

А.Д.,„ДИБ”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 19.04.2019 год. сачињен је:

ЗАПИСНИК

СА XVII (СЕДАМНАЕСТЕ) РЕДОВНЕ- ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. „ДИБ,, БУЈАНОВАЦ

Скупштина је одржана дана 19.04.2019 год. у малој сали ресторана друштвене исхране А.Д.,„ДИБ,,-а, са почетком у 12,00 часова.

Скупштину чине акционари- Пуномоћници акционара и председник Скупштине, а седници присуствују и : чланови Н.О., Председник Н.О.-Предраг Петровић, Ген.Директор и председник Извршног одбора – Богољуб Томић, чланови И.О. : Небојша Јанковић и Небојша Стошић, представници Синдиката.

- Члан И.О. Весна Т-Милошевић је оправдано одсутна 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 XVI-те редовне седнице Скупштине акционара,одржане 22.06.2018 год.
3. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2018 год., и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
4. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја са извештајем Ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2018 год. и доношење одговарајућих одлука.
5. Доношење одлуке о повећању основног капитала и издавању емисија акција по основу испуњења инвестиционих обавеза.
6. Доношење одлуке о изменама и допунама Статута а.д.,„ДИБ”-а.
7. Доношење одлуке о избору Ревизора за 2019 год.
8. Разно.

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

Отвара XVII-ту редовну 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, као и других лица који су оправдано одсутни.

Извештава да је Скупштина сазвана 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 21.03.2019 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 акционара усаглашена на дан 09.04.2019 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) Мирјана Димитријевић

- Записничар : 1) Весна Стошић

Комисији је од стране Секретара Друштва достављена листа Пуномоћника са укупним бројем гласова које заступају. Није било писаних изјашњења-гласања у одсуству од стране акционара.

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

- На седници Скупштине заступљено преко Пуномоћника и акционара лично укупно 32.540 акција-гласова од укупног броја 33.930 акција, није заступљено укупно 1.390 акција-гласова.

1.3. Председник Скупштине : Констатује да са 32.540 акција-гласова што чини око 96% 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 акционара :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. „СРЕМСКА МЛЕКАРА”
ДРАГАН СТАНКОВИЋ | 32.378 акција (гласова) |
| 2. ПАНТА НАКИЋ | 162 „ „ |

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 XVI-те редовне Скупштине акционара одржане 22.06.2018 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	-	32.540 гласова
ПРОТИВ	-	/
УЗДРЖАН	-	/

3. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2018 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 образлагању Извештаја Надзорног одбора истиче да је Н.О. размотрио извештај И.О. о пословању за 2018 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 2018 год. сачињен је у складу са прописима, и са оценом пословних догађаја у отвореном тржишном амбијенту, који су се одразили на пословни резултат у 2018 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 политике Друштва. Позитивно оцењује приходе из пословања у 2018 год. који су у односу на 2017 год. већи за 45%, а укупни расходи су већи за 39%. Предузеће је након извршене приватизације наставило са својом делатношћу, као и плановима за инвестирање и унапређење производње и проширење тржишта. Већински власник капитала је испунио своју инвестициону обавезу за прву годину у складу са Уговором о купопродаји, чиме се повећава основни капитал Друштва. Сви параметри говоре у прилог успешном пословању у 2018 год. чиме је исказан позитиван пословни резултат и добит. Позитивно оцењује залагање руководства и посебно већинског власника у наступу на тржишту и према купцима, те постизању пословних циљева.

- 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 2018 год. и доноси :

Одлуку:

О усвајању извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2018 год., и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, апсолутним бројем присутних гласова-акција и то :

ЗА	-	32.540 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 2018 год., и доношење одговарајућих одлука.

- Небојша Стошић- Извршни директор за финансијске послове : Поздравља све присутне, и образлаже Финансијски извештај за 2018 год.

У пословној 2018. год. произведено је 2007 тона дуванске фолије, што је за 120,75 % више него у 2017. год. Што се реализације тиче, реализовано је 2034 тона, што је за 103,14 % више него у 2017. год. Сами ови подаци говоре, да је пословање у 2018. год. било далеко боље него у 2017. год. Укупни приходи остварени су у износу од 283.325 хиљада, што је за 45,49 % више него у 2017. год. Укупни расходи остварени у 2018. су 254.230 хиљада, што је за 38,93 % више више него у 2017. год. Када се одузме Порески расход периода у износу од 395 хиљада, остварена је укупна Нето добит у износу од 28.700 хиљада.

Структуру прихода чине Пословни приходи са учешћем од 99,42 %, као и структуру расхода коју чине Пословни расходи у износу од 98,81 % учешћа. Јасно је дакле, да су и приходи и расходи остваривани у пословне сврхе, те самим тим није било неких непланираних и ванредних нити прихода нити расхода, који би пореметили пословање. У том делу, важно је напоменути да је остварена Пословна добит у износу од 30.494 хиљада. Ако је упоредимо са тим резултатом из 2017. год. када смо имали Пословни губитак у износу од 29.486 хиљада, види се јасан помак од скоро 60 милиона динара, који је настао искључиво дуплираном производњом и реализацијом дуванске фолије.

