



А.Д. АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОБРАДУ
ДУВАНА И ДУВАНСКЕ ФОЛИЈЕ У БУЈАНОВЦУ
Бр. 1009
29.07 20 год.
СИМЕ ПОГАЧАРЕВИЋА 43. БУЈАНОВАЦ

Акционарско друштво за производњу и
обраду дувана и дуванске фолије
„ДИБ“, Бујановац
Симе Погачаревића 43.

Тел.+38117/651-110; Факс+38117/653-840; ПИБ:100975663; Мат.бр.07179049;
тек.рчн .-200-2366530101925-36 Поштанска штедионица

На основу чл. 65. став 2. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС” бр. 31/2011), и чл. 2. Упутства о начину на који јавна акционарска друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације,

А.Д. за производњу и обраду дувана и дуванске фолије „ДИБ” у Бујановцу,
С.Погачаревића бр. 43. :

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ХVIII РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА А.Д.„ДИБ”-А

Седница Скупштине акционара А.Д.„ДИБ”-а Бујановац, одржана је дана 24.07.2020 год. са почетком у 12,00 часова, у седишту Друштва, на којој су по утврђеном дневном реду усвојене следеће одлуке :

1. Одлука о усвајању Записника са претходне II-ге ванредне седнице Скупштине акционара, одржане 23.08.2019 год.
2. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2019 год., и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
3. Одлука о усвајању Финансијског -годишњег извештаја са извештајем Ревизора о ревизији ФИ за 2019 год.
- Одлука о расподели добити.
4. Одлука о престанку мандата-разрешењу члана Надзорног одбора.
5. Одлука о именовању члана Надзорног одбора.
6. Одлука о изменама и допунама Статута а.д.„ДИБ”-а, ради усаглашавања са законом.
7. Верификација одлука И.О. и Н.О. о инвестиционом улагању у 2019 год.
8. Одлука о избору ревизора за 2020 год.

- Извештај се доставља Комисији ХОВ, Београдској берзи, и објављује на сајту Друштва: www.dib.com. Заинтересовани акционари могу извршити увид у усвојене одлуке на интернет страници Друштва.

Седници Скупштине присуствовала су сва овлашћена и позвана лица

У Бујановцу,
28.07.2020 год.



А.Д. „ДИБ” БУЈАНОВАЦ

Богољуб Томић
Ген.Директор