



А.Д. АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОБРАДУ
ДУВАНА И ДУВАНСКЕ ФОЛИЈЕ У БУЈАНОВЦУ
895
26. 06. 2018 год
СИМЕ 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 Љ У Ј Е

СИМЕ ПОГАЧАРЕВИЋА 43 - ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ XVI-ој РЕДОВНОЈ-ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА А.Д.„ДИБ”-А

Седница Скупштине акционара А.Д.„ДИБ”-а Бујановац, одржана је дана
22.06.2018 год. са почетком у 13,00 часова, у седишту Друштва, на којој су по
утврђеном дневном реду усвојене следеће одлуке :

1. Одлука о усвајању Записника са претходне XV-те редовне седнице Скупштине акционара, одржане 05.06.2017 год.
2. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2017 год. и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
3. Одлука о позитивној оцени и усвајању финансијских извештаја са извештајем о ревизији финансијских извештаја за 2017 год.
-- Одлука о расподели добити.
4. Одлука о усвајању измена Статута а.д.„ДИБ”-а.
5. Одлука о избору Ревизора за 2018 год.
6. Извештај се доставља Комисији ХОВ, Београдској берзи, и објављује на сајту Друштва: www.dibbujanovac.com. Заинтересовани акционари могу извршити увид у усвојене одлуке на интернет страници Друштва.

Седници Скупштине присуствовала су сва овлашћена и позвана лица.

У Бујановцу,
26.06.2018 год.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мирјана Димитријевић