У делу осталих прихода односно расхода, нема значајнијих помака, тако да су практично на истом нивоу, изузев мало већих финансијских расхода, који су настали кредитним задужењем, а за који се редовно плаћа камата и отплаћују рате. Што се Пореског биланса тиче, губицима из пословања ранијих година, целокупна нето добит покривена је тим губицима, тако да практично немамо обавезу плаћања Пореза на добит.

Сва наша потраживања и обавезе, као и целокупно пословање били су предмет екстерне ревизије, за коју смо добили позитивно мишљење.

Уговорне обавезе власника се редовно измирују, без икаквих проблема, тако да закључно са исплатом зараде за мај месец и инвестицијама које су у току, испуниће се све уговорне обавезе у складу са Уговором о продаји капитала ДИБ-а.

Анализом остварене добити, као и пословним плановима за будуће пословање, предлог је да се одтварена нето добит распореди сходно Статуту у 5 % за Статутарне резерве, а да остали део остане нераспоређен. Ово је све врло важно из разлога будућих великих инвестиција и увођења сасвим новог програма произвођење прерађеног дувана, који ће ДИБ-у Бујановац обезбедити стабилно пословање на дужи рок.

Са аспекта Биланса стања, Средства, односно Извори средстава повећана су за 26,61 %. Разлог оваквог повећања је управо много боље пословање 2018. у односу

на 2017. али и инвестиције власника, које су урађене у 2018. год. Стална имовина повећана је за 10,53 %, Обртна имовина за 184,68 %. Капитал је повећан за 5,5 %, краткорочне обавезе су веће за 51,45 %.

Нето обртна имовина предузећа, повећана је за 125 %, што говори о врло добром пословању у 2018. год.

Наравно да може и боље, јер су практично наши капацитети у 2018. год. били упошљени са неких 70 %. У 2019. год. треба тежити већој производњи и реализацији, већем остварењу инсталираних капацитета за производњу дуванске фолије. Самим тим, оствареним резултатима у 2018. год. и планом за 2019. год. остварена је далеко боља рентабилност и продуктивност у пословању, што ДИБ-у Бујановац обезбеђује једно стабилно пословање.

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 2018 год. јавним гласањем и апсолутним бројем присутних гласова и то :

ЗА -	32.540 гласова
ПРОТИВ -	/
УЗДРЖАН-	/

2) **Одлука :**

О расподели добити остварене у 2018 год. и исказане у билансу успеха у нето износу од 28.699.610,00 динара, на следећи начин:

- 5% обавезног издвајања за статутарне резерве што чини износ : 1.434.980,50, динара;
- Остататак добити као нераспоређена добит у складу са чл. 32. Статута Друштва, што чини износ : 27.264.629,50 динара.

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

ЗА	-	32.540 гласова
ПРОТИВ	-	/
УЗДРЖАН	-	/

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

5. **Доношење одлуке о повећању основног капитала и издавању емисија акција по основу испуњења инвестиционих обавеза.**

- **Небојша Стошић-Финансијски директор:** Образлаже предлог Одлуке о повећању основног капитала и издавању емисије акција по основу испуњења инвестиционих обавеза, и истиче да је предлог Одлуке састављен у консултацијама са ангажованом консултантском кућом-брокером М/В Инвестментс. Одлука се доноси у складу са Законом о привредним друштвима а по основу обавеза купца утврђених чл. 7. Уговора о купопродаји капитала између Министарства привреде и „Сремске млекаре”, о инвестиционом улагању у року од две године од потписивања Уговора.

Купац је извршио обавезу за прву годину и инвестирао у основна средства Друштва путем уноса улога у новцу у износу од 60.089.355,00 динара (508.310,69 евра), закључно са 28.05.2018 год. Уплаћена средства су употребљена за набавку употребљаване машине за резање дувана са пратећом опремом, а процењена вредност машине од стране овлашћеног вештака је 519.390,37 евра. Министарство привреде је дало свој извештај о контроли извршеног инвестиционог улагања. Повећање основног капитала Друштва врши се емитовањем друге емисије акција у обиму од 25.037 обичних акција, номиналне вредности 2.400,00 динара тако да је укупна номинална вредност емисије 60.088.800,00 динара. Преостали износ од 555,00 динара до пуног износа извршене инвестиционе обавезе од 60.089.355,00 динара, биће пребачен у резерве Друштва. Купац друге емисије акција је купац Друштва „Сремска млекара” д.о.о. Београд, и пошто је испунио своју инвестициону обавезу за прву годину инвестирања, ова емисија акција се сматра 100% успешном. Након усвајања ове Одлуке на Скупштини, извршиће се регистрација повећања основног капитала и основни капитал ће износити 141.520.800,00 динара, односно 58.967 обичних акција, номиналне вредности 2.400,00 динара.

