

А.Д.,,ДИБ”БУЈАНОВАЦ

26.06.2015 год  
СИМЕ ПОГАЧАРЕВИЋА 43, БУЈАНОВАЦ

На основу члана 363. и 364. Закона о привредним друштвима, чл. 76.Статута А.Д.,,ДИБ”-а, и чл. 32. Пословника о раду Скупштине акционара А.Д.,,ДИБ”-а, дана 25.06.2015 год. сачињен је:

## ЗАПИСНИК

### СА XIII (ТРИНАЕСТЕ) РЕДОВНЕ- ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. ,,ДИБ,, БУЈАНОВАЦ

Скупштина је одржана дана 25.06.2015 год. у малој сали ресторана друштвене исхране А.Д.,,ДИБ,,-а, са почетком у 11,00 часова.

Скупштину чине Пуномоћници акционара, акционари и председник Скупштине, а седници присуствују и : Ген.Директор и председник Извршног одбора – Богољуб Томић, Извршни директори-чланови И.О. : Небојша Јанковић, Весна Т-Милошевић, Небојша М.Стошић и Гордана Стојановић, чланови Н.О. Живота Матић и Слободан Јовановић, Саша Поповић шеф РЈ Фолија, Момир Митровић шеф РЈ Одржавање, Саша Милић техничар РЈ Обрада дувана, представници Синдиката : Владанка Димитријевић, Ненад Костић и Момчило Поповић.

- Драган Манасијевић-председник Н.О. је оправдано одсутан из здравствених разлога.
  - Председник Скупштине : Мирјана Димитријевић
- ДНЕВНИ РЕД :

#### А) Претходни поступак :

1. Отварање седнице Скупштине и избор :
  - 1.1. Комисије за гласање и оверу записника (три члана),
  - 1.2. Записничара,
  - 1.3. Утврђивање кворума за рад Скупштине.

#### Б) Редовни поступак :

1. Усвајање предложеног дневног реда.
2. - Усвајање Записника са претходне XII-те редовне седнице Скупштине акционара, одржане 20.06.2014 год.;
  - Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане 04.09.2015 год.
3. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2014 год., и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
4. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја са извештајем Ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2014 год. и доношење одговарајућих одлука:
  - 1) Усклађивање капитала А.Д.,,ДИБ”-а;
  - 2) Покриће губитка у 2014 год.



5. Доношење одлуке о избору Ревизора за 2015 год.
6. Извештај Ген.Директора о раду Извршног одбора, о стању и пословању Друштва у периоду између две редовне Скупштине (јул 2014 – јун 2015), и пословном плану за 2015 год.
7. Разно.

**А) 1. По првој тачки претходног поступка, Мирјана Димитријевић-председник Скупштине:**

Отвара XIII-ту редовну-годишњу Скупштину акционара, и у уводном излагању поздравила је све присутне, констатовала је да су се сва лица позвана за ову седницу одазвала седници, осим председника Надзорног одбора Драгана Мансијевића који је оправдано одсустан из здравствених разлога, пожелела му брзи опоравак и оздрављење.

Извештава да је Скупштина сазвана по одлуци Надзорног одбора Друштва бр. 650/21.05.2015 год., на иницијативу Извршног одбора, у редовном поступку и законском року. Обавештење о одржавању ове Скупштине је уредно и на време упућено акционарима, оглашавањем на интернет страници Друштва дана 26.05.2015 год., као и да је обавештен АП-Акционарски фонд РС као акционар са већинским пакетом акција, Београдска берза и АПР. Скупштину чине сви акционари а преко својих пуномоћника који су предложени од стране Друштва и од стране акционара, а у складу са Законом испуњавају услове да могу бити пуномоћници у Скупштини акционара, а то је пре свега да: нису запослени у Друштву, да поседују-заступају најмање 0,1% акција-гласова од укупног броја акција, односно 34 акције од укупно 33.930 акција-гласова, као и друге законом утврђене услове. Пуномоћници заступају акционаре путем претходно датих пуномоћја која важе и за ову седницу, с'тим што је од стране једног акционара опозвано пуномоћје дато пуномоћнику Павловић Бобану, са укупно 37 акција-гласова, са захтевом да лично учествује у раду Скупштине, у складу са законом. За ову седницу по упућеном формулару за гласање и давање пуномоћја, до дана одржавања седнице нису стигла нова пуномоћја од стране акционара, и њих и даље представља 12 пуномоћника.

