

Odbor direktora Duvanske industrije “oka” a.d. iz oke na sednici održanoj 18.10.2013. godine, razmatraju i važe e propise iz oblasti revizije, doneo je slede u:

O D L U K U

o otkazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

zakazane za 05.11.2013. godine

lan 1.

Zbog donošenja novog Zakona o reviziji i problema u tuma enju i primeni istog, otkazuje se zakazana vanredna sednica Skupštine akcionara za dan 05.11.2013. godine.

lan 2.

Otkazana vanredna sednica Skupštine akcionara bi e zakazana po zauzimanju stavova od strane nadležnog ministarstva.

lan 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U oki,

Dana 18.10.2013. godine

Predsednik

Odbora direktora

Dobrivoje Sudžum, dipl.ecc.

Odbor direktora Duvanske industrije “oka” a.d. iz oke je na sednici održanoj 18.10.2013. godine, razmatraju i Predlog za dopunu dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara “oka” a.d. oka, zakazane za 05.11.2013. godine, a podnetog od strane akcionara East West Invest a.d. Beograd, doneo slede u:

O D L U K U

o ne prihvatanju Predloga za dopunu dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara “oka” a.d. oka , zakazane za 05.11.2013. godine

lan 1.

Ne prihvata se Predlog za dopunu dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara “oka” a.d. oka, zakazane za 05.11.2013. godine, podnetog od strane akcionara East West Invest a.d. Beograd, iz slede ih razloga:

1. Ne prihvata se Predlog za dopunu dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara “oka” a.d. oka iz razloga što su ovlaš enja o izboru lanova Odbora direktora odre ena Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011- u daljem tekstu: Zakon), pa je tako nepotrebno prepisivati ih u Statutu Društva, a neki predlozi za izmenu Statuta ne bi bili u skladu sa Zakonom;
2. U Predlogu za dopunu dnevnog reda nije naveden niti jedan razlog za razrešenje lanova Odbora direktora i izbor novih lanova Odbora direktora;
3. Povodom Predloga da se kumulativno glasa prilikom izbora lanova za Odbor direktora, ukazujemo da je važe i Statut, koji je u saglasnosti sa Zakonom o privrednim društvima, usvojen na redovnoj sednici Skupštine akcionara juna meseca 2012. godine. Prilikom usvajanja Statuta akcionari su se izjasnili o imenovanju lanova Odbora direktora, što zna i da se izbor ne vrši kumulativnim glasanjem, kao i injenica da Društvo nema akcionare sa zna ajnim u eš em, odnosno ve inskim u eš em u osnovnom kapitalu, ve se svaki akcionar javlja kao manjinski akcionar, te iz tog razloga ne postoji potreba da se lanovi Odbora direktora biraju kumulativnim glasanjem, u cilju zaštite prava manjinskih akcionara.

4. U vezi vašeg Predloga da se izbor novih članova Odbora direktora doprineti boljoj praksi korporativnog upravljanja, ukazujemo da je Skupština našeg Društva donela Kodeks u skladu sa Kodeksom korporativnog upravljanja Komore Srbije, tako da Društvo u svemu uvažava pravila korporativnog upravljanja;

U skladu sa navedenim odlučeno je kako u izreci ove odluke.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U čijem imenu,

Dana 18.10.2013. godine

Predsednik

Odbora direktora

Dobrivoje Sudžum, dipl.ecc.