

А.Д.,„ДИБ”БУЈАНОВАЦ

06.06.2017
ОШМЕ ЛОГАЧЕРЕВИЋА 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 05.06.2017 год. сачињен је:

ЗАПИСНИК

СА XV (ПЕТНАЕСТЕ) РЕДОВНЕ- ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. „ДИБ,, БУЈАНОВАЦ

Скупштина је одржана дана 05.06.2017 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, чланови Н.О.- Драган Манасијевић-председник и Живота Матић, предложени чланови за Н.О.: Предраг Петровић и Валериј Поливанов, Саша Поповић шеф РЈ Фолија, Саша Милић техничар РЈ Обрада дувана, представници Синдиката : Ненад Костић, Петар Чушкаревић и Марјан Стаменковић.

- Члан Н.О. Слободан Јовановић је оправдано одсутан, због неодложних пословних обавеза.

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.
 - 1.4. Избор Председника Скупштине.

Б) Редовни поступак :

1. Усвајање предложеног дневног реда.
2. Усвајање Записника са претходне XIV-те редовне седнице Скупштине акционара,одржане 09.05.2016 год.
3. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2016 год., и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
4. Разматрање и усвајање Финансисјких извештаја са извештајем Ревизора о ревизији Финансисјких извештаја за 2016 год. и доношење одговарајућих одлука.
5. Разматрање нацрта Статута, и доношење одлуке о изменама Статута а.д.,„ДИБ”-а
6. Доношење одлуке о престанку мандата члановима Н.О.
7. Доношење одлуке о именовању чланова новог Надзорног одбора.

8. Доношење одлуке о избору Ревизора за 2017 год.
9. Доношење одлуке о одређивању начина исплате накнаде за рад члановима Надзорног одбора.
10. Извештај Ген.Директора о раду Извршног одбора, о стању и пословању Друштва у периоду између две редовне Скупштине (јун 2016 - мај 2017), и пословном плану за 2017 год.
11. Разно.

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

Отвара XV-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 члана Н.О. Слободана Јовановића, који је оправдано одсутан због пословних обавеза.

Извештава да је Скупштина сазвана по одлуци Надзорног одбора Друштва бр. 374/28.04.2017 год., на иницијативу Извршног одбора и већинског акционара, у редовном поступку и законском року. Обавештење о одржавању ове Скупштине је уредно и на време упућено акционарима, оглашавањем на интернет страници Друштва дана 05.05.2017 год., Београдској берзи и АПР-а.

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. 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, као и акционари лично. Пуномоћници заступају акционаре путем претходно датих пуномоћја која важе и за ову седницу, 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 малих акционара, и већински акционар преко свог представника.

Информише даље, да је од стране Централног регистра достављена књига акционара усаглашена на дан 26.05.2017 год. уз констатацију да је књига достављена преко АБЦ Брокера-Београд, путем мејла непосредно пре одржавања ове седнице Скупштине, на захтев ДИБ-а бр.492/25.05.2017 год. Већински акционар „Сремска Млекара” д.о.о. Сремска Митровица по испуњењу услова из Уговора о продаји капитала закљученог са Министарством привреде РС бр. 031-06-16/2016-05/13.04.2017 год. уписан је у Централни регистар, што се констатује Изводом из Централног регистра РС о структури капитала ДИБ-а на дан 30.05.2017 год.

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) Драган Станковић
 - 2) Панта Накић
 - 3) Саша Милић

- 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 двоје Пуномоћника.

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

- На седници Скупштине заступљено преко Пуномоћника и акционара лично укупно 28.877 акција-гласова од укупног броја 33.930 акција, није заступљено укупно 5.053 акција.

1.3. Председник Скупштине : Констатује да са 28.877 акција-гласова што чини 85% заступљених акција-гласова од укупно 33.930 акција- гласова који чине Скупштину:

Постоји кворум за одржавање ове седнице Скупштине и пуноважно одлучивање.

