

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (SL. Glasnik RS br. 31/2011) Duvan a.d. Subotica, Miloša Obilića 64, (matični broj 08038945) objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
DUVAN A.D. SUBOTICA

Akcionarsko društvo "Duvan" Subotica je dana 29.06.2015. godine održalo redovnu sednicu Skupštine akcionara u prostorijama društva u Subotici, Miloša Obilića 64, sa početkom u 10.00 časova i saglasno sa utvrđenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Odluka o Usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 27.06.2014. godine,
2. Odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja Društva na dan 31.12.2014. godine i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu,
3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2014. godinu,
4. Odluka o pokriću gubitka,
5. Odluka o izboru revizora za poslovanje A.D. Duvan u 2015. godini,
6. Odluka o izboru direktora.

Napomena: Akcionari mogu da pogledaju ceo Zapisnik sa sednice skupštine akcionara sa donetim odlukama na sajtu Društva www.duvan.biz.

Subotica, 09.07.2015. godine

Predsednik skupštine akcionara

Dragiša Mirković

DUVAN A.D. SUBOTICA
Miloša Obilića 64
Subotica

Izvod iz zapisnika

Sa sednice skupštine akcionara održane dana 29.06.2015. godine sa početkom u 10.00 časova

Nepotrebno izostavljeno

ODLUKA br. 3

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji Duvan a.d. Subotica, sa stanjem na dan 31.12.2014. godine kao i godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu.
Odluka je usvojena jednoglasno.

Predsednik skupštine akcionara

Dragiša Mirković

DUVAN A.D. SUBOTICA
Miloša Obilića 64
Subotica

Izvod iz zapisnika

Sa sednice skupštine akcionara održane dana 29.06.2015. godine sa početkom u 10.00 časova

Nepotrebno izostavljeno

ODLUKA br. 4

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Duvan a.d. Subotica za poslovnu godinu koja se završava na dan 31.12.2014. godine.
Odluka je usvojena jednoglasno.

Predsednik skupštine akcionara

Dragiša Mirković

DUVAN A.D. SUBOTICA
Miloša Obilića 64
Subotica

Izvod iz zapisnika

Sa sednice skupštine akcionara održane dana 29.06.2015. godine sa početkom u 10.00 časova

Nepotrebno izostavljeno

ODLUKA br. 5

Gubitak po finansijskim izveštajima za 2014. godinu ostaje nepokriven.
Odluka je usvojena jednoglasno.

Predsednik skupštine akcionara

Dragiša Mirković