

AD TABAK NIŠ

Br. 374/18

Dana 23.06.2021.g.

N I Š

Z A P I S N I K

SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

AKCIONARA AD TABAK NIŠ

Redovna godišnja Skupština akcionara AD TABAK NIŠ, održana je dana 23.06.2021.godine u prostorijama Društva u Nišu u ulici Kraljevića Marka br, 23, sa početkom u 12,00 sati.

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

Sednici Skupštine prisustvuje i jedan broj malih akcionara sa pravom glasa čije je prisustvo evidentirano i utvrđeno da poseduju ukupno 6849 akcija sa pravom glasa.

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 overača zapisnika.
4. Usvajanje predloga dnevnog reda redovne Skupštine Društva .
5. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine AD TABAK NIŠ, održane dana 02,09,2020. godine.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2020. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020.godinu sa izveštajem Odbora direktora i izveštajem revizije.
7. Donošenje odluke o izboru revizora AD TABAK NIŠ za 2021.godinu.

RAD PO TAČKAMA:

PRVA TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda sa ukupno 101.043 glasova za i 6849 glasova protiv, doneta je sledeća

ODLUKA

Potvrđuje se da postoji kvorum za održavanje redovne godišnje Skupštine AD TABAK NIŠ.

DRUGA TAČKA

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

Glasanjem sa ukupno 101.043 glasova za i 6849 glasova protiv doneta je sledeća

ODLUKA

Za Predsednika 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 23.06.2021. godine, i imenovao je komisiju.

Dizanjem ruku sa ukupno 101.043 glasova za, i 6849 glasova protiv doneta je sledeća

ODLUKA

Predsednik Skupštine imenovao je sledeće komisije:

za zapisničara Novica Vukasinovic

za brojače glasova Djordjevic Sladjanu

za overača zapisnika Stamenkovic Slobodana

ČETVRTA TAČKA

Dizanjem ruku sa ukupno 101.043 glasova za, i 6849 glasova protiv doneta je sledeća

ODLUKA

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

PETA TAČKA

Dizanjem ruku sa ukupno 101.043 glasova za, i 6849 glasova protiv doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine AD TABAK NIŠ, održane dana 02.09.2020. godine, u celini, bez primedbi.

ŠESTA TAČKA

Dizanjem ruku sa ukupno 101.043 glasova za, i 6849 glasova protiv doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se izveštaj o poslovanju AD TABAK NIŠ za 2020. godinu i finansijski izveštaj za 2020. godinu sa izveštajem Odbora direktora i izveštajem revizora, kao u prilogu.

SEDMA TAČKA

Dizanjem ruku sa ukupno 101.043 glasova za, i 6849 glasova protiv doneta je sledeća

ODLUKA

Bira se ovlašćeni revizor Revizorska kuća AUDITOR, za reviziju finansijskih izveštaja AD TABAK NIŠ za 2021.godinu.

Zapisničar

PRESEDNIK SKUPŠTINE

AKCIONARA

G-din Milisav Firulović