

AD TABAK NIŠ
Br. 374/16
Dana 12.06.2018.g.
N I Š

Z A P I S N I K
SA ŠESNAESTE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE
AKCIONARA AD TABAK NIŠ

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara AD TABAK NIŠ, održana je dana 12.06.2018.godine u prostorijama Društva u Nišu u ulici Kraljevića Marka br, 23, sa početkom u 12,00 sati.

Sednici Skupštine prisustvuje više od 2/3 ukupnih glasova, pa se konstatuje da postoji kvorum za održavanje iste.

Sednici Skupštine prisustvuje Milisav Firulović ovlašćeni predstavnik većinskog vlasnika TENDER S. A. iz Temišvara, Rumunija u svojstvu predsednika Skupštine, po priloženom punomoćju.

Predsednik konstatuje da će se odluke donositi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, javnim glasanjem.

Predsednik Skupštine potvrđuje dnevni red objavljen u sazivu i predlaže da se pređe na rad po tačkama dnevnog reda.

D N E V N I R E D:

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 .
5. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine AD TABAK NIŠ, održane dana 19.06.2017.godine.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2017. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017.godinu sa izveštajem Odbora direktora i izveštajem revizije i pokriću gubitka.
7. Donošenje odluke o izboru revizora AD TABAK NIŠ za 2018.godinu.

RAD PO TAČKAMA:

PRVA TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda jednoglasno sa ukupno 101.043 glasova za, doneta je sledeća

ODLUKA

Potvrđuje se da postoji kvorum za održavanje redovne sednice Skupštine AD TABAK NIŠ, prisustvom G-dina Milisava Firulovića, ovlašćenog predstavnika većinskog vlasnika TENDER S. A. iz Temišvara, Rumunija.

DRUGA TAČKA

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

Jednoglasno sa ukupno 101.043 glasova za, doneta je sledeća

ODLUKA

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

TREĆA TAČKA

G-din Milisav Firulović, zahvalio se na izboru za Predsednika Skupštine akcinara AD TABAK NIŠ, na sednici koja je održana dana 12.06.2018. godine, i imenovao je komisiju.

Jednoglasno dizanjem ruku sa ukupno 101.043 glasova za, doneta je sledeća

ODLUKA

Predsednik Skupštine imenovao je sledeće komisije:
za zapisničara , Nikolić Dragišu

za brojače glasova, Mihajla Randelovića i Stajić Životu
za overača zapisnika, Jovanović Miru i Vladislava Draškovića

ČETVRTA TAČKA

Jednoglasno dizanjem ruku sa ukupno 101.043 glasova za, doneta je sledeća

ODLUKA

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

PETA TAČKA

Jednoglasno dizanjem ruku sa ukupno 101.043 glasova za, doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine AD TABAK NIŠ, održane dana 19.06.2017. godine, u celini, bez primedbi.

ŠESTA TAČKA

Jednoglasno dizanjem ruku sa ukupno 101.043 glasova za, doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se izveštaj o poslovanju AD TABAK NIŠ za 2017. godinu i finansijski izveštaj za 2017. godinu sa izveštajem Odbora direktora AD TABAK NIŠ i izveštajem Revizora, kao u prilogu. Gubitak AD TABAK NIŠ za 2017. godinu u iznosu od 5.144.106,30 dinara biće pokriven u narednim godinama.

SEDMA TAČKA

Jednoglasno dizanjem ruku sa ukupno 101.043 glasova za, doneta je sledeća

ODLUKA

Bira se ovlašćeni revizor STANIŠIĆ AUDIT DOO BEOGRAD, za reviziju finansijskih izveštaja za 2018.godinu AD TABAK NIŠ iz Niša.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA**

G-din Milisav Firulović

