

CIGLANA AD TITEL  
BROJ:1/19  
Datum : 11.06.2019.  
TITEL

## ZAPISNIK

Sa redovne godišnje skupštine akcionara CIGLANA ad Titel održane dana 11.06.2019. godine sa početkom u 10,00 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 2018g.
- 5.Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2018.godini
- 6.Usvajanje izveštaja Revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2018. godinu
- 7.Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz prethodnog perioda
- 8.Izbor i imenovanje novog saziva članova Odbora direktora
- 9.Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih uzveštaja za 2019.godinu

#### 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 15.419 glasova od ukupno 20.517 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 1/2019

O izboru Sonje Bunčić za predsednika Skupštine CIGLANA ad Titel za 2019. godinu sa tekstom datim u prilogu

Na predlog predsednika Skupštine , Sonje Bunčić jednoglasno je doneta

## ODLUKA 2/2019

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

## II REDOVNI POSTPAK

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

Akcionari su jednoglasno sa ukupno 15.419 glasova doneli

## ODLUKU 3/2019

O usvajanju Dnevnog reda predloženog u pozivu za ovu Skupštinu

### **Tačka 3.**

Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice skupštine akcionara .Diskusije nije bilo.  
Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno , odnosno sa ukupno 15.419 glasova doneta sledeća

## ODLUKA 4/2019

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

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 predsednik Skupštine predložio da se svaku tačku dnevnog reda pojedinačno glasa.

Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno , odnosno sa ukupno 15.419 glasova doneta sledeća

## ODLUKA 5/2019

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj 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 15. 419 glasova doneta sledeća

## ODLUKA 6/2019

Usvaja se izveštaj Odbora direktora o poslovanju u 2018 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 15.419 glasova doneta sledeća

#### ODLUKA 7/2019

Usvaja se izveštaj Revizora o poslovanju u 2018 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 346,083,28 din. 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 konstatovala da pored gubitka u 2018 godini društvo nije uspelo da namiri ni gubitak iz predhodnog perioda tako da se sad našlo u veoma teškoj finansiskoj situaciji,

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 15.419 glasova doneta sledeća

#### ODLUKA 8/2019

Usvaja se Odluka kojom se konstatuje da je društvo u poslovnoj 2018 godini poslovalo sa gubitkom u iznosu od 346,083,28 dinara na osnovu usvojenih finansiskih izveštaja i ostavlja se kao nepokriveni gubitak za 2018 godinu.

#### TAČKA 8.

Po ovoj tački dnevnog reda, po izveštaju predsednika Odbora direktora izneta je konstatacija da je mandat starog saziva Odbora direktora istekao, te se predlaže na osnovu predloga većinskog akcionara, novi sastav Odbora direktora. Po iznetom predlogu, diskusije niti novih predloga nije bilo.

Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno, odnosno sa ukupno 15.419 glasova doneta sledeća

#### ODLUKA 9/19

Konstatuje se da je Odboru direktora istekao mandat te se donosi odluka o njihovom razrešenju i na predlog većinskog akcionara predlaže novi saziv Odbora direktora i donosi odluka o njihovom imenovanju.

#### TAČKA 9.

Iznet je predlog za izbor revizorske kuće za narednu poslovnu godinu. Diskusije nije bilo.

Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno, odnosno sa ukupno 15.419 glasova doneta sledeća

ODLUKA 10/19

Bira se " REVIZIJA PLUS -PRO " d.o.o Beograd za revizora u sledećoj poslovnoj godini.

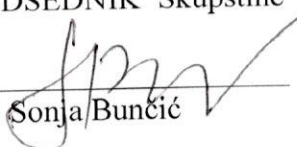
Kako je dnevni red za ovu Skupštinu iscrpljen i donete sve potrebne Odluke a dodatnih diskusija niti komentara nije bilo, predsedavajući se zahvalio na saradnji svim prisutnima i zaključio ovu sednicu Skupštine

ZAPISNIČAR

  
\_\_\_\_\_

Hrubik Jelen

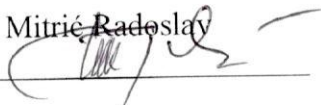
PRESEDNIK Skupštine

  
\_\_\_\_\_

Sonja Bunčić

OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Mitrić Radoslav

  
\_\_\_\_\_

2. Drinić Borko

\_\_\_\_\_



P R I L O G ZAPISNIKU sa redovne sednice Skupštine

Prethodni postupak tačka 1.

CIGLANA ad. TITEL

Broj RS-01/19

Datum :11.06.2019.

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 11.06.2019. godine donosi u predhodnom postupku

### ODLUKU

I Za predsednika redovne sednice Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL u 2019. godini koja se održava 11.06.2019. 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

Bunčić Sonja



CIGLANA ad. TITEL  
Broj RS-02/19  
Datum 11.06.2019.

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 11.06.2019. godine u predhodnom postupku donosi

### **ODLUKU**

I Za zapisničara Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL koja se održava 11.06.2019. 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. Drinić Borko, Novi Sad ul.B.Ćopića 203

III Za članove komisije za glasanje imenujem:

1. Roža Dragan, predsednik
2. Liptai Andrija, član
3. Jurišin Snežana, član

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

CIGLANA ad. TITEL

  
Buncić Sonja TITEL a.d.