Информише даље, да је од стране Централног регистра достављена књига акционара усаглашена на дан 15.06.2015 год. уз констатацију да је књига достављена преко АБЦ Брокера-Београд, путем мејла непосредно пре одржавања ове седнице Скупштине иако им је благовремено упућен писмени захтев за издавање књиге акционара (Захтевбр.772/10.06.2015 год.). С'тога није било времена да се утврди да ли је књига заиста усаглашена по захтевима од стране акционара за промену а на основу оставинских решења и уговора о поклону, која су у периоду између две Скупштине иницирана код корпоративног агента-Брокера за промену у власништву акција код Централног регистра. Очекује се да Књига акционара у штампаном облику накнадно буде достављена поштом.

У законском року је упућено Обавештење-позив АП-Акционарском фонду о одржавању Скупштине са Одлуком о одржавању редовне-годишње Скупштине и дневним редом у прилогу бр. 675/26.05.2014 год. Комисија АП за давање сагласности је у име Акционарског фонда доставила Скупштини Изјашњење о коришћењу права гласа на редовној седници Скупштине ДИБ-а, бр. 312/05-1906/19.06.2015 год. дел.бр.813/23.06.2015 год., а то је да се према предложеном дневном реду седнице Скупштине не доносе одлуке предвиђене чл. 116. Закона о



Агенцији за приватизацију, на основу којег АП користи право гласа по основу 16.263 акције власништва АФ, односно са 47,93% од укупног броја акција Друштва.

**1.1. и 1.2. По овим тачкама претходног поступка Дневног реда, Председник у складу са Законом именује Комисију од 3 члана за бројање гласова и оверу записника, и Записничара и то :**

- Комисија је у саставу : 1) Саша Милић  
2) Панта Накић  
3) Стојче Павловић

- Записничар : 1) Весна Стошић

Комисији је од стране Секретара Друштва достављена листа Пуномоћника са укупним бројем гласова које заступају, као и сва потписана пуномоћја од стране акционара на увид Комисији, затим писна изјашњења- гласање у одсуству од стране петоро Пуномоћника као и писано изјашњење АП-Фонда о некоришћењу права гласа на овој седници Скупштине.

**Председник Скупштине,** према достављеном извештају Комисије по пребројаним гласовима, објављује:

- на седници Скупштине заступљено преко Пуномоћника укупно 9.643 акција-гласова;
- најављено је лично учествовање у раду Скупштине од стране акционара Трајковић Николе из Бујановца, са 37 акција-гласова;
- Укупан број акција-гласова заступљених на седници Скупштине је 9.680, од укупно 14.274 акција-гласова, односно **68%**

**1.3. Председник Скупштине** констатује да са 9.680 акција-гласова што чини 70% заступљених акција-гласова од укупно 14.274 акција- гласова код малих акционара који чине Скупштину, постоји кворум за одржавање ове седнице Скупштине и пуноважно одлучивање.

**Седници Скупштине присуствују Пуномоћници и акционари :**

1. АРСИЋ СОЏА	1,192	акција	(гласова)
2. ЗАФИРОВИЋ НЕНАД	724	„	„
3. НАКИЋ ПАНТА	1.826	„	„
4. ПАВЛОВИЋ СТОЈЧЕ	641	„	„
5. ПАВЛОВИЋ БОБАН	1.221	„	„
6. СЕЈДИНИ ЗУЛФО	674	„	„
7. СТЕВАНОВИЋ НАДА	131	„	„
8. ТРАЈКОВИЋ НИКОЛА	37	„	„

1) Пуномоћник ЈОВИЋ ГОРАН из објективних разлога није у могућности да присуствује овој седници Скупштине, доставио је писано Изјашњење-гласање у одсутву бр. 838/25.06.2015год., и изјашњава се код доношења одлуке по тачкама Дневног реда и усвајања докумената са укупно: **782 акција -гласова под : „ЗА”.**

2) Пуномоћник ДОДИЋ ДРАГАН, због спречености послом није у могућности да присуствује овој седници Скупштине, доставио је писано Изјашњење-гласање у



одсуству бр. 836/25.06.2015 год., и изјашњава се код доношења одлука по тачкама Дневног реда, и усвајања докумената са укупно : **459 акција-гласова под : „ЗА”**.