Седници Скупштине присуствују Пуномоћници и акционари :

1. „СРЕМСКА МЛЕКАРА” ДРАГАН СТАНКОВИЋ	19.656	акција	(гласова)
2. БАНДИЋ РАХМАН	742	”	”
3. ЗАФИРОВИЋ НЕНАД	724	”	”
4. ЈОВАНОВИЋ СЛАВИЦА	468	”	”
5. НАКИЋ ПАНТА	1.826	”	”
6. ПАВЛОВИЋ СТОЛЧЕ	641	”	”
7. ПАВЛОВИЋ БОБАН	1.221	”	”
8. ПОПОВИЋ БРАНИСЛАВ	782	”	”
9. СЕЈДИНИ ЗУЛФО	674	”	”
10. СТЕВАНОВИЋ НАДА	131	”	”
11. ТРАЈКОВИЋ НИКОЛА	37	”	”

1) Пуномоћник ЈОВИЋ ГОРАН из пословних разлога није у могућности да присуствује овој седници Скупштине, па је овластио ПОПОВИЋ БРАНИСЛАВА да га мења на овој седници путем писаног овлашћења.

2) Пуномоћник ТАБАШ БЛАГОЈЕ, због спречености послом није у могућности да присуствује овој седници Скупштине, доставио је писано Изјашњење-гласање у одсуству, и изјашњава се код доношења одлука по тачкама Дневног реда, и усвајања докумената са укупно : **459 акција-гласова под : „ЗА”**.

3) Пуномоћник АРСИЋ СОЊА, због спречености послом није у могућности да присуствује седници Скупштине, доставила је писано Изјашњење-гласање у одсуству, и изјашњава се код доношења одлука по тачкама Дневног реда, и усвајања докумената са укупно : **1.192 акције-гласова под : „ЗА”**

4) Пуномоћник ДОДИЋ ДРАГАН не присуствује седници и није оправдао свој изостанак.

Председник Скупштине: Подвлачи да су Пуномоћници и акционари уредно и на време обавештени о одржавању седнице Скупштине уз доставу материјала по тачкама дневног реда, те да се очекује активно учешће свих пуномоћника и акционара у раду Скупштине.

1.4. Избор Председника Скупштине.

По овој тачки Председник Скупштине образлаже разлоге за нови избор председника Скупштине, и информише Пуномоћнике и остале присутне на седници, да је Мирјана Димитријевић за Председника Скупштине изабрана на редовној Скупштини 2016 год. када је биран и Н.О. по истеку мандата од 4 године. Обзиром да је на овој седници измењена структура капитала, да је сада по први пут заступљен укупан капитал у одлучивању, а преко представника већинског акционара, у дневни ред је уврштена и ова тачка о избору председника Скупштине. Позива пуномоћнике и све присутне на седници да дају предлог за избор Председника Скупштине, обзиром да се председник бира аklamацијом, јавним изгласавањем свих присутних лица на седници Скупштине.

Предлог већинског акционара Драгана Станковића, да се за председника Скупштине поново изабере Мирјана Димитријевић, прихваћен је од осталих присутних лица на Скупштини, па је на седници Скупштине донета :

Одлука :

За председника Скупштине изабрана је Мирјана Димитријевић, јавним гласањем свих присутних лица на Скупштини, односно са укупно 27 гласова, рачунајући и гласове Пуномоћника путем писмених изјашњења-гласање у одсуству.

Председник Скупштине бира се на ту функцију све до опозива и избора новог председника у складу са Статутом, односно Пословником Скупштине.

Б) Редован поступак

1. Усвајање предложеног дневног реда.

Председник Скупштине: Констатује да у законском року није било предлога за допуну дневног реда, па се:

Потврђује Дневни ред како је дато у предлогу.

2. Усвајање Записника са претходне XIV-те редовне Скупштине акционара одржане 09.05.2016 год.

По овој тачки није било примедби на Записник па је Скупштина донела :

Одлука:

Записник са претходне редовне Скупштине акционара усвојен апсолутним бројем присутних гласова, и то :

ЗА	-	28.877 гласова
ПРОТИВ	-	/
УЗДРЖАН	-	/

3. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2016 год., и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.

