

CIGLANA AD TITEL
BROJ:1/25
Datum : 19.06.2025.
TITEL

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje skupštine akcionara CIGLANA ad Titel održane dana 19.06.2025. 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 2024. godinu.
- 5.Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2024.godini
- 6.Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz prethodnog perioda
- 7.Usvajanje izveštaja Revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2024. godinu
- 8.Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih uzveštaja za 2025.godinu
- 8.Izbor i imenovanje novog saziva članova Odbora direktora

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 15249 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/ 2025

O izboru Sonje Bunčić za predsjednika Skupštine CIGLANA ad Titel za 2025. godinu sa tekstom datim u prilogu

Na predlog predsjedavajućeg Skupštine, Sonje Bunčić, jednoglasno je doneta.

ODLUKA 2/2025

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

II REDOVNI POSTUPAK

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

Akcionari su jednoglasno sa ukupno 15249 glasova doneli

ODLUKA 3/2025

O usvajanju Dnevnog reda predloženog u pozivu za ovu Skupštinu

Tačka 3.

Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara. Diskusije nije bilo. Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno, odnosno sa ukupno 15249 glasova doneta sledeća

ODLUKA 4/2025

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 poneo 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 predsedavajući Skupštine predložio da se za svaku tačku dnevnog reda pojedinačno glasa.

Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno, odnosno sa ukupno 15249 glasova doneta sledeća

ODLUKA 5/2025

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2024. 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 15249 glasova doneta sledeća

ODLUKA 6/2025

Usvaja se izveštaj Odbora direktora o poslovanju u 2024. 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 15249 glasova doneta sledeća

ODLUKA 7/2025

Usvaja se izveštaj Revizora o poslovanju u 2024. 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 3.351.576,53. Pored vanredno uložениh 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 kojim se 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. U 2024 godini, zbog navedenih okolnosti, nastala je skoro potpuna blokada poslovanja. 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 15249 glasova doneta sledeća

O D L U K A 8/2026

Usvaja se Odluka kojom se konstatuje da je društvo u poslovnoj 2024. godini poslovalo sa gubitkom u iznosu od 3.351.576,53 dinara na osnovu usvojenih finansijskih izveštaja.

TAČKA 8.

Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2025. godinu.

Dat je predlog za izbor revizora za 2025 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 15249 glasova doneta sledeća.

O D L U K A 9/2025

Usvaja se Odluka kojom se ECOVIS FinAudit doo Beograd određuje za revizora za 2025. Godinu.

Tačka 8.

Izbor i imenovanje novog saziva članova Odbora direktora.

Predsedavajuća skupštine je otvorila ovu tačku dnevnog reda i dala je obrazloženja, da je potrebno izvršiti izbor novih članova Odbora direktora, s obzirom da je prošlo četiri godine od njihovog imenovanja. Prema članu 37 Statuta, predlog za imenovanje novih članova mogu dati akcionari koji imaju pravo dopune i izmene dnevnog reda, odnosno oni koji imaju akcije iznad 5% vrednosti kapitala. Takođe je napomenuto da se dosadašnjim članovima može izglasati reizbor tako da imaju pravo ponovnog izbora.

Za reč se javio zastupnik najvećeg akcionara *Konzorcijum (Drago i Borko Drinić)* predložio je da zbog vrlo teške finansijske situacije društva, koje je pretrpelo velike gubitke i odluke da se članstvo u Odboru i njihov rad odvija bez naknade, ponovo izaberu dosadašnji članovi Odbora direktora a da se i dalje kao zastupnik društva imenuje Radoslav Mitrić, koji je ujedno i član odbora direktora.

Drugih predloga nije bilo, te se pristupilo glasanju, Jednoglasno je podržan predlog da se dosadašnjim članovima odbora direktora obnovi mandat, odnosno vrši se reizbor članova

za naredni period od četiri godine.

Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno, odnosno sa ukupno 15249 glasova doneta sledeća.

ODLUKA 10/2025

1. Imenuju se sledeća lica za članove Odbora direktora *Ciglana a.d. Titel*:

- Radoslav Mitrić, JMBG: 0709974800143, iz Titela,
- Drago Drinić, JMBG: 0503967800041, iz Novog Sada,
- Siniša Radočaj JMBG: 2006967800037, iz Novog Sada.

2. Mandat članova Odbora direktora traje 4 godine, počev od dana donošenja ove odluke, u skladu sa Statutom društva.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

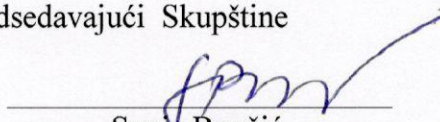
4. Zadužuje se direktor društva da podnese prijavu za registraciju ove odluke kod Agencije za privredne registre.

ZAPISNIČAR

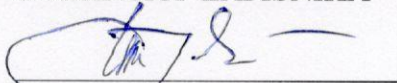


Hrubik Jelena

Predsedavajući Skupštine


Sonja Bunčić

OVERIVAČI ZAPISNIKA


Mitrić Radoslav

P R I L O G ZAPISNIKU sa redovne sednice Skupštine
Prethodni postupak tačka 1.

CIGLANA ad. TITEL
Broj RS-01/25
Datum :19.06.2025.

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 19.06.2025. godine donosi u predhodnom postupku

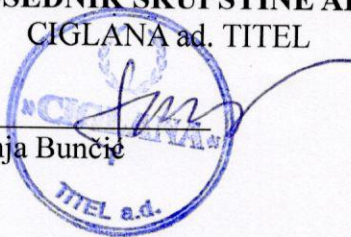
ODLUKU

I Za predsedavajućeg redovne sednice Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL u 2025. godini koja se održava 19.06.2025. 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

Sonja Bunčić



CIGLANA ad. TITEL
Broj RS-02/25
Datum 19.06.2025.