3) Пуномоћник ЈОВАНОВИЋ СЛАВИЦА, због спречености послом није у могућности да присуствује седници Скупштине, доставила је писано Изјашњење-гласање у одсуству бр.833/24.06.2015 год., и изјашњава се код доношења одлука по тачкама Дневног реда, и усвајања докумената са укупно : **468 акција-гласова под : „ЗА”**

4) Пуномоћник БАНДИЋ РАХМАН, због спречености послом није у могућности да присуствује седници Скупштине, доставио је писано Изјашњење-гласање у одсуству бр.832/24.06.2015 год., и изјашњава се код доношења одлука по тачкама Дневног реда, и усвајања докумената са укупно : **742 акција-гласова под : „ЗА”**

5) Пуномоћник ТАБАШ БЛАГОЈЕ, због спречености послом није у могућности да присуствује седници Скупштине, доставио је писано Изјашњење-гласање у одсуству бр. 831/24.06.2015 год.,и изјашњава се код доношења одлука по тачкама Дневног реда, и усвајања докумената са укупно : **783 акција-гласова под : „ЗА”**

6) Акционар ТРАЈКОВИЋ НИКОЛА каснио је на седници Скупштине и узео учешће у раду Скупштине од тачке 4. Дневног реда.

**Председник Скупштине:** Подвлачи да су Пуномоћници и акционари уредно и на време обавештени о одржавању седнице Скупштине уз објаву материјала по тачкама дневног реда, те да се очекује активно учешће свих пуномоћника и акционара у раду Скупштине, уз констатацију да акционар Трајковић Никола није приступио седници на време и да се можда очекује његов долазак касније.

## **Б) Редован поступак**

### **1. Усвајање предложеног дневног реда.**

**Председник Скупштине:** Констатује да није било предлога за измену и допуну дневног реда од стране законом овлашћених лица и акционара и у законском року и процедури, па се:

**Потврђује Дневни ред како је дато у предлогу.**

### **2. - Усвајање Записника са претходне XII-те редовне Скупштине акционара одржане 20.06.2014 год.**

По овој тачки није било примедби на Записник па је : **Записник са претходне редовне Скупштине акционара усвојен апсолутним бројем присутних гласова, и то :**

<b>ЗА</b>	<b>-</b>	<b>9.643 гласа</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>-</b>	<b>/</b>
<b>УЗДРЖАН</b>	<b>-</b>	<b>/</b>

### **- Усвајање Записника са Ванредне седнице Скупштине акционара одржане 04.09.2014 год.**

По овој тачки није било примедби на Записник па је : **Записник са Ванредне Скупштине акционара усвојен апсолутним бројем присутних гласова, и то :**

<b>ЗА</b>	<b>-</b>	<b>9.643 гласа</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>-</b>	<b>/</b>
<b>УЗДРЖАН</b>	<b>-</b>	<b>/</b>

### **3. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2014 год., и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.**



**- Живота Матић :** У својству заменика Председника Надзорног одбора, пре свега у име Н.О. и Скупштине упућује поздраве и жеље за брзо оздрвавање и опоравак Драгану Манасијевићу-председнику Н.О. који се налази на лечењу и потом поздравља све присутне и жели успешан рад Скупштине. У образлагању Извештаја Надзорног одбора он подвлачи да је Н.О. у посматраном периоду одржао 5 седница на којима је разматрао рад и пословање И.О. и доносио одлуке из своје надлежности. Чланови Н.О. су присуствовали и седницама И.О. посебно када су разматрана битна питања о пословању и доношене одлуке од кључне важности за рад фирме. Рад И.О. је био транспарентан, све одлуке су доношене једногласно, као и уз сагласност синдикалних организација. И.О. је између две Скупштине одржао 20 седница, које су сазиване са прецизираним дневним редом и писаним материјалом по тачкама дневног реда. Надзорни одбор је размотрио и утврдио законску основаност пословања Друштва на свим нивоима органа пословођења, и закључио да се руководство максимално ангажовало у остваривању зацртаних циљева и пословних резултата.

