

A.D."DIB" BUJANOVAC

NACRT

Na osnovu odredbi članova 329. i 515. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i pisanog zahteva većinskog vlasnika Sremska Mlekara doo Beograd, matični broj: 08013977, na redovnoj sednici Skupštine akcionara društva A.D."DIB" BUJANOVAC, matični broj: 07179049 (u daljem tekstu: Društvo) dana 21.06.2021. godine usvaja se sledeća:

O D L U K A O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Član 1.

Usvaja se zahtev većinskog akcionara Sremska Mlekara doo Beograd, matični broj: 08013977 kao otkupioaca akcija u postupku prinudnog otkupa akcija Društva i donosi odluka da većinski akcionar izvrši prinudni otkup preostalih 1.488 običnih akcija Društva sa oznakom ISIN broja: RSDIBBE29987, CFI kod: ESVUFR, koje predstavljaju 1,79% od ukupnog broja akcija koje su u vlasništvu manjinskih akcionara.

Sremska Mlekara doo Beograd kao većinski akcionar poseduje ukupno 81.644 običnih akcija Društva, što čini 98,21% od ukupnog broja akcija i isto toliko prava glasa, pa saglasno članu 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima ispunjava uslove predviđene za prinudni otkup preostalih akcija manjinskih akcionara Društva.

Član 2.

Prinudni otkup preostalih akcija Društva iz člana 1. ove Odluke vrši se uz isplatu cene od **6.935,61** dinara po akciji.

Cena po jednoj akciji iz prethodnog stava određena je primenom člana 516., a u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima.

Član 3.

Zadužuju se stručne službe Društva da preduzmu sve potrebne mere radi registracije ove odluke kod Agencije za privredne registre kao i da registrovanu odluku o prinudnom otkupu dostave Centralnom registru hartija od vrednosti, na način i u rokovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

Član 4.

Obavezuje se otkupilac akcija Sremska Mlekara doo Beograd da u roku od tri radna dana od dostave registrovane Odluke o prinudnom otkupu, Centralnom registru hartija od vrednosti dostavi dokaz o deponovanim novčanim sredstvima neophodnim za sprovođenje prinudnog otkupa akcija Društva te da realizuje postupak prinudnog otkupa na način i u rokovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima i Pravilima poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti.

Član 5.

Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

Član 6.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije Odluke, a sve u cilju njene uspešne realizacije.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a po usvajanju će biti registrovana i objavljena u Agenciji za privredne registre i dostavljena Centralnom registru hartija od vrednosti u roku predviđenom Zakonom o privrednim društvima.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Mirjana Dimitrijević

**DUVANSKA INDUSTRIJA
BUJANOVAC**

**PREDLOG SKUPŠTINI
ZA POKRIĆE GUBITKA U POSLOVANJU 2020. GOD.**

Ostvareni gubitak u poslovanju 2020. god. predmet je razmatranja na Skupštini akcionara i to :

Neto gubitak ostvaren iz poslovanja preduzeća, kao razlika prihoda i rashoda i odloženih poreskih prihoda i rashoda perioda u poslovnoj 2020. god.	4,827,985.10
Gubitak iskazan u Bilansu uspeha :	4,827,985.10

Ukupna Gubitak koja je predmet pokrića : 4,827,985.10

PREDLOG

Predlog Skupštini za pokriće gubitka :

Pokriće gubitka iz poslovanja 2020. god. izvršiti na teret Nerasporedjene dobiti ranijih godina u ukupnom iznosu.	4,827,985.10
UKUPNO :	4,827,985.10

OBRAZLOŽENJE

Predlog da se neto gubitak nastao u poslovanju 2020. god. izvrši na teret Nerasporedjene dobiti ranijih godina, predstavlja opravdanu odluku Društva. Nerasporedjena dobit ranijih godina, koja u Bilansu na dan 31.12.2020. god. iznosi 161.294 hiljada RSD, nastala je raspodelom ostvarivane dobiti iz ranijih godina, od čega se shodno Statutu 5 % izdvajalo za Statutarne rezerve, dok je ostali deo dobiti ostajao nerasporedjen.

Odlukom Skupštine Društva, a shodno Statutu, nema nikakvih prepreka, da se nastala dobit pokrije iz navedene nerasporedjene dobiti.

U Bujanovcu
20.05.2021.

Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Tomanoski

А.Д."ДИБ" БУЈАНОВАЦ

На основу чл. 439. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС” бр. 36/11,99/11,83/14-др.закон,5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), и чл. 43. Статута а.д.,„ДИБ”-а, Скупштина акционара а.д.,„ДИБ”-а на својој XIX-ој редовној седници одржаној дана 21.06.2021 год., а у оквиру тачке 5.Дневног реда донела је следећу:

О Д Л У К А О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

I

Скупштина акционара а.д.,„ДИБ”-а доноси одлуку о престанку мандата члановима Надзорног одбора.

Разрешавају се чланови:

1. **Зоран Томаноски** из Београда, ЈМБГ: 0801967710175,лк. бр.005865610, неизвршни и независни члан Надзорног одбора - Председник Н.О.
2. **Александар Ђорђевић** из Београда, ЈМБГ: 0106962742532,, кооптирани чланН.О., неизвршни и независни члан Надзорног одбора.
3. **Valerii Polivanov** из Украјине-Луганска област, Бр. пасоша: FF505601, Датум рођења:02.08.1976, неизвршни и независни члан Надзорног одбора.

II

Чланови Надзорног одбора се разрешавају по основу истека мандата од 4 године.

III

Именовање и разрешење и чланова Надзорног одбора региструје се у складу са Законом о регистрацији.

У Бујановцу,
21.06.2021 год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мирјана Димитријевић

А.Д."ДИБ" БУЈАНОВАЦ

На основу чл.434. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС” бр. 36/11,99/11,83/14-др.закон, 5/15,44/18,95/18, и 91/19), и чл. 43. Статута а.д.,„ДИБ”-а, Скупштине акционара а.д.,„ДИБ”-а на својој редовној седници одржаној дана 21.06.2021 год., а у оквиру тачке 6. Дневног реда, доноси следећу:

ПРЕДЛОГ:

О Д Л У К А О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

I

Скупштина акционара а.д.,„ДИБ”-а доноси одлуку о именовању чланова Надзорног одбора, којом се именује:

1. **Зоран Томаноски из Београда**, Булевар Арсенија Чарнојевића 104. ЈМБГ: 0801967710175, лк.бр. 005865610, дипл. машински инжењер, запошљен у фирми “Учионица Но1” Београд, неизвршни и независни члан Н.О.
2. **Предарг Петровић из Београда**, ЈМБГ: 2909971710425, дипл.економиста, неизвршни и независни члан Н.О.
3. **Valerii Polivanov из Украјине-Луганска област**, Бр. Пасоша: FF505601, датум рођења: 02.08.1976, неизвршни и независни члан Н.О.

II

Чланови Надзорног одбора именују се на мандатни период од 4 године.

III

Председника Надзорног одбора именуваће сам Надзорни одбор на својој првој седници по именовању у новом мандату.

IV

Надзорни одбор ће радити у складу са одредбама Закона, општих аката Друштва и одлукама Скупштине.

Избор и разрешење чланова Н.О. региструје се у складу са Законом о регистрацији Р.Србије.

У Бујановцу,
21.06.2021 год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мирјана Димитријевић



Predlog Skupštini za izbor Revizorske kuće za obavljanje revizije Finansijskih izveštaja za 2021. god.

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, kao srednje preduzeće, imamo obavezu všenja revizije Finansijskih izveštaja za 2021. god. pri čemu Skupština (a na predlog Izvršnog odbora) na redovnom zasedanju, donosi Odluku o izboru revizorske kuće, koja će vršiti reviziju završnog računa.

Dostavljene 2 ponude Revizorskih kuća za obavljanje revizije i to :

1. Revizorska kuća "NEXIA STAR" d.o.o. Beograd, vrednost ponude.....**4.530,00 EUR**
2. Revizorska kuća "MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO"
Beograd, iznos ponude..... **3.600,00 EUR**

Cene izražene u EUR, obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan uplate. Prikazane cene su bez PDV-a.

S obzirom na reference dostavljenih ponuda i klijente kod koji su ponuđači radili reviziju, može se konstatovati da sve tri kuće imaju dobar rejting u Srbiji, sa poznatim preduzećima kod kojih su radili reviziju.

U odnosu na obim poslovanja i samu reviziju Finansijskog izveštaja za 2021. god. predlog je da se izabere revizorska kuća "**MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO**" iz **Beograda**, koja ima prihvatljiviju ponudu.

Bujanovac,
20.05.2021. god.

Predsednik Izvršnog odbora,
Nebojša Janković