- Скупштина је по разматрању предлога Одлуке донела:

Одлука:

Скупштина акционара а.д., „ДИБ”-а доноси Одлуку о повећању основног капитала Друштва и издавању друге емисије акција, по основу испуњења инвестиционих обавеза Купца.

Овлашћују се надлежне службе Друштва да изврше регистрацију Одлуке и упис повећања основног капитала Друштва у АПР-у и Централном регистру РС, у складу са законом.

Одлука се доноси апсолутним бројем присутних гласова и то:

ЗА	-	32.540 гласова
ПРОТИВ	-	/
УЗДРЖАН	-	/

- Одлука о повећању основног капитала је у прилогу записника.

6. Доношење одлуке о изменама и допунама Статута а.д., „ДИБ”-а.

– **Мирјана Димитријевић-секретар:** По овој тачки образлаже предлог одлуке о изменама и допунама Статута, а које се пре свега односе на измене у делу одредаба о Основном капиталу и акцијама, и које се врше на основу претходно донете Одлуке о повећању основног капитала Друштва и издавању друге емисије акција, по основу испуњења инвестиционих обавеза Купца. Такође, врше се измене и допуне у појединим одредбама Статута ради усклађивања са Законом о изменама и допунама закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС” бр. 44/18 и 95/18). Предлог измена и допуна Статута је у писаном облику достављен Пуномоћницима, како би се упознали са истим.

Одлука о изменама и допунама Статута ступиће на снагу по извршеној регистрацији повећања основног капитала и друге емисије акција, те уписом у Централни регистар који ће доделити ЦФИ код и ИСИН број, који ће бити уписани у овој одлуци о изменама и допунама Статута. По извршеној регистрацији основног капитала и друге емисије акција, сачиниће се коначне измене и допуне Статута које

ће се унети у Статут, и одлука о изменама и допунама као и пречишћени текст Статута биће регистрован у складу са законом о регистрацији у АПР-у.

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

Одлука:

О усвајању измена и допуна Статута а.д.,„ДИБ”-а, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима, а посебно ради уписа повећања основног капитала и друге емисије акција.

- Статут ступа на снагу по извршеној регистрацији основног капитала и друге емисије акција.

Скупштина доноси одлуку апсолутним бројем присутних гласова и то:

ЗА - 32.540 гласова
ПРОТИВ - /
УЗДРЖАН - /

- Писани предлог Измена и допуна Статута у прилогу је записника.

7. Доношење одлуке о избору Ревизора за 2019 год.

- **Небојша Стошић-Финансијски директор:** У складу са ЗПД, као средње предузеће имамо обавезу вршења ревизије Финансијских извештаја за 2019 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. У односу на обим пословања и саму ревизију Финансијског извештаја за 2019 год. предлог је да се изабере ревизорска кућа „MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO”из Београда, која има најприхватљивију понуду.

- Извршни одбор А.Д.,„ДИБ”-а даје у писаном облику предлог Скупштини за избор Ревизора за 2019 год.
- По разматрању Предлога одлуке Скупштина доноси:

Одлука :

За вршење ревизије Финансијских извештаја за 2019 год. бира се Ревизорска кућа „MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO” из Београда, вредност понуде 3.500,00 евра, без ПДВ.

Одлука се доноси апсолутним бројем присутних гласова и то :

ЗА - 32.540 гласова
ПРОТИВ - /
УЗДРЖАН - /

-Предлог одлуке у прилогу је записника.

8. Разно.

- **Богољуб Томић-Ген.Директор:** Поздравља рад скупштине, и информише о досадашњем раду, променама које су уследиле и очекивањима у наредном периоду. Планови за будућност су врло амбициозни и пружају наду да ће Предузеће искорачити један корак напред, технолошки са новим производом да се појави и добро позиционира на светском тржишту. Нови власник учинио је и чини напоре у

том правцу, и нада се да ће ти напори у наредном периоду уродити плодом. Тиме би Предузеће стекло дугорочнију стабилност и могућност за запошљавање људи у Бујановцу, где ће обезбеђивати своју егзистенцију. Сматра да је то најважније за Бујановац и за Србију у целини.

-Драган Станковић - представник већинског власника капитала: Захваљује се руководству и запосленима на залагању, на фер и коректној сарадњи, и професионалном односу према раду.

Пошто су све тачке Дневног реда исцрпљене и питања више није било, редовна седница Скупштине акционара завршена је у 13,15 часова.

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


Записничар



Весна Стошић

Оверачи записника:

1.




Драган Станковић

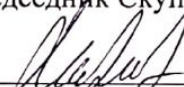
2.


Нанта Накић

3.


Мирјана Димитријевић

Председник Скупштине



Мирјана Димитријевић

У Бујановцу,
19.04.2019 год.