

CIGLANA AD TITEL
BROJ: VS 1/1
Datum : 27.12.2022.
TITEL

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara CIGLANA ad Titel održane dana 27.12.2022. godine sa početkom u 10,00 časova održane u prostorijama Društva u Titelu.

Sednicom vanredne Skupštine akcionara do izbora predsednika vanredne sednice Skupštine predsedavao je Drago Drinić, koji je pozdravio sve prisutne i otvorio sednicu Skupštine kao i Prethodni postupak budući da su svi akcionari dobili materijal za ovu sednicu.

Za održavanje vanredne sednice Skupštine predložen je sledeći

DNEVNI RED

I PREDHODNI POSTUPAK

1. Izbor Predsednika za vanrednu sednicu Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara, i komisije za glasanje

II GLAVNI POSTUPAK

3. Donošenje Odluke o usvajanju akta Politika naknada članovna Odbora direktora „Ciglana“ ad Titel.

I PRETHODNI POSTUPAK

Komisija za glasanje i utvrđivanje kvoruma utvrdila je prema ažuriranoj evidenciji akcionara (knjizi akcionara) i prebrojavanjem prisutnih glasova akcionara kao i prezentovanih punomoćja, da sednici prisustvuje ukupno 15.419 glasova od ukupno 20.517 glasova. Nakon iznetog izveštaja Komisija je konstatovala da Skupština ima potreban kvorum za donošenje odluka i može donositi validne odluke.

Za predsednika vanredne sednice Skupštine predložena je Sonja Bunčić iz Novog Sada ulica Ilije Ognjanovića 4, nakon glasanja jednoglasno je doneta

ODLUKA 1/2022

O izboru Sonje Bunčić za predsednika vanredne sednice Skupštine CIGLANA ad Titel za 2022. godinu sa tekstom datim u prilogu

Na predlog predsednika vanredne sednice Skupštine Sonje Bunčić, jednoglasno je doneta

ODLUKA 2/2022

kojom se imenuje zapisničar i komisija za glasanje sa tekstom koji se nalazi u prilogu zapisnika.

II REDOVNI POSTUPAK

Predsednik za vanrednu sednicu Skupštine akcionara najavio je prelazak na redovni postupak u okviru Dnevnog reda i stavio na predloženi dnevni red na glasanje.

Akcionari su jednoglasno sa ukupno 15.419 glasova doneli

ODLUKU 3/2022

O usvajanju Dnevnog reda predloženog u pozivu za ovu vanrednu sednicu Skupštine.

Tačka 3.

Po usvojenom dnevnom redu prešlo se na razmatranje dnevnog reda.

Reč je uzeo Drago Drinić i obrazložio da je dat predlog testa za donošenje akta Politika naknada za članove Odbora direktora „CIGLANA“ AD Titel. U svom izlaganju istakao je da je donošenje akta zakonska obaveza Društva a njegovo donošenje je potrebno u postupku usaglašavanja sa Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. U predlogu teksta Politika naknada za članove Odbora direktora istaknuto je da će članovi Odbora direktora raditi bez naknade jer je društvo u svom poslovanju stalno izloženo potrebi pokrivanja gubitaka iz ranijeg poslovnog perioda i nema mogućnosti izdvajanja sredstava za ove namene.

Nakon upoznavanja sa predlogom teksta akta pod nazivom Politika naknada članovima Odbora direktora, niko od prisutnih akcionara se nije javio za reč te dalje diskusije nije bilo.

Predsednik za vanrednu sednicu Skupštine akcionara je dati predlog akta Politika naknada za članove Odbora direktora „CIGLANA“ AD Titel stavio na glasanje.

Akcionari su jednoglasno sa ukupno 15.419 glasova doneli odluku o usvajanju akta Politika naknada za članove Odbora direktora „CIGLANA“ AD Titel sa tekstom u celini datim u prilogu.

ODLUKA 4/2022

Usvaja se predlog teksta akta Politika naknada članova Odbora direktora „CIGLANA“ AD TITEL u celini, sa tekstom koji se nalazi u prilogu.

Kako je dnevni red za ovu vanrednu sednicu Skupštine iscrpljen i donete sve potrebne Odluke a dodatnih diskusija niti komentara nije bilo, predsedavajući se zahvalio na saradnji svim prisutnima i zaključio ovu vanrednu sednicu Skupštine.

ZAPISNIČAR

Jelena Hrubik

Hrubik Jelena

PREDSEDNIK Skupštine



Sonja Bunčić

OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. ~~Mitrić Radoslav~~

[Signature]

1. Drinić Borko

P R I L O G ZAPISNIKU sa vanredne sednice Skupštine

Prethodni postupak tačka 1.
CIGLANA ad. TITEL
Broj VS-01/22
Datum :27.12.2022.