CIGLANA ad. TITEL  
Broj RS-03/19  
Datum 11.06.2019.

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 11.06.2019. 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.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**  
CIGLANA ad. TITEL

Bunčić Sonja



Glavni postupak

CIGLANA ad. TITEL

Broj RS -04/19

Datum: 11.06.2019.

Na osnovu člana 367.,369. i 370. Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara CIGLANA ad. TITEL na redovnoj sednici sednici održanoj 11.06.2019. godine tajnim glasanjem prisutnih akcionara donosi

### ODLUKU

I Usvajaju se godišnji izveštaji o finansijskom poslovanju CIGLANA ad. TITEL u 2018 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





CIGLANA ad. TITEL  
Broj :RS-05/19  
Datum: 11.06.2019.

Na osnovu člana 370 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 11.06.2019 godine donosi

### **ODLUKU**

I Usvaja se izveštaj o Odbora direktora CIGLANA ad. TITEL o poslovanju o poslovanju Društva u 2018. godini.

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

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

  
Sonja Bunčić  
»CIGLANA«  
TITEL a.d.

CIGLANA ad. TITEL  
Broj: 1/2019  
Datum: 05.06.2019.

Na osnovu člana 370 Zakona o privrednim društvima Odbor direktora CIGLANA ad. TITEL izvestava Skupstinu akcionara donoseći

IZVESTAJ ODBORA DIREKTORA  
CIGLANA ad. TITEL za 2018 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 Ćopića 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 - pokretanje procesa proizvodne i oživljavanje rada posle privatizacije.

III EKONOMICNOST , RENTABILNOST I SOLVETNOST DRUSTVA

Društvo je u 2018 godini poslovalo negativno i iskazalo gubitak u iznosu 346.083,28 dinara . Pored vanredno uloženi napore 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 2018 godini društvo nije uspelo da namiri i gubitak iz predhodnog perioda tako da se sad našlo u veoma teškoj finansijskoj 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 DOGAĐAJI POSLOVNI KOJI SU BITNO UTICALI NA REZULTAT POSLOVANJA ILI SU MOGLI UTICATI

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.

Predsednik Odbora direktora



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "CIGLANA ad." and "TITEL a.d." around a central emblem.

„CIGLANA“ ad. Titel  
Broj :RS-06/19  
Datum:11.06.2019.

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 11.06.2019. godine glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

### ODLUKU

I Usvaja se Izvestaj revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2018 godinu

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text „CIGLANA“ ad. Titel at the top, „CIGLANA“ in the center, and TITEL a.d. at the bottom.

CIGLANA " ad. Titel  
Broj : RS-07/19  
Datum: 11.06.2019.

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 11.06.2019. godine glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

### **ODLUKU**

I Konstatuje se, da je od strane skupštine akcionara CIGLANA ad. Titel usvojen finansijski izveštaj o poslovanju u 2018. godini kojim se utvrđuje gubitak društva u 2018. godini u iznosu od 346,083,28 dinara i ostavlja se kao nepokriveni gubitak za 2018 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 : RS-08/19  
Datum: 11.06.2019.

Na osnovu člana 329. i 384 i 385 Zakona o privrednim društvima i člana 37 Statuta „CIGLANA“ AD Titel, i predloga većinskog akcionara, Skupština akcionara „CIGLANA“ ad.Titel na godišnjoj sednici održanoj 11.06.2019. godine glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

#### ODLUKU

1. Dosadašnji Odbor direktora se razrešava dužnosti zbog isteka mandata u sastavu:

- 1.Drago Drinić- predsednik Odbora direktora
- 2.Radoslav Mitrić Izvršni direktor
- 3.Miloranka Mitrić , član Odbora direktora.

2.Prihvata se predlog većinskog akcionara te bira i imenuje novi saziv Odbora direktora

3.Novi saziv Odbora direktora čine;

1.Drago Drinić, iz Novog Sada, ul Branka Ćopića 203, JMBG 0503967800041, br 1.k.008724474 u svojstvu Predsednika Odbora direktora

2.Mitrić Radoslav iz Titela, ul. Glavna 063., JMBG 0709974800143, br.lk004856969 , u svojstvu Direktora AD " Ciglan " Titel – izvršni direktor

3.Radočaj Siniša iz Novog Sada , Šekspirova 10 , JMBG 2006967800037, br. lk. 006876469 ,u svojstvu člana odbora Direktora .

4. Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja .

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

**Sonja Buncić**  
  
CIGLANA  
TITEL a.d.

CIGLANA " ad. Titel  
Broj : RS-09/19  
Datum: 11.06.2019.

Na osnovu člana 329 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 11.06.2019 godine donosi

#### ODLUKU

1. Bira se " REVIZIJA PLUS -PRO " d.o.o Beogradza izabranog revizora za poslovnu 2019. godinu
- 2 Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

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

