redovnu sednicu Skupštine AD TABAK NIŠ.

PETA TAČKA

Dizanjem ruku sa ukupno 104.022 glasova za i 0 glasova protiv doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara AD TABAK NIŠ, održane dana 20.06.2023. godine, u celini, bez primedbi.

ŠESTA TAČKA

Dizanjem ruku sa ukupno 104.022 glasova za i 0 glasova protiv doneta je sledeća:

1. ODLUKA

Usvaja se izveštaj o poslovanju AD TABAK NIŠ za 2023. godinu i finansijski izveštaj za 2023. godinu sa izveštajem Odbora direktora i izveštajem revizora, kao u prilogu.

2. ODLUKA

Gubitak iz 2023. godine u iznosu od 4.585.396,04 biće pokriven u narednim godinama.

SEDMA TAČKA

Dizanjem ruku sa ukupno 104.022 glasova za i 0 glasova protiv doneta je sledeća:

ODLUKA

Bira se ovlašćeni revizor Revizorska kuća AKSIOS REVIZIJA d.o.o Novi Sad, za reviziju finansijskih izveštaja AD TABAK NIŠ za 2024.godinu.

OSMA TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda sa ukupno 104.022 glasova za i 0 protiv doneta je sledeća:

ODLUKA

Utvrdjuje se novi četvorogodišnji mandat Direktorima Društva sa sledećim zaradama i naknadama iskazanu u EUR a koja će se isplaćivati u dinarskoj protivvrednosti:

g-dinu Ciuica Sorin (Predsednik OD) naknada za rad u OD u iznosu od 200 eura mesečno

g-dinu Tiberiu Tender (član OD) naknada za rad u OD u iznosu od 200 eura mesečno

g-dinu Novici Vukašinović (Direktor Društva) utvrđuje se osnovna neto zarada u iznosu od 800 eura mesečno sa ostalim zakonom predviđenim iznosima kao i naknada od 100 eura za rad u OD.

Skupština je završila sa radom u 12 i 30 h

 **DIREKTOR DRUŠTVA**

Novica Vukašinović