- Драган Манасијевић-председник Н.О. : У име Н.О. поздравља све присутне и жели успешан рад Скупштини. У образлагању Извештаја Надзорног одбора истиче да је Н.О. размотрио извештај И.О. о пословању за 2016 год., прегледао потребну документацију и упознао се са свим чињеницама које говоре о рачуноводственој

практи и пракси извештавања у ДИБ-у као и усклађености пословања са законом. Финансијски извештај за 2016 год. сачињен је у складу са прописима, и са оценом пословних догађаја у отвореном тржишном амбијенту, који су се одразили на пословни резултат у 2016 год. Н.О. је извршио надзор над радом И.О. Ген.директора, и других органа Друштва и констатовао да су сви акти доношени у складу са Законом у оквиру утврђене политике Друштва. Позитивно оцењује приходе пословања у 2016 год. Оствареним приходом у 2016 год. ДИБ је успео да консолидује пословање и у 2017 год. Напомиње, да се са мањим бројем радника, по спроведеном социјалном програму, померио и праг минималне реализације који је потребан за нормалан рад. Са евентуалним новим купцима и повећањем реализације у односу на 2016 год. могуће је очекивати стварање одређених услова за инвестирање, који ће донекле побољшати производни процес, али и комплетан амбијент пословања фабрике. ДИБ је оствареним резултатом у 2016 год. наставио тренд успешног пословања, као изузетно важан привредни чинилац у општини Бујановац.

У делу зарада, оне су исплаћиване редовно са свим припадајућим обавезама. У финансијском смислу важно је не прећи праг захватања за зараде од 36%-37%.

Истиче даље, да се и у 2017 год. протеже проблем са којим је ДИБ суочен а то је присуство конкуренције источних земаља пре свега Кине, Вијетнама, Јужне Кореје, али и Француске, Холандије, али и застарела технологија, што се одражава на квалитет дув.фолије. Тренутно, највећи проблем у пословању ДИБ-а је непоштовање склопљених уговора од старне купаца. У свим анализама полазна основа производње дув.фолије мора да је око 1.300 т. на годишњем нивоу како би се обезбедило позитивно пословање. ДИБ нема спорне и неизмирене обавезе по било ком питању, које би нарушиле ликвидност и и редовно пословање. Сва спорна потраживања књижена су преко исправке вредности, и покренут је судски спор, или је у орипреми заподношење, пре свега се односи на купце из Црне Горе.

Капитал ДИБ-а исказан у пословним књигама, усклађен је са АР-ом и ЦрХоВ.

За чпословну 2016 год. овлашћени Ревизор је сачинио извештај и дао позитивно мишљење без икаквих примедби.

Предлог за усвајање финансијског извештаја и расподели добити дат је у писаном извештају Н.О.

Надзорни одбор се нада да је успешно обавио задатке, о чему ће потврду дати Скупштина прихватајући понуђени извештај Н.О.

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

- Скупштина у целини позитивно оцењује рад Н.О. и пословање Друштва према извештају Н.О. за 2016 год. и доноси :

Одлуку:

О усвајању извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2016 год., и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, апсолутним бројем присутних гласова-акција и то :

ЗА	-	28.877 гласова
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 2016 год., и доношење одговарајућих одлука.

- Небојша М.Стошић- Извршни директор за финансијске послове : Поздравља све присутне.

У материјалу који је достављен заступницима, налазе се комплетни ФИ Друштва за 2016. год., али и извештај Финансијске службе са детаљним анализама за последњих неколико година, како би се сагледало пословање и донеле одговарајуће смернице за даљи рад Друштва. Што се тиче 2016 год. реализовано је укупно 1.247 т. дув.,фолије и обрађено је 150 т. Дувана. У пословању остварени су укупни приходи од 196.004.000 динара и мањи су за 21,1% у односу на 2015 год. Укупни расходи у износу су од 204.542.000 динара и мањи су за 17,35%. Обзиром на приближно исту реализацију у претходне две године, приходи односно расходи смањени су искључиво због исплате соц.програма у 2015 год. који је износио 44.632.000 динара, а који је евидентиран и у приходима и у расходима. Пословни приходи обухваћени су у износу од 99,01%, финансијски приходи у износу од 0,08% и остали приходи у износу од 0,90% учешћа у укупним приходима. Што се тиче расхода, пословни расходи чине 96,06% учешћа, финанс. расходи чине 0,90% учешћа и остали расходи чине 3,04% учешћа у укупним расходима. Завршетком приватизације и планираним пословањем у наредном периоду, Друштво је формирало одложена пореска средства, која су покрила разлику између расхода и прихода при чему је остварена нето добит од 662.000 динара.

