



**Акционарско друштво за производњу и
обраду дувана и дуванске фолије
„ДИБ„ Бујановац
Симе Погачаревића 43.**

Тел.+38117/651-110; Факс+38117/653-840; ПИБ:100975663; Мат.бр.07179049;
тек.рчн .-200-2366530101925-36 Поштанска штедионица

На основу чл. 65. став 2. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС” бр. 31/2011), и чл. 2. Упутства о начину на који јавна акционарска друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације,

**А.Д. за производњу и обраду дувана и дуванске фолије „ДИБ” у Бујановцу,
С.Погачаревића бр. 43. :**

О Б Ј А В Л Ј У Ј Е

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ XVII-ој РЕДОВНОЈ-ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА А.Д.„ДИБ”-А

Седница Скупштине акционара А.Д.„ДИБ”-а Бујановац, одржана је дана 19.04.2019 год. са почетком у 12,00 часова, у седишту Друштва, на којој су по утврђеном дневном реду усвојене следеће одлуке :

1. Одлука о усвајању Записника са претходне XVI-те редовне седнице Скупштине акционара, одржане 22.06.2018 год.
2. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2018 год. и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
3. Одлука о позитивној оцени и усвајању финансијских извештаја са извештајем о ревизији финансијских извештаја за 2018 год.
-- Одлука о расподели добити.
4. Одлука о повећању основног капитала и издавању емисија акција по основу испуњења инвестиционих обавеза.
5. Одлука о усвајању измена и допуна Статута а.д.,„ДИБ”-а.
6. Одлука о избору Ревизора за 2019 год.

- Извештај се доставља Комисији ХОВ, Београдској берзи, и објављује на сајту Друштва: www.dibbujanovac.com. Заинтересовани акционари могу извршити увид у усвојене одлуке на интернет страници Друштва.

Седници Скупштине присуствовала су сва овлашћена и позвана лица

**У Бујановцу,
19.04.2019 год.**

А.Д.„ДИБ” БУЈАНОВАЦ

Богољуб Томић
Ген.Директор

