

AD TABAK NIŠ  
Br. 374/19  
Dana 02.09.2020.g.  
N I Š

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

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara AD TABAK NIŠ, održana je dana 02.09.2020.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 odnosno 109.672 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, komisiju za glasanje i dva overača zapisnika.
4. Usvajanje predloga dnevnog reda redovne Skupštine Društva
5. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 17.06.2019. godine, i usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 05.03.2020.godine
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2019. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu sa izveštajem Odbora direktora i izveštajem Revizije.
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2019.godini.
8. Donošenje odluke o izboru Revizora AD TABAK NIŠ, za 2020-tu godinu.

**RAD PO TAČKAMA:**

### **PRVA TAČKA**

Po ovoj tački dnevnog reda sa ukupno 101.043 glasa **za**, doneta je sledeća

#### **ODLUKA**

Potvrđuje se da postoji kvorum za održavanje redovne sednice Skupštine AD TABAK NIŠ, prisustvom G-dina Milisava Firulovića, 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.

Sa ukupno 101.043 glasa **za**, doneta je sledeća

#### **ODLUKA**

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 02.09.2020. godine, i imenovao je komisiju.

Sa ukupno 101.043 glasa **za**, doneta je sledeća

#### **ODLUKA**

Predsednik Skupštine imenovao je sledeće komisije:

za zapisničara,	Novicu Vukašinovića
za brojače glasova,	Dorđević Sladanu i Živković Blagicu
za overača zapisnika,	Dumitrašković Nenada i Stamenković Slobodana

#### ČETVRTA TAČKA

Sa ukupno 101.043 glasa **za**, doneta je sledeća

#### ODLUKA

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

#### PETA TAČKA

Sa ukupno 101.043 glasa **za**, doneta je sledeća

#### ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice Skupštine AD TABAK NIŠ, održane dana 17.06.2019. godine, u celini, bez primedbi.  
Usvaja se zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine AD TABAK NIŠ, održane dana 05.03.2020. godine, u celini, bez primedbi.

#### ŠESTA TAČKA

Sa ukupno 101.043 glasa **za**, doneta je sledeća

#### ODLUKA

Usvaja se izveštaj o poslovanju AD TABAK NIŠ za 2019. godinu i finansijski izveštaj za 2019. godinu sa izveštajem Odbora direktora AD TABAK NIŠ i izveštajem Revizora, kao u prilogu.

### SEDMA TAČKA

Sa ukupno 101.043 glasova **za**, doneta je sledeća

### ODLUKA

Da se dobit AD TABAK NIŠ iz 2019. godine, koja iznosi: 40.954.379,25 dinara, rasporedi za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina i to na sledeći način;  
Gubitak iz 2007 godine iznos od 18.013.100,81 dinara (K-to 35007)  
Gubitak iz 2008 godine iznos od 10.124.757,00 dinara (K-to 35008)  
Deo gubitaka iz 2009 godine iznos od 12.816.521,44 dinara (K-to 35009)

### OSMA TAČKA

Sa ukupno 101.043 glasa **za**, doneta je sledeća

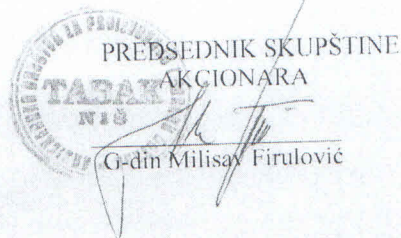
### ODLUKA

Bira se ovlašćeni revizor AUDITOR DOO BEOGRAD, za reviziju finansijskih izveštaja AD TABAK Niš iz Niša za 2020-tu godinu.

Sednica Skupštine završila je sa radom u 14 sati

Zapisničar,

Overivači



PREĐSEDNIK SKUPŠTINE  
AKCIONARA  
G-đin Milisav Firulović