



А.Д. АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОБРАДУ  
ДУВАНА И ДУВАНСКЕ ФОЛИЈЕ У БУЈАНОВЦУ  
590  
12. 06 2017  
ОШМЕ ПОГАЧАРЕВИЋА 43. БУЈАНОВАЦ

Акционарско друштво за производњу и  
обраду дувана и дуванске фолије  
„ДИБ“, Бујановац  
Симе Погачаревића 43.

Тел.+38117/651-110; Факс+38117/653-840; ПИБ:100975663; Мат.бр. 07179049  
тек.рачун:200- 2366530101925-36 Поштанска штедионица

На основу чл. 65. став 2. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС” бр. 31/2011), и чл. 2. Упутства о начину на који јавна акционарска друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације,

А.Д. за производњу и обраду дувана и дуванске фолије „ДИБ” у Бујановцу,  
С.Погачаревића бр. 43. :

## О Б Ј А В Л Ј У Ј Е

### ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ XV-ој РЕДОВНОЈ-ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА А.Д.„ДИБ”-А

Седница Скупштине акционара А.Д.„ДИБ”-а Бујановац, одржана је дана 05.06.2017 год. са почетком у 11,00 часова, у седишту Друштва, на којој су по утврђеном дневном реду усвојене следеће одлуке :

1. Одлука о избору Председника Скупштине.
2. Одлука о усвајању Записника са претходне XIV-те редовне седнице Скупштине акционара, одржане 09.05.2016 год.
3. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2016 год. и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
4. Одлука о позитивној оцени и усвајању финансијских извештаја са извештајем о ревизији финансијских извештаја за 2016 год.  
-- Одлука о расподели добити.
5. Одлука о усвајању измена Статута а.д.„ДИБ”-а.
6. Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора.
7. Одлука о именовању чланова новог Надзорног одбора у складу са ЗПД и Статутом Друштва.
8. Одлука о избору Ревизора за 2017 год.
9. Одлука о одређивању висине и начина исплате накнаде за рад члановима Надзорног одбора.
10. Извештај Ген.Директора о раду Извршног одбора, о стању и пословању Друштва у периоду између две редовне Скупштине (јун 2016-мај 2016), и пословном плану за 2016 год.-Информативно.
11. Извештај се доставља Комисији ХОВ, Београдској берзи, и објављује на сајту Друштва: [www.dibbujanovac.com](http://www.dibbujanovac.com). Заинтересовани акционари могу извршити увид у усвојене одлуке на интернет старници Друштва.

Седници Скупштине присуствовала су сва овлашћена и позвана лица.

У Бујановцу,  
08.06.2017 год.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мирјана Димитријевић