

AD TABAK NIŠ  
Br. 374/15  
Dana 19.06.2017.g.  
N I Š

Z A P I S N I K  
SA PETNAJESTE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE  
AKCIONARA AD TABAK NIŠ

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara AD TABAK NIŠ, održana je dana 19.06.2017.godine u prostorijama Društva u Nišu u ulici Kraljevića Marka br, 23, sa početkom u 12,00 sati.

Sednici Skupštine prisustvuje više od 2/3 ukupnih glasova, pa se konstatuje da postoji kvorum za održavanje iste.

Sednici Skupštine prisustvuje Milisav Firulović ovlašćeni predstavnik većinskog vlasnika TENDER S. A. iz Temišvara, Rumunija u svojstvu predsednika Skupštine, po priloženom punomoćju.

Predsednik konstatuje da će se odluke donositi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, javnim glasanjem.

Predsednik Skupštine potvrđuje dnevni red objavljen u sazivu i predlaže da se pređe na rad po tačkama dnevnog reda.

**D N E V N I R E D:**

1. Utvrđivanje kvoruma za održavanje redovne sednice Skupštine društva.
2. Izbor predsednika Skupštine.
3. Imenovanje od strane predsednika Skupštine društva: zapisničara, komisije za glasanje i dva overača zapisnika.
4. Usvajanje predloga dnevnog reda redovne Skupštine Društva .
5. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine AD TABAK NIŠ, održane dana 13.06.2016.godine.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2016. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016.godinu sa izveštajem Odbora direktora i izveštajem revizije i raspodeli dobiti.
- 7.Usvajanje predloga Odbora direktora o prodaji nepokretnosti AD TABAK NIŠ u Azbresnici i Ličju
8. Donošenje odluke o izboru revizora AD TABAK NIŠ za 2017.godinu.

## **RAD PO TAČKAMA:**

### **PRVA TAČKA**

Po ovoj tački dnevnog reda jednoglasno sa ukupno 101.043 glasova za, doneta je sledeća

### **O D L U K A**

Potvrđuje se da postoji kvorum za održavanje redovne sednice Skupštine AD TABAK NIŠ, prisustvom G-dina Milisav Firulović, ovlašćenog predstavnika većinskog vlasnika TENDER S. A. iz Temišvara, Rumunija.

### **DRUGA TAČKA**

Statutom je regulisano da se za Predsednika Skupštine bira-imenuje akcionar sa najvećim brojem običnih akcija ili njegov predstavnik

Jednoglasno sa ukupno 101.043 glasova za, doneta je sledeća

### **O D L U K A**

Za Predsednik Skupštine AD TABAK NIŠ bira se G-din Milisav Firulović ovlašćeni predstavnik većinskog vlasnika TENDER S. A. Iz Temišvara, Rumunija.

### **TREĆA TAČKA**

G-din Milisav Firulović, zahvalio se na izboru za Predsednika Skupštine akcinara AD TABAK NIŠ, na sednici koja je održana dana 19.06.2017. godine, i imenovao je komisiju.

Jednoglasno dizanjem ruku sa ukupno 101.043 glasova za, doneta je sledeća

### **O D L U K A**

Predsednik Skupštine imenovao je sledeće komisije:

za zapisničara , Nikolić Dragišu  
za brojače glasova, Mihajla Ranđelovića i Stajić Životu  
za overača zapisnika, Jovanović Miru i Vladislava Draškovića

#### **ČETVRTA TAČKA**

Jednoglasno dizanjem ruku sa ukupno 101.043 glasova za, doneta je sledeća

#### **O D L U K A**

Usvaja se predloženi dnevni red za redovnu sednicu Skupštine AD TABAK NIŠ.

#### **PETA TAČKA**

Jednoglasno dizanjem ruku sa ukupno 101.043 glasova za, doneta je sledeća

#### **O D L U K A**

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine AD TABAK NIŠ, održane dana 13.06.2016. godine, u celini, bez primedbi.

#### **ŠESTA TAČKA**

Jednoglasno dizanjem ruku sa ukupno 101.043 glasova za, doneta je sledeća

#### **O D L U K A**

Usvaja se izveštaj o poslovanju AD TABAK NIŠ za 2016. godinu i finansijski izveštaj za 2016. godinu sa izveštajem Odbora direktora AD TABAK NIŠ i izveštajem Revizora, kao u prilogu. Da se dobit AD TABAK NIŠ iz 2016godine, koja iznosi 5.512.693,00 dinara, rasporedi za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

#### **SEDMAA TAČKA**

Jednoglasno dizanjem ruku sa ukupno 101.043 glasova za, doneta je sledeća

#### **ODLUKA**

1.1. Da se izvrši prodaja nepokretnosti u Azbresnici, na kp.br.3274/1 K:O: AZBRESNICA. Opština Merošina ukupne površine 3137m<sup>2</sup> koja se sastoji od zgrade magacin za otkup duvana površine 198m<sup>2</sup> i zemljišta uz zgradu površine 2939m<sup>2</sup>, najpovoljnijem ponudjaču Ilić Goranu iz sela Jovanovac, Opština Merošina, JMBG:2509966734229, lk br.003289851 PU Merošina za iznos iz ponude od 7.000 eura po srednjem kursu NBS na dan uplate.

1.2.Ovlašćuje se direktor AD TABAK NIŠ Novica Vukašinović, da zaključi Ugovor iz tačke 1.ove odluke.

III.. Da se izvrši prodaja nepokretnosti u Ličju, na kp.br.89/2 K:O: LIČJE. Opština Gadžin Han ukupne površine 808m2 koja se sastoji od zgrade površine 295m2 i zemljišta uz zgradu površine 513m2, najpovoljnijem ponudjaču Stanojević Vlastimiru iz sela Ličje, Opština Gadžin Han, JMBG:0109960732113, lk br.007614110 PU Gadžin Han za iznos iz ponude od 3.600.00 eura po srednjem kursu NBS na dan uplate.

II.2.Ovlašćuje se direktor AD TABAK NIŠ Novica Vukašinović, da zaključi Ugovor iz tačke I.ove odluke.

III.Odobrava se prodaja teretnog vozila MAN 18 TGM 18 240 4X2BL sa brojem šasija WMAN 18ZZ69Z224622 sa prikljucnim vozilom SCHMITZGOTHA ZFPR 18V sa brojem šasije WSK00000001234796, najpovoljnijem ponudaču Vukašinović Novici iz Niša, JMBG: 0101970733524, lk. br.003570463PU NIŠ, za iznos od 15.000eura po srednjem kursu na dan uplate.

#### **OSMA TAČKA**

Jednoglasno dizanjem ruku sa ukupno 101.043 glasova za, doneta je sledeća

#### **O D L U K A**

Bira se ovlašćeni revizor Revizorska kuća AUDITOR, za reviziju finansijskih izveštaja za 2017.godinu AD TABAK NIŠ iz Niša.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
AKCIONARA**

G-din Milišav Firulović

