

А.Д.,„ДИБ”БУЈАНОВАЦ

На основу члана 363. и 371. Закона о привредним друштвима, чл. 76.Статута А.Д.,„ДИБ”-а, и чл. 32. Пословника о раду Скупштине акционара А.Д.,„ДИБ”-а, дана 23.08.2019 год. сачињен је:

ЗАПИСНИК

СА III (ТРЕЋЕ) ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. „ДИБ,, БУЈАНОВАЦ

Скупштина је одржана дана 23.08.2019 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, Небојша Стошић и Весна Т-Милошевић, представници Синдиката као позвана лица.

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 XVII-те редовне седнице Скупштине акционара, одржане 19.04.2019 год.
3. Доношење одлуке о повећању основног капитала и издавању емисија акција по основу испуњења инвестиционих обавеза.
4. Разматрање и усвајање и усвајање Извештаја о инвестиционом улагању А.Д.,„ДИБ”-а Бујановац у нови производни погон
5. Разно

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

Отвара III-ћу ванредну 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 02.08.2019 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 13.08.2019 год., са укупно 72 акционара.

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, као и Писмено изјашњење – гласање у одсуству од стране Драгана Станковића заступника већинског акционара Сремска млекара д.о.о. Сремска Митровица.

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

- На седници Скупштине заступљено је преко Пуномоћника укупно 32.604 акција-гласова од укупног броја 33.930 акција, није заступљено укупно 1.326 акција-гласова.

1.3. Председник Скупштине : Констатује да са 32.604 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. ПАНТА НАКИЋ 162 акција-гласова „

2. ДРАГАН СТАНКОВИЋ заступник већинског акционара Сремска млекара д.о.о. Сремска Митровица, због неодложних послова није у могућности да лично учествује у раду ове седнице Скупштине, па је доставио Гласање у одсуству-писменио изјашњење, **и изјашњава се код доношења одлука по тачкама дневног реда, и усвајања докумената, са укупно 32.442 акције-гласа 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 XVII-те редовне Скупштине акционара одржане 19.04.2019 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 - 32.604 гласова

ПРОТИВ - /
УЗДРЖАН - /

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

- Предраг Петровић-председник Н.О. : Упознаје Скупштину са Извештајем Н.О. везано за ову тачку дневног реда, односно Уговорном обавезом уписа инвестиције у капитал ДИБ-а. Подсећа присутне да је уговорна обавеза купца капитала била 1 милион евра инвестиционог улагања у року од две године колико трају одложни услови, односно по 500.000 евра годишње. Након инвестиција у првој години у износу од 508.310,69 евра, извршен је упис у АПР, при чему је емитовано 25.037 акција. Обавеза за другу годину у износу од 491.689,61 евро такође је извршена, и по основу које се предлаже емисија 24.165 акција, номиналне вредности 2.400 динара по акцији, што је све наведено у предлогу одлуке о повећању капитала, коју на овој седници Скупштина треба да донесе. Одлука се доноси у складу са законом о привредним друштвима, законом о тржишту капитала и законом о приватизацији.

- Богољуб Томић-Ген.Директор, по отвореној дискусији: Поздравља све присутне, и истиче да усвајањем тачке 3, дневног реда ове ванредне Скупштине акционара ДИБ-а, практично је утврђено испуњење одредби из Купопродајног уговора између Већинског власника и Министарства привреде РС, где је предвиђено инвестиционо улагање од милион евра у периоду од две године. Између осталог то је потврдио и овлашћени судски вештак као и Комисија која је делегирана од стране Министарства привреде.

Након сређивања одређених административних обавеза које су законом предвиђене, Министарство привреде РС више неће бити активни учесник у даљем раду и пословању ДИБ-а. Даљи рад и развој фирме биће креиран од стране Већинског власника и радника који раде у ДИБ-у. Може само да пожели свима нама да ћемо успешно и савесно наставити рад али и развој фирме, где ће користи имати сви како Већински власник тако и запослени у фирми.

- Скупштина је по разматрању предлога Одлуке донела:

Одлука:

Скупштина акционара а.д.,„ДИБ”-а доноси Одлуку о повећању основног капитала Друштва и емитовању нове (треће) емисије акција, са циљем повећања основног капитала Друштва по основу испуњења инвестиционих обавеза Купца за другу годину инвестирања.

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 - 32.604 гласова
ПРОТИВ - /
УЗДРЖАН - /

- Одлука о повећању основног капитала је у прилогу записника.

4. Разматрање и усвајање Извештаја о инвестиционом улагању А.Д.,„ДИБ”-а Бујановац у нови производни погон.

