

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( „Sl.glasnik RS“br.31/2011, 112/2015, 108/2016 , 9/2020 i 153/2020) i člana 365.Zakona o privrednim društvima ( „Sl. glasnik RS“br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), akcionarsko društvo Duvanska industrija „ Čoka“, MB: 08018448, objavljuje

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Odbor direktora Duvanske industrije „ Čoka“ a.d. iz Čoke, dana 03.05.2023. godine, doneo je

### O D L U K U

#### o sazivanju redovne sednice skupštine

Saziva se redovna sednica skupštine za 09.06.2023. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Redovna skupština društva održaće se u Duvanskoj industriji „ Čoka“a.d.u Čoki, ulica Proleterska broj 6, u restoranu društvene ishrane.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 03.05.2023. godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva [www.dic-coka.co.rs](http://www.dic-coka.co.rs) , internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta akcija.

#### DNEVNI RED:

##### Prethodni postupak:

1.Imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik, konstatovanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma.

##### Redovan postupak:

1.Imenovanje predsednika Skupštine akcionara

2.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine, održane 14.06.2022. godine;

3Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2022. godinu;

4.Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2022. godinu;

5.Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2023. godinu;

6.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2022. godinu;

7.Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2022. godinu;

8.Odluka o razrešenju člana Odbora direktora i razmatranje i usvajanje predloga odluke o imenovanju člana Odbora direktora;

#### MATERIJALI ZA SEDNICU

#### SKUPŠTINE

Kompletan materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti lično u sedištu Društva svakoga dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

## DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici skupštine je 30.05.2023. godine.

Na dan upućivanja ovog poziva Društva ima ukupno emitovano **39630** običnih akcija sa pravom glasa.

## PRAVA AKCIONARA U

## VEZI SA UČEŠĆEM NA

## SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar koji poseduje najmanje 40 akcija ima pravo da učestvuje u radu skupštine lično, što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine. Akcionar koji poseduje manje od 40 akcija može u radu skupštine i pravo glasa na skupštini ostvariti preko zajedničkog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik zastupa najmanje navedeni broj akcija ili može glasati u odsustvu pisanim putem.

Akcionari koji po broju akcija mogu da učestvuju u radu skupštine lično, mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomoćja za glasanje.

Formular za glasanje u odsustvu, odnosno formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Društva.

### **Punomoćje za glasanje**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.

### **DOPUNA DNEVNOG REDA**

Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva da uputi obrazložen predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili predloži novu tačku o kojoj će skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice skupštine.

U Čoki,

Dana 03.05.2023. godine

Predsednik Odbora direktora

Dobrivoje Sudžum, dipl.ekon.

