

CIGLANA AD TITEL
BROJ:1/17
Datum : 09.06.2017.
TITEL

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje skupštine akcionara CIGLANA ad Titel održane dana 09.06.2017. godine sa početkom u 10,00 časova održane u prostorijama Društva u Titelu.

Skupštinom akcionara do izbora predsednika Skupštine predsedava Drago Drinić, koji je pozdravio sve prisutne i otvorio sednicu Skupštine kao i Prethodni postupak budući da su svi akcionari dobili materijal za ovu sednicu.

Za održavanje redovne skupštine predložen je sledeći

DNEVNI RED

I PREDHODNI POSTUPAK

1. Izbor Predsednika skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara, i komisije za glasanje

II GLAVNI POSTUPAK

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja za 2016.g.
5. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2016. godini
6. Usvajanje izveštaja Revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2016. godinu
7. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz prethodnog perioda

I PRETHODNI POSTUPAK

Komisija za glasanje i utvrđivanje kvoruma utvrdila je prema ažuriranoj evidenciji akcionara (knjizi akcionara) i prebrojavanjem prisutnih glasova akcionara kao i prezentovanih punomoćja, da sednici prisustvuje ukupno 15.532 glasova od ukupno 20.517 glasova. Nakon iznetog izveštaja Komisija je konstatovala da Skupština ima potreban kvorum za donošenje odluka i može donositi validne odluke.

Za predsednika Skupštine predložena je Sonja Bunčić iz Novog Sada ulica Ilije Ognjanovića 4, nakon glasanja jednoglasno je doneta

ODLUKA 1/2017

O izboru Sonje Bunčić za predsednika Skupštine CIGLANA ad Titel za 2016. godinu sa tekstom datim u prilogu

Na predlog predsednika Skupštine, Sonje Bunčić jednoglasno je doneta

ODLUKA 2/2017

kojom se imenuje zapisničar i komisija za glasanje sa tekstom koji se nalazi u prilogu zapisnika.

II REDOVNI POSTPAK

Predsedavajući Skupštine najavio je prelazak na redovni postupak u okviru Dnevnog reda i stavio predloženi dnevni red na glasanje.

Akcionari su jednoglasno sa ukupno 15.532 glasova doneli

ODLUKU 3/2017

O usvajanju Dnevnog reda predloženog u pozivu za ovu Skupštinu

Tačka 3.

Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice skupštine akcionara .Diskusije nije bilo. Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno , odnosno sa ukupno 15.532 glasova doneta sledeća

ODLUKA 4/2017

Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne skupštine akcionara CIGLANA AD TITEL.

Tačka 4.

Predsednik Odbora direktora je uzeo reč i predložio da se diskusija za tačke 4, 5 i 6 objedini, što je jednoglasno prihvaćeno.

Za tačku 4. usvajanje godišnjih izveštaja referat je podneo šef računovodstva Jelena Hrubik.

Za tačku 5. Izveštaj Odbora direktora referat je poneo predsednik Odbora

Za tačku 6 Izveštaj revizora prikazala i obrazložila Jelena Hrubik

Posle podnetih referata prešlo se na diskusiju. Ni jedan od prisutnih akcionara nije imao primedbe niti dodatne komentare na podnete referate, te je potom predsednik Skupštine predložio da se svaku tačku dnevnog reda pojedinačno glasa.

Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno , odnosno sa ukupno 15.532 glasova doneta sledeća

ODLUKA 5/2017

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj CIGLANA ad TITEL u tekstu koji se nalazi u prilogu.

TAČKA 5.

Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno , odnosno sa ukupno 15.532 glasova doneta sledeća

ODLUKA 6/2017

Usvaja se izveštaj Odbora direktora o poslovanju u 2016 godini CIGLANA ad TITEL u tekstu koji se nalazi u prilogu.

TAČKA 6

Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno, odnosno sa ukupno 15.532 glasova doneta sledeća

ODLUKA 7/2017

Usvaja se izveštaj Revizora o poslovanju u 2016 godini CIGLANA ad TITEL u tekstu koji se nalazi u prilogu.