Позитивно су оцењени приходи из пословања у 2014 год. иако су због смањеног обима производње и реализације нижи. Финансијски извештај је у складу са прописима и са извештајем о ревизији финансијских извештаја, свеобухватан је са реалним сагледавањем стања у окружењу и шире, без обзира на исказани губитак у износу од 57.080.000,00 дин. Да би се исказао позитиван финансијски резултат полазна основа у плану производње требала је да се креће у границама око 1.800 т. дув.фолије, са постојећом организацијом производње и пословања. Међутим, због различитих околности, стара технологија, грађански ратови у окружењу и земљама потенцијалних купаца, непоштовање склопљених уговора, дошло је до смањеног обима производње и реализације са само 924 т. дув.фолије. Нјавећи проблем са којим је суочен ДИБ је конкуренција источних земаља, Кине, Ј.Кореје али и Француске и Холандије, које су са високом технологијом, као и одустајање купаца од склопљених уговора.

Закључак Н.О. је : Задржати трошкове зарада и накнаде зарада у укупној реализацији на нивоу 2010 г. када су износили 33.93%. У 2014 год. због смањене реализације, проценат зарада од 70% учешћа у укупној реализацији, мора имати карактер краткорочних мера. Ради консолидације предузећа И.О. је донео одлуку о усвајању програма решавања вишка запослених у складу са програмом Владе РС. Тиме ће се створити услови за превазилажење проблема у пословању и повећању продуктивности у раду.

ДИБ нема спорне и неизмирене обавезе нити потраживања по било ком основу, а које би нарушиле ликвидност и редовно пословање.

Н.О. је усвојио предлоге одлука за усклађивање капитала а на основу мишљења независног ревизора, и покрићу губитка за 2014 год., који се подносе Скупштини на усвајање. Предлози одлука достављени су пуномоћницима у материјалу, и биће образлагани по следећој тачки.

**- Председник Скупштине:** Отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

- По отвореној дискусији није било пријављених за дискусију.
- Скупштина у целини позитивно оцењује рад Н.О. и пословање Друштва према извештају Н.О. за 2014 год. и доноси :



**Одлуку: О усвајању извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2014 год., и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, апсолутним бројем присутних гласова-акција и то :**

**ЗА - 9.643 гласа**  
**ПРОТИВ - /**  
**УЗДРЖАН - /**

- Извештај о раду Надзорног одбора у прилогу је Записника.

**4. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја са извештајем Ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2014 год., и доношење одговарајућих одлука, - Усклађивање капитала А.Д., „ДИБ”-а**  
**- Покриће губитка за 2014 год.**

- **Небојша М.Стошић- Извршни директор за финансијске послове :** У 2014 год. реализовано је 924 тона дуванске фолије, што је за 49,90 % мање него у 2013. год. Што се тиче реализације, реализовано је 902 тоне, што је за 49,10 % мање него у 2013. год. У делу обраде дувана у сарадњи са компанијом АОТ повећана је производња односно обрада дувана за 28% у 2014 год. (217.644 кг.) у поређењу са 2013 год. када је обрађено и сређено 169.349 кг дувана. У пословној 2014. год. остварени су укупни приходи од 150.4987 хиљада РСД, што је за 51,90 мање него у 2013. год. Укупни расходи у износу од 207.460 хиљада РСД, мањи су у односу на 2013, год. за 32,94 %. Структуру укупних прихода и расхода, чине пословни приходи односно расходи са учешћем од 98,55 % односно 98,27 %. Мања реализација дуванске фолије, условила је пад прихода, док су на другој страни сразмерно смањени производни расходи, изузев зарада и накнада зараде, која и поред смањења у 2014. год. захвата 69,80 %. Велико хватање зараде у укупним приходима, пре свега је резултат великог броја стално запошљених радника, који и поред смањене зараде у великој мери оптерећују приходе. Као резултат пословања, исказан је губитак у износу од 57.080 хиљада РСД. На основу оваквих показатеља, структура Биланса стања се такође променила, па су са негативним исказаним резултатом, средства смањена за 4,37% у активи, односно за исто толико извори средстава у пасиви. Стална имовина смањена је за 2,4 %, обртна за 11,14 %, капитал за 12,33 %.

