

Na osnovu člana 65.Zakona o tržištu kapitala ( „Sl.glasnik RS“br.31/2011) i člana 365.Zakona o privrednim društvima ( „Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/2011), akcionarsko društvo Duvanska industrija „ Čoka“, MB: 08018448, objavljuje

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Odbor direktora Duvanske industrije „ Čoka“ a.d. iz Čoke, dana 17.05.2013. godine, doneo je

### O D L U K U

#### o sazivanju redovne sednice skupštine

Saziva se redovna sednica skupštine za 17.06.2013.godine, sa početkom u 10.00 časova.

Redovna skupština društva održaće se u Duvanskoj industriji „ Čoka“a.d.u Čoki, ulica Proleterska broj 6, u restoranu društvene ishrane.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 17.05.2013. godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva [www.dic-coka.co.rs](http://www.dic-coka.co.rs) , internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta akcija.

#### DNEVNI RED:

##### Prethodni postupak:

1. Imenovanje komisije za glasanje;
2. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik;
3. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma.

##### Redovan postupak:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice skupštine , održane 15.06.2012.godine;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja Društva za 2012.godinu;
3. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2012.godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2013. godinu;
5. Donošenje Odluke o raspodeli neto dobiti po Finansijskom izveštaju za 2012. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Proizvodno - finansijskog plana za 2013. godinu.
7. Donošenje Odluke o izmeni Statuta Društva
8. Razno

#### MATERIJALI ZA SEDNICU

#### SKUPŠTINE

Kompletan materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti lično u sedištu Društva svakoga dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

## DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici skupštine je 07.06.2013. godine.

Na dan upućivanja ovog poziva Društva ima ukupno emitovano **39630** običnih akcija sa pravom glasa.

## PRAVA AKCIONARA U

### VEZI SA UČEŠĆEM NA

### SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar koji poseduje najmanje 40 akcija ima pravo da učestvuje u radu skupštine lično, što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine. Akcionar koji poseduje manje od 40 akcija može u radu skupštine i pravo glasa na skupštini ostvariti preko zajedničkog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik zastupa najmanje navedeni broj akcija ili može glasati u odsustvu pisanim putem.

Akcionari koji po broju akcija mogu da učestvuju u radu skupštine lično, mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomoćja za glasanje.

Formular za glasanje u odsustvu, odnosno formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Društva.

### **Punomoćje za glasanje**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj firmi i sadrži naročiti:

1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.

## DOPUNA DNEVNOG REDA

Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva da uputi obrazložen predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili predloži novu tačku o kojoj će skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice skupštine.

U Čoki,

Dana 17.05.2013. godine

Predsednik Odbora direktora

Jovan Mišćević, advokat