

А.Д.,ДИБ”БУЈАНОВАЦ

25.06.2018.

ОДМЕ МОГАЧАРЕВИЋА 45, 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 22.06.2018 год. сачињен је:

## ЗАПИСНИК

### СА XVI (ШЕСНАЕСТЕ) РЕДОВНЕ- ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. „ДИБ“, БУЈАНОВАЦ

Скупштина је одржана дана 22.06.2018 год. у малој сали ресторана друштвене исхране А.Д.,ДИБ,,а, са почетком у 13,00 часова.

Скупштину чине Пуномоћници акционара, акционари и председник Скупштине, а седници присуствују и : Председник Н.О.-Предраг Петровић, Ген.Директор и председник Извршног одбора – Богольуб Томић, Извршни директори-чланови И.О. : Небојша Јанковић, Весна Т-Милошевић, Небојша М.Стошић, представници Синдиката : Ненад Костић, Петар Чушкаревић и Марјан Стаменковић.

- Чланови Н.О. Валериј Поливанов и Виталиј Киро су оправдано одсутни, због 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.

##### Б) Редовни поступак :

1. Усвајање предложеног дневног реда.
2. Усвајање Записника са претходне XV-те редовне седнице Скупштине акционара,одржане 05.06.2017 год.
3. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2017 год., и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
4. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја са извештајем Ревизора о ревизији Финансисјских извештаја за 2017 год. и доношење одговарајућих одлука.
5. Доношење одлуке о изменама Статута а.д.,ДИБ”-а.
6. Доношење одлуке о избору Ревизора за 2018 год.
7. Разно.

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

Отвара XVI-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 чланова Н.О. Виталија Полованова и Валерија Кира, који су оправдано одсутни због пословних обавеза.

Извештава да је Скупштина сазvana по одлуци Надзорног одбора Друштва, 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 22.06.2018 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, као и акционари лично.

Од стране Централног регистра РС достављена је књига акcionара усаглашена на дан 12.06.2018 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) Боголјуб Томић

- Записничар : 1) Весна Стошић

Комисији је од стране Секретара Друштва достављена листа Пуномоћника са укупним бројем гласова које заступају, као и писано изјашњење-гласање у одсуству.

**Председник Скупштине**, према извештају Комисије по преbroјаним гласовима, објављује:

- На седници Скупштини заступљено преко Пуномоћника и акционара лично укупно 32.969 акција-гласова од укупног броја 33.930 акција, није заступљено укупно 961 акција.

**1.3. Председник Скупштине** : Констатује да са 32.969 акција-гласова што чини 95% 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”<br>ДРАГАН СТАНКОВИЋ | 32.378 акција (гласова) |
| 2. НАКИЋ ПАНТА                           | 440 „ „                 |

- Пуномоћник ПАВЛОВИЋ СТОЈЧЕ, 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 : 151 акција-гласова под : „ЗА”.

**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 XV-те редовне Скупштине акционара одржане 05.06.2017 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 :**

<b>ЗА</b>	<b>-</b>	<b>32.969</b>	<b>гласова</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 2017 год., и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.**

**- Предраг Петровић-председник Н.О. :** У име Н.О. поздравља све присутне и жели успешан рад Скупштини. У образлађању Извештаја Надзорног одбора истиче да је Н.О. размотрио извештај И.О. о пословању за 2017 год., прегледао потребну документацију и упознао се са свим чињеницама које говоре о рачуноводственој пракси и пракси извештавања у ДИБ-у као и усклађености пословања са законом. Финансијски извештај за 2017 год. сачињен је у складу са прописима, и са оценом пословних догађаја у отвореном тржишном амбијенту, који су се одразили на пословни резултат у 2017 год. Н.О. је извршио надзор над радом И.О. Ген.директора, и других органа Друштва и констатовао да је радио високо професионално, су сви акти доношени у складу са Законом у оквиру утврђене политike Друштва. Позитивно оцењује приходе из пословања у 2017 год. који су настали у амбијенту промене власничке структуре и доласка већинског власника капитала ДИБ-а.

Друштво је након извршене приватизације наставило са својом основном делатношћу, са плановима за инвестицирање и унапређење производног процеса, и проналажења нових купаца. Н.О. је одржавао своје седнице електронским путем на којима су доношene потребне одлуке и разматран рад Извршног одбора у складу са законом и Статутом. Већински власник капитала је у потпуности испуњавао све уговорне обавезе из Уговора о продаји капитала. У делу извршења обавезе инвестицирања Већински власник је до сада уплатио преко 500.000 евра на име инвестиција, уплаћено је за набавку машине за резање дуванске фолије, чиме ће се повећати реализација дув.фолије и отворити нова тржишта. Такође је откупио од малих акционара 12.722 акције, чиме је стекао 95,43% укупног капитала ДИБ-а.

Оствареним резултатом у 2017 год. ДИБ је наставио тренд успешног пословања, и треба се наставити са напорима да се повећа обим производње и реализације на ино-тржиште те да се креће у границама најмање 50-60%.