TAČKA 7.

Po ovoj tački dnevnog reda reč je uzeo direktor Društva i obrazložio poslovanje i istakao da je ove godine društvo poslovalo sa iskazanom dobiti. Pored vanredno uloženi napor mora se istaći da se dividende ni ove godine ne mogu deliti jer je neophono prethodno namiriti veliki gubitak iz prethodnih godina odnosno iz 2003. godine. Direktor društva je predložio da Skupština usvoji odluku kojom će se nastaviti pokrivati gubici i na taj način Društvo će krenuti ka rentabilnom poslovanju.

Diskusije po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno, odnosno sa ukupno 15.532 glasova doneta sledeća

ODLUKA 8/2017

Usvaja se Odluka o pokriću gubitaka društva iz 2003 godine celokupnim iznosom dobiti iskazanom u poslovnoj 2016 godini CIGLANA ad TITEL u tekstu koji se nalazi u prilogu.

Kako je dnevni red za ovu Skupštinu iscrpljen i donete sve potrebne Odluke a dodatnih diskusija niti komentara nije bilo, predsedavajući se zahvalio na saradnji svim prisutnima i zaključio ovu sednicu Skupštine.

ZAPISNIČAR



Hrubik Jelena

PRESEDNIK Skupštine


Sonja Bunčić

OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Mitrić Radoslav



2. Drinić Borko





PR I L O G ZAPISNIKU sa redovne sednice Skupštine

Prethodni postupak tačka 1.
CIGLANA ad. TITEL
Broj RS-01/17
Datum :09.06.2017.

Na osnovu člana 333 Zakona o privrednim društvima i člana 6.Poslovnika o radu Skupštine, Skupština akcionara CIGLANA ad. TITEL na redovnoj sednici skupštine održanoj 09.06.2017. godine donosi u predhodnom postupku

ODLUKU

I Za predsednika redovne sednice Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL u 2017. godini koja se održava 09.06.2017. godine, bira se Sonja Bunčić iz Novog Sada ul. Ilije Ognjanovića 4

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
CIGLANA ad. TITEL**

Bunčić Sonja
CIGLANA
TITEL a.d.



CIGLANA ad. TITEL
Broj RS-02/17
Datum 09.06.2017.

Na osnovu člana 363 Zakona o privrednim društvima i člana 11 poslovnika o radu Skupštine CIGLANA ad. TITEL predsednik Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL na sednici održanoj 09.06.2017. godine u predhodnom postupku donosi

ODLUKU

I Za zapisničara Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL koja se održava 09.06.2017.. godine imenujem Hrubik Jelenu iz Titela ulica Glavna 81.

II Za dva akcionara koji overavaju zapisnik imenujem:

1. Mitrić Radoslav, Titel ulica Glavna 63
2. Drinić Borko, Novi Sad ul.B.Ćopića 203

III Za članove komisije za glasanje imenujem:

1. Roža Dragan , predsednik
2. Horvat Andrija , član
3. Jurišin Snežana, član

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

CIGLANA ad. TITEL

Bunčić Sonja



CIGLANA ad. TITEL
Broj RS-03/17
Datum 09.06.2017.

Na osnovu člana 363 Zakona o privrednim društvima i člana 11 poslovnika o radu Skupštine CIGLANA ad. TITEL predsednik Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL na sednici održanoj 09.06.2017. godine u predhodnom postupku donosi

ODLUKU

I Usvaja se predloženi dnevni red i prelazi se na rad redovne skupštine

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
CIGLANA ad. TITEL**

Bunčić Sonja



Glavni postupak

CIGLANA ad. TITEL

Broj RS -04/17

Datum: 09.06.2017.