Na osnovu člana 333 Zakona o privrednim društvima i člana 6.Poslovnika o radu Skupštine, Skupština akcionara CIGLANA ad. TITEL na vanrednoj sednici Skupštine održanoj 27.12.2022. godine donosi u predhodnom postupku

ODLUKU

I Za predsednika vanredne sednice Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL u 2022. godini koja se održava 27.12.2022. godine, bira se Sonja Bunčić iz Novog Sada ul. Ilije Ognjanovića 4.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA
CIGLANA ad. TITEL**

Bunčić Sonja



CIGLANA ad. TITEL
Broj VS-02/22
Datum 27.12.2022.

Na osnovu člana 363,373,374,375 Zakona o privrednim društvima i člana 11 poslovnika o radu Skupštine CIGLANA ad. TITEL predsednik vanredne sednice Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL na sednici održanoj 27.12.2022. godine u predhodnom postupku donosi

ODLUKU

I Za zapisničara vanredne sednice Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL koja se održava 27.12.2022. godine imenujem Hrubik Jelenu iz Titela ulica Glavna 81.

II Za dva akcionara koji overavaju zapisnik imenujem:

1. Mitrić Radoslav, Titel ulica Glavna 63
2. Drinić Borko, Novi Sad ul,B.Ćopića 203

III Za članove komisije za glasanje imenujem:

1. Novković Zoran, predsednik
2. Horvat Ileš, član
3. Jurišin Snežana, član

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK vanredne sednice
SKUPŠTINE AKCIONARA
CIGLANA ad. TITEL**

Bunčić Sonja



CIGLANA ad. TITEL
Broj VS-03/22
Datum 27.12.2022.

Na osnovu člana 363,373,374,375 Zakona o privrednim društvima i člana 11 poslovnika o radu Skupštine CIGLANA ad. TITEL predsednik vanredne sednice Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL na sednici održanoj 27.12.2022. godine u predhodnom postupku donosi

ODLUKU

I Usvaja se predloženi dnevni red i prelazi se na rad vanredne sednice Skupštine

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK vanredne sednice
SKUPŠTINE AKCIONARA
CIGLANA ad. TITEL**



Bunčić Sonja

Glavni postupak

CIGLANA ad. TITEL

Broj VS 04/22

Datum: 27.12. 2022

Titel, Ledine 1.

Na osnovu članova 329.štav 1. tačke 10 i 10a Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i odredaba Statuta “CIGLANA” AD, Skupština Društva je na vanrednoj sednici održanoj dana 27.12.2022.donela je:

ODLUKU

Usvaja se Politika naknada članova Odbora direktora “CIGLANA “ AD TITEL , u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona i Statutom Društva, u postupku usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima , doneta je odluka kao u dispozitivu.

PRESEDNIK vanredne sednice
SKUPŠTINE AKCIONARA



Dostavljeno:

1. Članovima Odbora direktora
2. Oglasna tabla
3. a/a

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) (u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 26 i 28 tačka 10. Statuta “CIGLANA “ AD TITEL, (u daljem tekstu: Društvo), Skupština društva je na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 27.12.2022.godine, donela sledeć

ODLUKU O POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

I Uvod

- 1.1. Konstatuje se da je upravljanje Društvom jednodomno, u skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statuta i da su organi društva: Skupština i Odbor direktora.
- 1.2. Odbor direktora, u skladu sa odredbama Statuta, ima 3 člana, od kojih je jedan direktor izvršni a dva su neizvršna .
- 1.3. Skupština društva utvrđuje politiku naknada članovima Odbora direktora (u daljem tekstu Politika naknada) za njihov rad i angažovanje u obavljanju dužnosti iz okvira nadležnosti organa predviđenih odredbama Zakona i Statuta Društva.
- 1.4. Politika naknada je zasnovana na zakonskim propisima i preporukama dobre prakse korporativnog upravljanja i cilj njenog donošenja i primene jeste motivisanje članova Odbora direktora za njihovu aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi rad Odbora direktora bio uspešan i na taj način doprineo ostvarenju poslovne strategije društva i dugoročnih ciljeva.

II. SISTEM NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

- 2.1. Imajući u vidu finansijsko stanje Društva i druge okolnosti koje su od značaja za određivanje naknade za rad u odboru direktora, članovi Odbora direktora obavljaju funkciju bez naknade i bilo kakvih drugih primanja (nagrade, bonusi i slično) i pogodnosti.
- 2.2. Ukoliko je član Odbora direktora u radnom odnosu u Društvu, ostvaruje pravo na zaradu u skladu sa Zakonom o radu, Pravilnikom o radu, ugovorom o radu i drugim opštim aktima Društva, ali ne i posebnu naknadu za rad u Odboru direktora.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

- 3.1. Politika naknada utvrđuje se za period od 4 godine.
- 3.2. Postojeći ugovori sa članovima Odbora direktora će se sporazumno uskladiti sa ovom Odlukom u periodu od 10 dana od dana njenog usvajanja.
- 3.3. Politika naknada će biti predmet periodičnog preispitivanja, odnosno usklađivanja sa potrebama, mogućnostima i interesima Društva.
- 3.4. Politika naknada menja se odlukom Skupštine akcionara Društva.
- 3.5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 3.6. Ova Politika objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Društva.

Predsednik vanredne sednice Skupštine
akcionara CIGLANA AD TITEL

Sonja Bunčić