Основни правци рада и пословања ДИБ-а и у наредном периоду требало би да се усмере на смањење трошкова, повећање пласмана, модернизацију технолошког процеса, активирање производње и обраде дувана, стандард запослених, и сл.

Капитал ДИБ-а исказан у пословним књигама, усклађен је са АР-ом и ЦрХоВ. За пословну 2017 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 2017 год. и доноси :

**Одлуку:**

**О усвајању извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2017 год., и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, апсолутним бројем присутних гласова-акција и то :**

ЗА	-	32.969 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 2017. год. остварени су укупни приходи од Дин. 194.745 хиљада, и укупни расходи од Дин. 182.987 хиљада динара. Остварена бруто добит у износу од Дин. 11.758 хиљада, умањена је за одложене пореске приходе периода из 2016. год. у износу од Дин. 8.892 хиљаде, тако да је на крају 2017. год. забележена нето добит у износу од Дин. 2.865.641,12. Структуру прихода чине пословни приходи, са учешћем од 77,88 % у Укупним приходима. пословни приходи у односу на 2016. год. мањи су за 21,86 % или вредносно за Дин. 42.397 хиљада. Разлог смањења пословних прихода је услед мање реализације дуванске фолије за 19,72 %, односно количински за 246.010 кг, односно вредносно за Дин. 33.010 хиљада динара. Финансијски приходи су остали на истом нивоу као и 2016. год. и у Укупним приходима учествују са 0,20 %. Остали приходи, повећани су за Дин. 36.566 хиљада, или за око 7 пута. Разлог повећања Осталих прихода односи се на отпис обавезе према Државним повериоцима, које је Предузеће приходовало кроз остале приходе. Структуру Укупних расхода чине пословни расходи у износу од Дин. 181.159 хиљада динара, са учешћем од 99,00 % у укупним расходима, Финансијски расходи са учешћем од 0,92 % и остали расходи са учешћем од 0,08 %. Из саме структуре прихода и расхода, јасно се може закључити да су Пословне приходе директно пратили и Пословни расходи, пре свега везаних директно за производњу дуванске фолије, и ту практично имамо остварену болу цену коштања дуванске фолије. Што се тиче стандарда запослених, исплаћена је редовно зарада у просеку од 374 ЕУР-а, која је практично када говоримо у валути, на истом нивоу као и у 2016. год. Предузеће је редовно у 2017. год. сервисирало своје обавезе, пре свега

према кредитима, чиме на крају 2017. год. имовина Предузећа није оптерећена било којом залогом или хипотеком. Потраживања су се редовно наплаћивала и није било спорних потраживања. У делу обавеза, такође су редовно сервисиране. Самим тим, почетак 2018. год. дочекали смо са чистом ситуацијом, без имало већих или спорних обавеза, али и са валидним потраживањима. На крају 2017. год. Предузеће броји 72 радника. Структуру реализације чини 27,38% ино-тргиште и 72,62% домаће тржиште, а највећа реализација је остварена код купца „БАТ” Врање. У материјалу који је достављен пуномоћницима, налазе се комплетни ФИ Друштва за 2017. 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.

#### Расподела добити :

Предлог Скупштини акционара је да се остварена добит из 2017. 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 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 2017 год. јавним гласањем и апсолутним бројем присутних гласова и то :

ЗА -	32.969 гласова
ПРОТИВ -	/
УЗДРЖАН-	/

#### 2) Одлука :

О расподели добити остварене у 2017 год. и исказане у билансу успеха у нето износу од 2.865.641,12 динара, на следећи начин:

- 5% обавезног издвајања за статутарне резерве што чини износ : 143.282,06, динара;
- Остататак добити као нераспоређена добит у складу са чл. 32. Статута Друштва, што чини износ : 2.722.359,06 динара.

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

ЗА-	32.969 гласова
ПРОТИВ-	/
УЗДРЖАН-	/

**- Финансијски извештај и предлог одлуке у прилогу су Записнику.**

**5. Разматрање предлога за измену Статута, и доношење одлуке о изменама Статута А.Д., „ДИБ”-а.**

- **Председник Скупштине:** Образлаже 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 ималача и издавалаца акција из АПР, извода из централног регистра РС (ЦрХоВ), те јединствене евиденције акционара на дан 12.06.2018 год., уписује се и ближе уређује акционарски капитал „Сремска млекара” д.о.о. Сремска Митровица.

**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:**

- Уписује се Акционарски капитал „Сремска млекара” д.о.о. Сремска Митровица, мат. бр. 08013977, са 95.4258%.
- Уписује се акционарски капитал малих акционара са 4.5742%
- 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 избору Ревизора за 2018 год.**

- **Небојша М.Стошић-Извршни директор за финансијске послове:** У складу са ЗПД, као средње предузеће имамо обавезу вршења ревизије Финансијских извештаја за 2018 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 две понуде Ревизорских кућа.