- **Ген.директор :** Губитак који је настао у 2014 год. изазвала је тешка пословна година јер пословним планом донетим на почетку године, предвиђена је реализација од 1.800 т. дув. фолије, нешто касније је ревидиран на 1.340 т., а оставрена је реализација од само 924 т. Наглашава да нису промашаји у планирању код нас већ у сагледавању планова са фабрикама цигарета, јер је и код њих било одступања од планова. Примера ради купац Ф-М Ниш уговорио је почетком године 240 т. дув. фолије а узели су 100 т. мање без објашњења. Са БАТ-Врање уговорено је 200 т. а рализовано је 80 т., за 120 т. мање, Монус је са нестабилним пословањем, није склапан уговор само по наруџбеницама реализовано је тек 40 т. дув. фолије. Што се тиче ино-тржишта Булгар- табак је уговорио 400 т. а узео је 70 т. Евидентно је да су такви неуспели уговори довели су до таквог пословања. Стално се радило на истраживању ино- тржишта али без посебног успеха. Социјални статус људи у предузећу, решаван је кроз мере штедње, смањивањем зарада, плаћеним одсуством и сл. Све је то рађено у циљу



смањења потрошње а да не дође до смањења броја радника, а у сарадњи са синдикатима предузећа, и захваљује се на разумевању руководству и синдикатима, на јединству у доношењу важних одлука. Година је завршена са 141 упошљеним радником. Технологија је застарела (стара 40 год. а обрада више од 50 год.) и ставља нас у неповољан положај са конкуренцијом, која има високо развијену технологију. Појавиле су се нове компаније из Ј.Кореје, Кине, Вијетнама, где је јефтина радна снага и поред Холандије и Немачке, које су са високо развијеном технологијом, тешко је изборити се на тржишту. Финансијски извештај је тачан и свеобухватан, исказани губитак од 57.080.000,00 дин. је истинит и реалан. Радило се на проналажењу тржишта али остало је само на контактима и обећањима, без конкретних резултата. Преузима одговорност на себе, јер се залагао да се социјални статус радника сачува, не каснити са зарадама и накнадама, већ су зараде редовно исплаћиване. Из записника са претходне редовне седнице Скупштине, могло се наслутити да ће у 2014 год. губитак бити забележен, али се није могло предвидети колики ће бити. И тада, а и сада је ситуација подједнако тешка. Када је тржиште у питању, и поред свих мера штедње које су спровођене, и спроводе се, очигледно је да то није довољно. Да би ова фирма пре свега опстала, и наставила рад, мора се деловати у правцу завршетка приватизације, доношења свежег капитала за модернизацију технолошког процеса, али и у правцу реорганизације броја радника. Више није могуће бити конкурентан са тренутним бројем радника и то је чињеница.

Кроз ова два правца деловања створиће се претпоставке за заузимање нове позиције на тржишту, где се може бити знатно успешнији у реализацији дув.фолије.

- **Пуномоћник Панта Накић:** Истиче, да су пуномоћници и акционари, односно Скупштина, добро упознати сви са целокупном ситуацијом, која је презентована у материјалу достављеном пуномоћницима, и знају да се радило у циљу доброг пословања.

- **Пред.Скупштине:** Констатује да Скупштина позитивно оцењује поднети финансијски извештај, и ставља на гласање одлуке по овој тачки.

Скупштина доноси :

**1) Одлука : О усвајању годишњег Финансијског извештаја са извештајем о ревизији финансијских извештаја за 2014 год. јавним гласањем и то :**

<b>ЗА -</b>	<b>9.643 гласова</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>- /</b>
<b>УЗДРЖАН</b>	<b>- 37</b>

**Предлог одлуке у прилогу је записника**

- **Небојша М.Стошић:** Образлаже Извештај ревизора о усклађивању капитала и покрићу губитка. Основни капитал уписан у АПР-у и ЦРХоВ износи 81.432.000,00 дин. док капитал исказан у пословним књигама ДИБ-а износи 246.018.276,39 дин. предлог је да се разлика у износу од 164.586.276,39 дин. припише нераспоређеној добити из ранијих година. Та разлика настала је ревалоризацијом добити у периоду 2000-2003 год. као и расподелом нераспоређене добити по тада важећим законима. Са прекњижавањем капитала имали би усаглашено стање вредности капитала у нашим пословним књигама и у АПР-у и ЦРХоВ.