Na osnovu člana 367,369 i 370 Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara CIGLANA ad. TITEL na redovnoj sednici sednici održanoj 09.06.2017. godine tajnim glasanjem prisutnih akcionara donosi

ODLUKU

I Usvajaju se godišnji izveštaji o finansijskom poslovanju CIGLANA ad. TITEL u 2016 godini i to:

1. Bilans uspeha,
2. Bilans stanja,
3. Bilans tokova gotovine,
4. Izveštaj o promenama kapitala i rezervi,
5. Izveštaj o ostalom rezultatu
6. Godišnji izveštaj o poslovanju

II Navedeni izveštaji čine sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
CIGLANA ad. TITEL**



CIGLANA ad. TITEL
Broj :RS-05/17
Datum: 09.06.2017.

Na osnovu člana 370 Zakona o privrednim društvima i člana 11 stav 1 tačka 1 Izmene akta o osnivanju društva CIGLANA ad. TITEL, Skupština akcionara na godišnjoj sednici održanoj 09.06.2017 godine donosi

ODLUKU

I Usvaja se izveštaj o Odbora direktora CIGLANA ad. TITEL o poslovanju o poslovanju Društva u 2016. godini.

II Izveštaj iz stava 1 ove odluke, čine sastavni deo ove odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



CIGLANA ad. TITEL

Broj:

Datum: 09.06.2017

Na osnovu člana 370 Zakona o privrednim društvima Odbor direktora CIGLANA ad. TITEL izvestava Skupstinu akcionara donoseći

IZVESTAJ ODBORA DIREKTORA
CIGLANA ad. TITEL za 2016 godinu.

I OPSTE NAPOMENE

Odbor direktora CIGLANA ad. TITEL sastoji se od 3 člana izabranih na prethodnoj Skupstini društva.

Predsednik Odbora direktora je Drago Drinić iz Novog Sada ,Branka Ćopića 203. Upravni odbor je u toku protekloj godini održao 4 sednice .

II POSLOVNA POLITIKA

Odbor direktora je u toku svog prošlogodišnjeg rada sprovodio poslovnu politiku razvoja društva sa osnovnim ciljem - pokretanje procesa proizvodne i oživljavanje rada posle privatizacije.

III EKONOMICNOST , RENTABILNOST I SOLVETNOST DRUSTVA

Društvo je u 2016 godini poslovalo pozitivno i iskazalo dobitak u iznosu 53.571,75 dinara . Ovaj dobitak se usmerava na pokriće gubitka iz 2003 godine koji sad iznosi 4.403.620,07dinara

IV NAJZNACAJNI DOGAĐAJI POSLOVNI KOJI SU BITNO UTICALI NA REZULTAT POSLOVANJA ILI SU MOGLI UTICATI

Poslovnih niti događaja druge vrste koji bi bitno uticali na poslovanje društva u prethodnoj godini nije bilo.

Predsednik Odbora direktora



„CIGLANA“ ad. Titel
Broj :RS-06/17
Datum: 09.06.2017.

Na osnovu člana 370 Zakona o privrednim društvima i člana 11 stav 1 tačka 2 Izmena akta o osnivanju društva „CIGLANA“ ad Titel, Skupština akcionara „CIGLANA“ ad.Titel na godišnjoj sednici održanoj 09.06.2017. godine glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

ODLUKU

I Usvaja se Izvestaj revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2016 godinu

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„CIGLANA“ ad. Titel**



CIGLANA " ad. Titel
Broj : RS-07/17
Datum: 09.06.2017.

Na osnovu člana 370 Zakona o privrednim društvima i člana 11 stav 1 tačka 2 Izmena akta o osnivanju društva „CIGLANA“ ad Titel, Skupština akcionara „CIGLANA“ ad.Titel na godišnjoj sednici održanoj 09.06.2017. godine glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

ODLUKU

I Konstatuje se, da je od strane skupštine akcionara CIGLANA ad. Titel usvojen finansijski izveštaj o poslovanju u 2016. godini kojim se utvrđuje dobit društva u 2016. godini u iznosu od 53.871,75 dinara.

II Izveštaj iz stava 1 ove odluke, čine sastavni deo ove odluke.

III Dobit društva za 2016. godinu u iznosu od 53.871,75 dinara u celosti se raspoređuje za pokrice dela gubitka iz 2003 godine koji iznosi 4.403.620,07 dinara .

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„CIGLANA“ ad. Titel