Анализирајући биланс стања на дан 31.12.2016 год. на основу остварених финанс.резултата, капитал предузећа је у односу на 2015 год. увећан за 0,81%, дугорочне обавезе смањене су за 10,35% и краткорочне обавезе смањене су за 2,95% . У делу средстава, стална имовина повећана је за 0,92%, обртна имовина смањена је за 6,22%, и што се тиче имовине оптерећена је једино кредитом код Војвођанске банке, који доспева на наплату 09.08.2017 год., при чему ће након исплате последње рате хипотека бити избрисана. Однос сталне и обртне имовине чини 85% : 15%. У пословним књигама ДИБ-а усаглашено је стање са пописима а наравно и са купцима и добављачима. Сва спорна потраживања из Црне Горе евидентирана су на трошковима преко исправке вредности. Биланс стања на дан 31.12.2016 год. приказује једно реално стање Друштва, без икаквих оптерећења што би у будућем раду могло да наруши рентабилност и ликвидност Предузећа. Као што је и напоменуто, детаљне анализе су достављене у материјалу који је достављен Скупштини. Стоји на располагању за сва питања.

Расподела добити :

Предлог Скупштини акционара је да се остварена добит из 2016. год. расподели у складу са Статутом, од чега ће 5 % бити издвојено за Статутарне резерве, а остали део од 95 % ће се распоредити у нераспоређену добит. Нераспоређена добит из ранијих година, настала је усклађивањем Капитала Друштва. На тај износ ће се само додати износ добити из 2016. год. Нераспоређена добит се у наредним периодима може распоређивати искључиво Одлуком Скупштине Друштва.

Пред.Скупштине: Констатује да Скупштина у целини 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 2016 год. јавним гласањем и апсолутним бројем присутних гласова и то :

ЗА -	28.877 гласова
ПРОТИВ -	/
УЗДРЖАН-	/

2) Одлука :

О расподели добити остварене у 2016 год. и исказане у билансу успеха у нето износу од 662.080,91 динара, на следећи начин:

- 5% обавезног издвајања за статутарне резерве што чини износ : 33.104,05 динара;
- Остататак добити као нераспоређена добит у складу са чл. 32. Статута Друштва, што чини износ : 628.976,86 динара.

Одлука се доноси на предлог Н.О. и усваја са апсолутним бројем пристних гласова и то :

ЗА-	28.877 гласова
ПРОТИВ-	/
УЗДРЖАН-	/

- Финансисјки извештај и предлог одлуке у прилогу су Записника.

5. Разматарње нацрта Статута и доношење одлуке о изменама Статута А.Д.,„ДИБ”-а.

- **Председник Скупштине:** Обазлаже предлог измене Статута А.Д.,„ДИБ”-а који је у писаном облику достављен Пуномоћницима и акционарима. Врше се измене у партији VI Основни капитал и акције, измена чл. 17.и 18. у структури основног капитала а.д.,„ДИБ”-а, на основу података о статусу законитих ималаца и издавалаца акција из АПР, извода из централног регистра РС (ЦрХоВ), те јединствене евиденције акционара на дан 30.05.2017 год., брише се акционарски капитал АСФ И ПИО фонда а уписује и ближе уређује акционарски капитал „Сремска млекара” д.о.о. Сремска Митровица. Врши се такође измена у преамбули Статута, у делу правног основа измене Статута, врше се измене у чл. 143 и брише се члан 146.

Скупштина по разматрању предлога измене Статута, констатује да су у складу са законом и доноси:

Одлука:

О усвајању измена Статута у партији VI Основни капитал и акције -измена чл. 17. и 18. и то:

- Брише се акционарски капитал АФ И ПИО Фонда, са 47.93% и 10.00%

- Уписује се Акционарски капитал „Сремска млекара” д.о.о. Сремска Митровица, мат. бр. 08013977, са 57.931035%.
- врши се измена у преамбули Статута и уписује правни основ измене Статута,
- врши се измена чл. 143. и брише се члан 146. Статута.
- У осталом делу Статут остаје непромењен.
- Измене Статута уписују се у Статут и пречишћен текст Статута ступа на снагу са датумом усвајања измена.
- Писани предлог Измена и допуна Статута у прилогу је записника.

6. Доношење одлуке о престанку мандата члановима Н.О.