- **Извршни одбор А.Д., „ДИБ”-а даје у писаном облику предлог Скупштини за избор Ревизора за 2018 год.**
- **По разматрању Предлога одлуке Скупштина доноси:**

**Одлука :**

**За вршење ревизије Финансијских извештаја за 2018 год. бира се Ревизорска кућа „FIN REVIZIJA” из Београда, вредност понуде 3.500,00 евра.**

**Одлука се доноси апсолутним бројем присутних гласова и то :**

ЗА - 32.969 гласова  
ПРОТИВ - /  
УЗДРЖАН - /

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

**7. Разно.**

- **Богољуб Томић-Ген.Директор:** Поздравља рад скупштине, и информише о досадашњем раду, променама које су уследиле и очекивањима у наредном периоду. У првих 6 месеци о.г. значајно је повећана реализација у односу на 2017 год.

Истиче велико залагање госп. Станковића у задржавању постојећих купаца и склапању нових послова. Један од тих послова је и уговор са Ираном за 2018 год. Реално гледано током ове године очекује се реализација од око 2.000 т. дув.фолије, а наши производни капацитети су 3.000 т. Тренутна упошљеност капацитета је 41%, нада се да је свима задатак да буде већа упошљеност а то ће бити проналажењем нових купаца и склапањем нових пословних уговора. Прошла година је углавном прошла у прилагођавању новом начину сарадње и договарања са сарадницима, било је лутања али и усаглашавања. У делу инвестиција Власник је финансирао у машину за резање дув.фолије и дувана, и до краја године би имали нови производ, који би требао да доведе до повећања производних капацитета. Све ово је тренутно само у разматрању, нада се у другој половини године да дође и до реализације ових планова.

Извршни одбор је углавном радио по усталеној пракси, али сада постоји потреба и обавеза да се договара са Власником, и све се ради јавно и брже од раније. Велики напор је направљен у налажењу нових добављача све у циљу смањења трошкова, при чему велику улогу у томе има Драган Станковића. Основни задатак је да се квалитетно производи и реализује производ.

**-Драган Станковић - представник већинског власника капитала:** Захваљује се руководству на залагању, на фер и коректној сарадњи, и професионалном односу према раду. Истиче да је прошле године по потписивању купопродајног уговора и преузимању већинског пакета акција у ДИБ-у, била евидентна забринутост радника и Синдиката, пре свега из разлога што нови власник није из делатности ДИБ-а, те да ли ће наставити пословање и какава ће им бити будућност. Сада након годину дана рада, нада се да су радници схватили да нови власник има добре намере, и да жели да настави и унапреди пословање у основној делатности ДИБ-а. Поштује се Колективни уговор, и није било смањења зараде. И.О. зна да су трошкови смањени искључиво кроз набавку репроматеријала. Министарство контролише извршење уговорених обавеза кроз извештаје које им се достављају на сваких 4 односно 6 месеци.

Треба радити на повећању реализације повећањем броја купаца, и штедети на репроматеријалу, и у свим осталим сегментима производње, због несигурности тржишта. Могућност за обраду дувана постоји, и оствариће се са монтирањем машине за резање дувана која треба да стигне из увоза, и нада се да почетком августа ће моћи да се монтира. Очекују се нове наруџбине од купаца са којима је преговарано о сарадњи. Реализација и наплата за сада иду добро, и треба се наставити са успешним радом и сарадњом и ова година ће нада се бити много боља, што се може закључити кроз до сада оствареним резултатима.

**-Синдикални представници :** Изражавају задовољство радника са досадашњим радом и сарадњом са Власником, и посвећени су раду.

Упућују Власнику питање исплате заосталих зарађених сати радницима кроз Споразуме који су потписали са послодавцем, и када се планира ова исплата?

**-Драган Станковић:** Истиче да су упознати са овим питањем, али да је тренутно важно да се редовно измирују зараде, и да ће ово питање доћи на ред када се створе финансијски услови, односно у зависности од пословања и остварене добити која ће се разматрати кроз финансијске извештаје приликом усвајања истих. Нада се да ће купац из Ирана почети са плаћањем испоручене дув.фолије. Било је проблема са банкама код трансакције из Ирана у нашим банкама, али се и то полако решава,

чиме ће се ситуација знатно побољшати, као и да ће се појавити нови купци што би довело до позитивног пословања.

Од потписивања купопродајног уговора до сада Власник је имао великих улагања преко 2 мил. евра. Велики је труд уложен да се дув.фолија каква је таква је ,али је препознатљива и као таква да се продаје.

Пошто су све тачке Дневног реда исцрпљене и питања више није било, редовна седница Скупштине акционара завршена је у 14,15 часова.

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

Записничар

ВС  
Весна Стошић

Оверачи записника:

1. Драган Станковић
2. Панта Накић
3. Боголуб Ђорђић

Председник Скупштине

Мирјана Димитријевић

У Бујановцу,  
22.06.2018 год.