

AD TABAK NIŠ
Br. 374/18
Dana 17.06.2019.g.
N I Š

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

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara AD TABAK NIŠ, održana je dana 17.06.2019.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, komisiju za glasanje i dva overača zapisnika.
4. Usvajanje predloga dnevnog reda redovne Skupštine Društva
5. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 12.06.2018. godine, i usvajanje Zapisnika sa druge vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 20.10.2018.godine, i stavljanje van snage odluke po šestoj i sedmoj tački zapisnika sa sednice održane dana 20.10.2018.godine
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2018. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu sa izveštajem Odbora direktora i izveštajem Revizije.
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka AD TABAK NIŠ za 2018.godinu.
8. Razmatranje predloga Odbora direktora AD TABAK NIŠ o prodaji nepokretne imovine u ulici Kraljevića Marka br.23, zgrada broj 5. Objekat za proizvodnju i preradu duvana na kp.br.3489/1, površine u osnovi 242m² upisana u listu nepokretnosti broj: 12724 K:O: NIŠ-BUBANJ:
9. Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora AD Tabak Niš.
10. Donošenje odluke o izboru Revizora AD TABAK NIŠ, za 2019.godinu.
11. Izmena Statuta AD TABAK NIŠ
12. Razno

RAD PO TAČKAMA:

PRVA TAČKA

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

O D L U K A

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 predstavni.

Jednoglasno sa ukupno 101.043 glasova za, doneta je sledeća

O D L U K A

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 koj je održana dana 17.06.2019. 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 , Vladislav Drašković
za brojače glasova, Mihajla Randelovića i Stajić Životu
za overača zapisnika, Jovanović Miru i Dragiša Nikolić

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 12.06.2018. godine, u celini, bez primedbi
Usvaja se delimično zapisnik sa Druge vanredne sednice Skupštine AD TABAK NIŠ, održane dana 20.10.2018. godine, i to:

Usvaja se: prva, druga treća, četvrta i peta tačka dnevnog reda, bez primedbi , a šesta i sedma tačka dnevno reda se ne usvajaju, odluke po šestoj i sedmoj tački stavljaju se van snage jer nije postupljeno po Rešenju APR-a BD 107573/2018 od 26.11.2018.godine i nesaglasnosti odluka sa Zakonom o privrednim društvima RS.

ŠESTA TAČKA

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

ODLUKA

Usvaja se izveštaj o poslovanju AD TABAK NIŠ za 2018. godinu i finansijski izveštaj za 2018. godinu sa izveštajem Odbora direktora AD TABAK NIŠ i izveštajem Revizora, kao u prilogu.

SEDMA TAČKA

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

ODLUKA

Gubitak AD TABAK NIŠ za 2018. godinu u iznosu od 5.883.787,29 dinara biće pokriven u narednim godinama.

OSMA TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda jednoglasno dizanjem ruku sa ukupno 101.043 glasova za, prihvata se predlog odluke Odbora direktora o načinu prodaje nepokretnosti, uz uslov da se prvo izvrši procena od strane ovlašćenog sudskog procenitelja u Nišu, i donosi sledeća

ODLUKA

1. Da se proda nepokretna imovina AD TABAK NIŠ, u ulici Kraljevića Marka broj 23, zgrada broj 5. Objekat za proizvodnju i preradu duvana na kp.br. 3489/1, površine u osnovi 242m², upisana u listu nepokretnosti broj: 12724 K:O: NIŠ – BUBANJ, uz uslov da se izvrši procena nepokretnosti od strane ovlašćenog sudskog procenitelja sa li: procenitelja u Nišu.

2. Daje se saglasnost i ovlašćenje Odboru direktora da u skladu sa izvršenom procenom i prikupljenim ponudama prihvati najbolju ponudu i predloži Skupštini njeno usvajanje..

DEVETA TAČKA

Predsednik Skupštine Mlisa Firulović predložio je da se tačka dnevnog reda razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora AD TABAK NIŠ odloži do daljnjeg.

DESETA 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 2019.godinu AD TABAK NIŠ iz Niša.

JEDANAESTA TAČKA

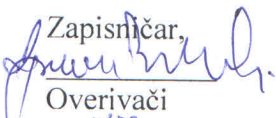
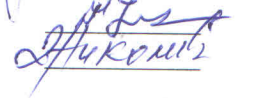
Jednoglasno dizanjem ruku sa ukupno 101.043 glasova za, doneta je sledeća

ODLUKA

Član 24 stav 2 Statuta AD TABAK NIŠ, menja se i glasi:

„ Za direktora Društva imenuje se lice iz redova zaposlenih i lice koje nije u radnom odnosu na osnovu neposrednog dogovora , koje pored opštih ispunjava i sledeće uslove:,,,

Sednica Skupštine završila je sa radom u 13časova.

Zapisničar,

Overivači




PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA


G-din Milisav Firulović