

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i člana 371. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), akcionarsko društvo Duvanska industrija „Čoka“, MB: 08018448, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Odbor direktora Duvanske industrije „Čoka“ a.d. iz Čoke, dana 03.10.2013. godine, doneo je

O D L U K U

o sazivanju vanredne sednice skupštine

Saziva se vanredna sednica skupštine za 05.11.2013. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Vanredna skupština društva održaće se u Duvanskoj industriji „Čoka“ a.d. u Čoki, ulica Proleterska broj 6, u restoranu društvene ishrane.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 03.10.2013. godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.dic-coka.co.rs, internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta akcija.

Vanredna sednica skupštine akcionara saziva se kako bi izvršio izbor odgovarajuće revizorske kuće za reviziju Finansijskog izveštaja za 2013. godinu i time se izvršilo usklađivanje sa važećim propisima.

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

1. Imenovanje komisije za glasanje;
2. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik;
3. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma.

Redovan postupak:

1. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2013. godinu;

MATERIJALI ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Kompletan materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti lično u sedištu Društva svakoga dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici skupštine je **26.10.2013.** godine.

Na dan upućivanja ovog poziva Društva ima ukupno emitovano **39630** običnih akcija sa pravom glasa.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar koji poseduje najmanje 40 akcija ima pravo da učestvuje u radu skupštine lično, što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine. Akcionar koji poseduje manje od 40 akcija može u radu skupštine i pravo glasa na skupštini ostvariti preko zajedničkog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik zastupa najmanje navedeni broj akcija ili može glasati u odsustvu pisanim putem.

Akcionari koji po broju akcija mogu da učestvuju u radu skupštine lično, mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomoćja za glasanje.

Formular za glasanje u odsustvu, odnosno formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Društva.

Punomoćje za glasanje

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj firmi i sadrži naročiti:

1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva da uputi obrazložen predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili predloži novu tačku o kojoj će skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre održavanja ove sednice skupštine.

U Čoki, dana 03.10.2013. godine

Predsednik Odbora direktora

Dobrivoje Sudžum dipl.ecc.