- Богољуб Томић- Ген. директор : Образлаже Извештај о инвестиционом улагању. Извештај који је саставио у кратким цртама сматра пре свега корисним али и неопходним, како би Скупштина као највиши орган управљања била упозната са битним догађајима који су се десили између последње редовне седнице која је одржана 19.04.2019 год. и до данас када се

одржава ова ванредна Скупштина акционара. Без обзира на различита размишљања по овој теми, сматра да апсолутно сви акционари морају имати увид у врло крупне догађаје који су се у међувремену десили, како би били обавештени и како би могли заузети став по свим питањима из извештаја. Извештај сматра транспарентним актом који је користан и за Већинског власника, али и за све нас који смо активно учествовали у томе. У извештају се може видети да су покренуте велике инвестиционе активности, какве дуго времена нису забележене у ДИБ-у, и завршетком производне хале, инсталирањем опреме за производњу требало би да се отворе значајне перспективе даљег развоја фирме и њеног стабилног рада. Усвајањем извештаја и позитивна оцена за предузете инвестиционе активности, добиће се коначна потврда за наставак започетог рада и од стране Скупштине акционара ДИБ-а као највишег органа управљања. Такође, сматра да стављањем на увид оваквог извештаја и изазивања позитивног става о њему, заокружује се одређена законска форма коју треба испоштовати.

- Предраг Петровић-Председник Н.О. по отвореној дискусији: Слаже се са извештајем Ген.Директора о инвестиционим активностима које су предузете. Упознао је присутне, да је активно учествовао у раду и доношењу Одлука о покретању инвестиционих активности, да је упознат са свим детаљима и планом адаптације објекта и инсталирањем нове производне линије. Сматра да ће након инсталирања нове опреме и пуштања у рад, ДИБ понудити тржишту како домаћем тако и иностраном један сасвим нови производ за који постоји тржиште. Са дуванском фолијом која се већ производи у ДИБ-у, сматра да ће целокупна инвестиција у нови погон бити оправдана и враћена у што краћем року. Са позиције Председника Н.О. захтева активно учешће свих пре свега у адаптацији објекта и инсталацији опреме, како би се испоштовали рокови, али и касније усмерити све активности на освајање нових тржишта, да ДИБ остане на позицији на којој се налази, обезбеди рентабилно пословање на дужи рок, и наравно и даље буде претежно извозно оријентисан.

Пред.Скупштине: по разматрању овог Извештаја у целини ставља на гласање и усвајање извештаја.

- Скупштина доноси :

Одлука :

Скупштина акционара А.Д.,„ДИБ” усваја Извештај о инвестиционом улагању А.Д.,„ДИБ”-а у нови производни погон, са апсолутним бројем присутних гласова и то :

ЗА -	32.604 гласова
ПРОТИВ -	/
УЗДРЖАН-	/

- Извештај је у прилогу записника.

5. Разно.

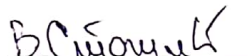
- Богољуб Томић-Ген.Директор: Користи прилику да упозна чланове Скупштине и Синдикалне представнике ДИБ-а о досадашњем раду и неким прелиминарним очекивањима до краја године. Од почетка године реализовали смо 855.716,00 кг. дув.фолије, од чега је на домаћем тржишту 28% а на иностраном тржишту реализовано 72% дув.фолије. На залихама тренутно има припремљена планирана количина фолије за Иран, као и одређена количина дув.фолије за БАТ-Врање, ЦНТ-Немачка и Монус-Инђија. Према неким договореним плановима испоруке, припремљене количине које су на залихама биће довољне за месец септембар 2019 год. и ако не дође до неких ванредних наруџбина фолије, вероватно ћемо имати један краћи колективни одмор. До краја текуће године очекујемо посету делегације из Ирана како би преузели договорене количине дув.фолије, а испорука фолије за остале купце по свим најавама, ићи ће договореном динамиком. Када је реч о новом погону који се гради,

очекујемо да он буде завршен до краја године и да почетком нове 2020 год. започнемо рад и у том новом погону.

Пошто су све тачке Дневног реда исцрпљене и питања више није било, ванредна седница Скупштине акционара завршена је у 13,00 часова.

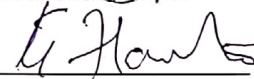
- Записник се доставља Пуномоћницима, Ген.Директору, члановима Н.О. и један оригинал Секретару Друштва.

Записничар


Весна Стошић

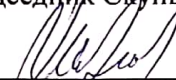
Оверачи записника:

1. 
Драган Станковић

2. 
Панџа Накић

3. 
Мирјана Димитријевић

Председник Скупштине


Мирјана Димитријевић

У Бујановцу,

23.08.2019 год.