

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, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), akcionarsko društvo Duvanska industrija „ Čoka“, MB: 08018448, objavljuje

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Odbor direktora Duvanske industrije „ Čoka“ a.d. iz Čoke, dana 08.05.2018. godine, doneo je

### O D L U K U

#### o sazivanju redovne sednice skupštine

Saziva se redovna sednica skupštine za 08.06.2018. 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 08.05.2018. 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, zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik, konstatovanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma.

##### Redovan postupak:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice skupštine, održane 05.06.2017. godine;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2017. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2017. godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2017. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2017. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o prestanku mandata kooptiranom članu Odbora (Obrazloženje: Mandat članu Odbora imenovanim kooptacijom prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine akcionara, po osnovu zakona);
8. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o imenovanju člana Odbora direktora (Obrazloženje: Potrebno je izvršiti izbor novog člana Odbora, u skladu sa zakonom i važećim propisima);
9. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o izmeni Statuta Duvanske industrije “ Čoka“ a.d. Čoka; (Obrazloženje: U skladu sa prethodnom tačkom dnevnog reda potrebno je uskladiti Statut Društva);

#### 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 29.05.2018. 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 08.05.2018. godine

Predsednik Odbora direktora

Dobrivoje Sudžum, dipl. ekon.