Предлог одлуке у прилогу је записника.



**2) Одлука : О усклађивању капитала А.Д.,„ДИБ”-а са стањем у АПР-у и ЦРХов на начин :**

- Стање акцијског капитала на дан 31.12.2014 год. је : 246.018.276,39 дин.
- Стање капитала исказаног у АПР-у и ЦРХов је : 81.432.000,00 дин.
- Разлика-неслагање у износу од 164.586.276,39 дин. прокњижиће се у корист нераспоређене добити из ранијих година. Одлука је усвојена јавним гласањем, апсолутним бројем присутних гласова и то :

ЗА - 9.680  
ПРОТИВ - /  
УЗДРЖАН - /

**Предлог одлуке у прилогу је записника.**

-**Небојша М.Стошић** : Образлаже предлог одлуке о покрићу губитка за 2014 год.. Предлаже се скупштини да донесе одлуку о покрићу губитка у пословању у 2014 год. делом из статутарних резерви износ 3.118.027,66 дин.а остатак од 53.961.801,33 из нераспоређене добити из ранијих годинада. Скупштина одлучујући по овом предлогу доноси :

**3) Одлука : О покрићу губитка исказаног у пословању у 2014 год. у износу од 57.079.828,99 динара, на следећи начин.**

- Из статутарних резерви Друштва износа 4.118.027,66 дин.
- Из нераспоређене добити износа 53.961.801,33 динара, одлука је донета јавним гласањем, апсолутним бројем присутних гласова и то :

ЗА- 9.680  
ПРОТИВ- /  
УЗДРЖАН- 37

**-Предлог одлуке у прилогу је записника.**

**5. Доношење одлуке о избору Ревизора за 2015 год.**

- **Небојша М.Стошић-Извршни директор за финансијске послове:** У складу са ЗПД, као средње предузеће имамо обавезу вршења ревизије финансијских извештаја за 2015 год., при чему Скупштина, на предлог Извршног одбора доноси одлуку о избору ревизорске куће, која ће вршити ревизију завршног рачуна за 2015 год. Прибавили смо три понуде ревизорских кућа и то :

- 1) Ревизорска кућа „LB-Revizija”Београд, вредност понуде : 4.200,00 евра;
- 2) Ревизорска кућа „MooreStephens Revizija i računovodstvo” Београд, вредност понуде.....: 3.900,00 евра;
- 3) Ревизорска кућа „Fin-revizija”Београд, вредност понуде... : 4.400,00 евра.

Према референцама из понуда И.О. је констатовао да све три понуде имају добар рејтинг у Србији, са познатим предузећима код којих су радили ревизију.

У односу на обим пословања и саму ревизију финансијског извештаја за 2015 год. предлог је да се изабере ревизорска кућа „Moore Stephens Revizija i Računovodstvo”из Београда

По овом извештају није било других дискусија.

- Пуномоћници-акционари сагласни су са предлогом, и Скупштина доноси :



**Одлука : О избору Ревизора за вршење ревизије у 2015 год., Ревизорске куће „MOORE STEPHENS-REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO” из Београда, вредност понуде 3.900,00 евра, донета је апсолутним бројем присутних гласова и то :**