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 19.06.2025. godine u predhodnom postupku donosi

ODLUKU

I Za zapisničara Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL koja se održava 19.06.2025. 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. Jurišin Snežana , predsednik
2. Horvat Ileša , član

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

CIGLANA ad. TITEL

Bunčić Sonja



CIGLANA ad. TITEL
Broj RS-03/25
Datum 19.06.2025

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 19.06.2025. 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 –04/25

Datum: 19.06.2025.

Na osnovu člana 367,369 i 370 Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara CIGLANA ad. TITEL na redovnoj sednici održanoj 19.06.2025. godine tajnim glasanjem prisutnih akcionara donosi

ODLUKU

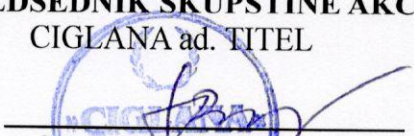
I Usvajaju se godišnji izveštaji o finansijskom poslovanju CIGLANA ad. TITEL u 2024. godini i to:

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-05/25
Datum: 19.06.2025.

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 19.06.2025. godine donosi

ODLUKU

I Usvaja se izveštaj o Odbora direktora CIGLANA ad. TITEL o poslovanju Društva u 2024. Godini sa delom koji sadrži Izveštaj o naknadama članovima Odbora direktora za 2024. Godinu.

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

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Sonja Bunčić



CIGLANA ad. TITEL

Broj: 2/25

Datum: 15.05.2025.

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 2024. 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 Čopića 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 2024. godini poslovalo negativno i iskazalo gubitak u iznosu 3.351.576,53 dinara .

Pored vanredno uložениh 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 gubitka u 2024. godini društvo nije uspelo 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. To je nastavilo kao trend u 2024. Godini. 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 2024. 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 15.05. 2025. godine usvojio je Izveštaj o sprovedenoj politici naknada članovima Odbora direktora u 2024. godini i konstatovao da se i pre donošenja Akta Politika naknada članova Odbora direktora, tokom cele 2024 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
TITEL a.d.

„CIGLANA“ ad. Titel
Broj :RS-06/25
Datum:19.06.2025.

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 19.06.2025. godine glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

ODLUKU

I Usvaja se Izvestaj revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2024. godinu

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Buncić Sonja



CIGLANA "ad. Titel
Broj : RS-07/25
Datum: 19.06.2025.

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 19.06.2025. godine glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

ODLUKU

I Konstatuje se, da je od strane skupštine akcionara CIGLANA ad. Titel usvojen finansijski izveštaj o poslovanju u 2024. godini kojim se utvrđuje gubitak društva u 2024. godini u iznosu od 3.351.576,53 dinara

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

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Sonja Buncić



CIGLANA "ad. Titel
Broj : RS-07/25
Datum: 19.06.2025.

Na osnovu člana 370 Zakona o privrednim društvima i člana 11 stav 1 tačka 2 Izmena akta o osnivanju društva „CIGLANA“ ad Titel, Skupština akcionara „CIGLANA“ ad.Titel na godišnjoj sednici održanoj 19.06.2025 godine glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

ODLUKU

I Konstatuje se od strane skupštine akcionara CIGLANA ad. Titel da se gubitak društva u 2024. godini u iznosu od 3.351.576,53 dinara ostavlja kao nepokriveni gubitak za 2024 godinu.

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

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



„CIGLANA“ ad. Titel
Broj : 8/25
Datum: 19.06.2025.

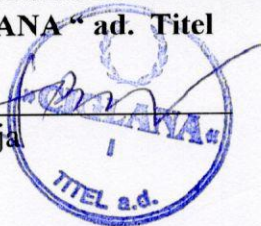
Na osnovu člana 367 Zakona o privrednim društvima i člana 11stav 1 tačka 2 Izmena akta o osnivanju društva „CIGLANA“ ad Titel, Skupština akcionara „CIGLANA“ ad.Titel na godišnjoj sednici održanoj 19.06.2025. godine jednoglasnim glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

ODLUKU
O izboru revizora

- I. Za revizora za 2025. godinu bira se ECOVIS FinAudit doo Beograd
- II.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„CIGLANA“ ad. Titel

Bunčić Sonja



ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Broj: 9/25

Datum: 19.06.2025.

Mesto: Titel

Na osnovu člana 37 Statuta Akcionarskog društva „Ciglana „AD TITEL (u daljem tekstu: "Društvo") i u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Skupština akcionara Društva, na sednici održanoj dana 19.06.2025. godine, donosi sledeću

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

I

Za članove Odbora direktora Akcionarskog društva „CIGLANA „AD TITEL, sa sedištem u Titelu, ul. Ledine 1., matični broj:08256047, PIB:101455907, biraju se sledeća lica:

1. 1. Ime i prezime: , Radoslav Mitrić

JMBG : 0709974800143

Adresa : Titel, Glavna br.063

Državljanstvo: Republike Srbije

Funkcija u odboru: izvršni direktor

2. 2. Ime i prezime: Drago Drinić

JMBG : 0503967800041

Adresa : Novi Sad, Branka Ćopića br.203

Državljanstvo: Republike Srbije

Funkcija u odboru: neizvršni direktor

3. Ime i prezime: Siniša Radočaj

JMBG : 2006967800037

Adresa : Novi Sad, Šekspirova br.010

Državljanstvo: Republike Srbije

Funkcija u odboru: neizvršni direktor

II

Mandat članova Odbora direktora iz tačke I ove odluke traj 4. godine, počev od dana upisa u Registar privrednih subjekata kod APR-a.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara

Sonja Bunčić

