

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), Društvo

DUVANSKA INDUSTRIJA "ČOKA" A. D. ČOKA

objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA

koja je održana dana 29.05.2015. godine, na adresi Proleterska broj 6, u prostorijama restorana društvene ishrane sa početkom u 10:00 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara
(Za donošenje odluke glasalo je za 10117, protiv - , uzdržano 3095 .)
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice skupštine, održane 13.06.2014. godine;
(Za donošenje odluke glasalo je za 23504, protiv - , uzdržano 3095 .)
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je za 23504, protiv - , uzdržano 3095 .)
4. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2014. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je za 23504, protiv 3095, uzdržano - .)
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2015. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je za 23504, protiv - , uzdržano 3095 .)
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2014. godinu;;
(Za donošenje odluke glasalo je za 23504, protiv 3095, uzdržano - .)
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2014. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je za 23504, protiv - , uzdržano 3095 .)
8. Razrešenje izvršnog direktora Društva Predraga Stojanovića;
(Za donošenje odluke glasalo je za 3095, protiv 23504, uzdržano - .)
9. Razrešenje nezavisnog neizvršnog direktora Društva Jovana Miščevića;
(Za donošenje odluke glasalo je za 3095, protiv 23504, uzdržano - .)
10. Izbor dva člana Odbora direktora – jednog izvršnog direktora i jednog nezavisnog neizvršnog direktora;
(Za donošenje odluke glasalo je za - , protiv - , uzdržano - . / nije se glasalo o ovoj tački)
11. Usvajanje Odluke o vanrednoj kontroli stanja zaliha i imovine društva i detaljnoj inspekciji dokumentacije društva, uz učešće predstavnika manjinskih akcionara i njihovih zastupnika i eksperta koji će se angažovati u cilju provere zakonitosti poslovanja Društva u inkriminisanom poslu prodaje 95,4 tone duvana na crnom tržištu.
(Za donošenje odluke glasalo je za 3095, protiv 23504, uzdržano - .)

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.dic-coka.co.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici www.dic-coka.co.rs društva.

U Čoki, dana 29.05.2015. godine.



Generalni direktor

dpl.ing. Predrag Stojanović