**ЗА - 9.680 гласова**  
**ПРОТИВ - /**  
**УЗДРЖАН - /**

**- Предлог одлуке у прилогу је Записника.**

**б) Ген.директор :** У посматраном периоду И.О. је одржао 22 седнице, и све одлуке су доношене једногласно, уз висок степен јавности у раду, разумевања и социјалног дијалога. На велики број седница присуствовао је Н.О., синдикални представници и шефови РЈ. Очекивања у пословању достављана су у писаној форми, са описом тренутне ситуације и онога што предстоји у наредном периоду. Позиција фирме је да уколико нема реализације од 1.800 т.дув.фолије нема позитивног резултата. Потребне купаца за нашу дув.фолију су недовољне, тек око 25% наших капацитета покрива домаће тржиште док 70% реализације морамо да тражимо у извозним аранжманима. Наша технологија може да производи одговарајућу фолију али инвестиција мемамо, неће их ни бити у скорије време, пара нема. У технологији не можемо да се такмичимо са високопродуктивним машинама, где када се убаци наша фолија, губи се и произвођачу цигарета прави само губитке. Глобална и регионална дешавања не одговарају зато што традиционални сарадници-купци у окружењу (Прилеп,Ровињ,ЦГ...) постали су делови великих компанија и уводе се међународни брендови где гурају своје материјале. Имамо све мање простора да будемо присутни у неком харману у тим брендovima. То је политика великих система и све мање има простора за наш стратешки производ-дув.фолију. Уласком у ЕУ фабрика цигарета „ГДР“ Ровињ- Хрватска прекинула је сарадњу са нама, постао је део међународног глобалног система, и ми као мали играчи на то не можемо да утичемо. Све то се дешава и у Прилепу. Купац „Булгар-табак“-Бугарска имамо неку сарадњу, путем једногодишњег уговора, али сваке године правимо уговоре и опет нисмо сигурни да ће у потпуности да се спроведу-реализују. За сада имамо договор за реал.200 т. видећемо до краја године да ли ће се остварити. Сада је све само на обећањима и у таквом амбијенту покушавамо да радимо. Тржиште ЈАР, Филипини, Мађарска САД, све је теже да пласирамо, траже квалитет за много мање пара, и на то смо били спремни, да калкулација покрије макар само плате запослених, да идемо са минималном зарадом. Ипак не може се радити са негативном калкулацијом.

Морало је да се делује коначно и на број запослених. Колико се могло деловало се на побољшању технологије, побољшање праћења мерења, процесне контроле, и паре су одлазиле највише на одржавање. Једино решење и излаз у датој ситуацији је могућност коју је дала Држава, да се делује на број запослених. Ми и даље имамо социјални начин пословања, а цео концепт мора да се мења и томе смо се тренутно посветили. Одлуком владе РС из јануара месеца о.г. створена је могућност а на бази добровољности, за социјални програм пријавило се 67 радника. Направљена је анкета прва више информативна, да ли има заинтересованих за такав програм а



потом је била и друга анкета. На бази тих акета направљен је програм решавања вишка запослених у складу са одребама одлуке и Програма Владе РС за решавање вишка запослених у процесу приватизације за 2015 год. Нада се да ће фирма успешно радити са седамдесетак радника. У току је израда нове систематизације радних места. Подједнак је ризик и код оних који одлазе и који остају. Са смањењем броја људи бићемо ефикаснији и даћемо све од себе да обезбедимо зараду. Што се тиче приватизације јавни позив од 01.04.2015 год. био је неуспешан. Урађена је нова процена и други јавни позив би требао да буде око 10.07.'15 год. Услови за купца ће сада бити повољнији а одређује их АП. Други јавни позив ићи ће највероватније са 50% од вредности капитала према новој процени, а који износи 3.562.247,06 евра. Рокови су сада 15 дана, и ако не успе други позив биће расписан и трећи позив. Купци се за сада не јављају, ми нисмо могли да пронађемо заинтересованог инвеститора у периоду од 2008 када је био први тендер, до данас. Све су најаве да до краја октобра месеца о.г. мора да се заврши приватизациони поступак у држави. Ако и то не успе не зна се шта ће даље бити. План за реализацију у 2015 год. је 1.400 т. до данас је реализовано 640 т. што чини 46% од плана.

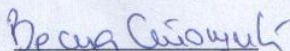
#### 7. Разно.

По овој тачки није било питања за разматрање.

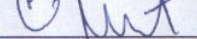


Пошто су све тачке Дневног реда исцрпљене и питања више није било, редовна седница Скупштине акционара завршена је у 13,40 часова.

- Записник се доставља Пуномоћницима, Ген.Директору, члановима Н.О.,И.О. и Секретару Друштва.

Записничар

  
Весна Стошић

Оверачи записника:

1.   
Саша Милић
2.   
Нанта Накић
3.   
Стојче Павловић

Председник Скупштине

  
Мирјана Димитријевић

У Бујановцу,  
25.06.2015 год.