- Скупштини је од стране већинског акционара „Сремска млекара” д.о.о. достављен писани предлог Одлуке о разрешењу чланова Н.О. бр. 496/29.05.2017 год. који Скупштина усваја и доноси:

Одлука :

О престанку мандата и разрешењу чланова Надзорног одбора а.д. „ДИБ”-а, изабраних на редовној седници Скупштине акционара одржаној 09.05.2016 год., па се разрешавају са те функције: Драган Манасијевић, Живота Матић и Слободан Јовановић, апсолутним бројем присутних гласова и то :

ЗА - 28.877 гласова
ПРОТИВ - /
УЗДРЖАН - /

-Предлог одлуке у прилогу је записника.

7. Доношење одлуке о именовању чланова новог Надзорног одбора.

Скупштини је од стране већинског акционара „Сремска млекара” д.о.о. Сремска Митровица у писаном облику достављен Предлог одлуке о именовању чланова Надзорног одбора за наредни четворогодишњи мандат, бр. 497/29.05.2017 год.

Скупштина по разматрању предлога одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва доноси :

Одлука :

За чланове Надзорног одбора именују се :

- 1) Предраг Петровић из Београда, неизвршни и независни члан Н.О. дипл. економиста, запошљен у „ ЕУКОНС ГРУП” -Консултантска кућа Београд.
- 2) Виталиј Киро, из Украјине, бр. пасоша: ЕП088390, неизвршни члан Н.О. дипл. економиста, запошљен у „УНИОН ТАБАКО” Украјина.
- 3) Валериј Поливанов из Украјине, бр.пасоша: ФФ505601 неизвршни члан Н.О. дипл. економиста, запошљен у „УНИОН ТАБАКО” Украјина.

Чланови Н.О. бирају се на мандатни период од четири године, апсолутним бројем присутних гласова и то :

ЗА - 28.877 гласова
ПРОТИВ - /
УЗДРЖАН - /

-Предлог одлуке у прилогу је Записника.

8. Доношење одлуке о избору Ревизора за 2017 год.

- **Небојша М.Стошић-Извршни директор за финансијске послове:** У складу са ЗПД, као средње предузеће имамо обавезу вршења ревизије Финансијских извештаја за 2017 год. при чему Скупштина (на предлог Извршног одбора) на редовном заседању доноси одлуку о избору Ревизорске куће која ће вршити ревизију завршног рачуна. Достављене су три понуде Ревизорских кућа.

- Извршни одбор А.Д.,„ДИБ”-а даје у писаном облику предлог Скупштини за избор Ревизора за 2017 год.
- По разматрању Предлога одлуке Скупштина доноси:

Одлука :

За вршење ревизије Финансијских извештаја за 2017 год. бира се Ревизорска кућа „MOORE STEPHENS-REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO” из Београда, вредност понуде 3.500,00 евра.

Одлука се доноси апсолутним бројем присутних гласова и то :

ЗА	-	28.877 гласова
ПРОТИВ	-	/
УЗДРЖАН	-	/

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

9. Доношење одлуке о одређивању начина исплате накнаде за рад члановима Н.О.

- **Небојша М.Стошић-Извршни директор за финансијске послове:** Образлаже Предлог одлуке о начину и висини исплате накнаде за рад члановима Н.О. бр. 529/05.06.2017 год. који је од стране Н.О. достављен Пуномоћницима, и то да Скупштина доноси одлуку да Н.О. својом одлуком утврђује начин и висину исплате накнаде за рад члановима Н.О., а у складу са ЗПД и Статутом.

- Скупштина по разматрању предлога доноси :

Одлука :

Скупштина доноси одлуку да висину и начин исплате накнаде за рад члановима Надзорног одбора утврђује Надзорни одбор својом одлуком, у складу са ЗПД и Статутом ДИБ-а.

Одлука се доноси јавним гласањем те апсолутним бројем присутних гласова и то :

ЗА -	28.877 гласова
ПРОТИВ -	/
УЗДРЖАН -	/

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

10. Извештај Ген.Директора о раду Извршног одбора, о стању и пословању Друштва у периоду између две редовне Скупштине (јул 2015-април 2016), и пословном плану за 2016 год.

- Богољуб Томић-Ген.директор: Поздравља све присутне посебно Пуномоћнике акционара, и акционаре и жели усебан рад Скупштини. Ово је посебна седница Скупштине, разликује се по томе што је решено питање приватизације, и на овој скупштини се констатује да је завршена питање приватизације ДИБ-а. О раду Извршног одбора истиче да је рађено у складу са законом јавно, укључујући и синдикате и руководиоце РЈ. и све је уназад више година било транспарентно. Доста година је на челу фирме, и сматра да о свом раду нема потребе да много прича, нема чега да се стиди, успешно је радио. Привата личну одговорност за неке тешке и непопуларне одлуке. Разуме све што је преживљавао од стране многих запослених али и шире јавности, најбитније је да је фирма ипак опстала, и још увек опстаје и ради. Све успехе доживљава заједнички, и са великом поносом констатује да је дошао на чело мале фирме, непознате светском тржишту, а да је та фирма сада позната читавом свету дуванске привреде. Све успехе смо направили сами, без ичије помоћи. Сада за Бујановац знају многи у свету управо због „ДИБ”-а. Ставља акценат на чињеницу да је јавни позив о продаји капитала прошао регуларно и „Сремска млекара” д.о.о. Сремска Митровица је регуларно купила већински пакет акција (АФ И ПИО фонда). Не постоји никаква сумња да је било шта нерегуларно, о чему треба да се информишу сви акционари. Надаље је на запосленима да размишљају о раду и доприносу, и да требамо показати новом власнику да смо добри и одговорни домаћини и радници. Верује да ће нови већински акционар-власник унапредити фирму, и да ће сви бити задовољни и радници и акционари. Захваљује се члановима досадашњег Н.О. на сарадњи и помоћи у остављавању пословних резултата и пословних успеха фирме, и сви успеси су заједнички. Скупштину чине пуномоћници и акционари у складу са законом, и скупштина је успешно и легитимно доносила одлуке из своје надлежности. Поздравља чланове новог Н.О. и нада се да ће успешно радити и сарађивати, те тако унапређивати производњу. Задњих година је тешко било опстати на тржишту из дуванске гране, и нада се да ће „Сремска млекара” наставити са иастим радом, отворити нова тржишта и проширити капацитете производње и упошљавања нових радника. Поносан је на све што је урађено и нада се да ће ДИБ успети да направи добре резултате. Члановима Н.О. у име захвалности на досадашњој сарадњи уручује пригодан поклон у виду књиге „Србија, градови општине и насеља”.

Драган Манасијевић: У своје име и у име Н.О. захваљује се на сарадњи и на поклону, поздравља чланове новог Н.О. и жели успешан рад, и остављање много бољих резултата него до сада.

Председник Скупштине честита избор новим члановима Н.О. у име Скупштине и „ДИБ”-а.

11. Разно.

По овој тачки представник већинског акционара-власника **-Драган Станковић:** Информише Скупштину и све присутне о намерама већинског акционара „Сремска млекара” д.о.о. Сремска Митровица продужења рада у истој бранши. Покушаће се да се унапреди производња и проширење капацитета, снабдевање сировинама, проналажење партнера у иностранству као што је Русија, Белорусија, Иран и др. Фабрика коју су преузели је добро очувана, и захваљује се госп. Директору на томе. Залагаће се за повећање производње и побољшање технологије, а што се тиче садње дувана и сређивања дувана, постоје планови и у току су преговори са Државом по том питању. Мисли да ће се убрзо

показати добри резултати у пословању. Понуда за откуп акција од малих акционара ће бити у законском року од 6 месеци, и по том питању ће донети одлуку и упутити понуду акционарима.

Продужава се у истом духу да се ради, и настојаће да се придржавају свега реченог. Друштво није у обавези да даје обавештења о раду медијима.

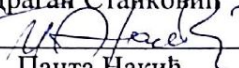
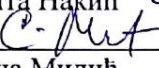
Пошто су све тачке Дневног реда исцрпљене и питања више није било, редовна седница Скупштине акционара завршена је у 12,45 часова.

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

Записничар


Весна Стошић

Оверачи записника:

1. 
Драган Станковић
2. 
Панта Накић
3. 
Саша Милић

Председник Скупштине


Мирјана Димитријевић

У Бујановцу,
05.06.2017 год.