Na osnovu čl. 66. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (’’Službeni glasnik RS’’ br. 47/2006) i čl. 4. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društva i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (’’Službeni glasnik RS’’ br 100/2006, 116/2006 i 37/2009)

**DIN ”FABRIKA DUVANA“ A.D. NIŠ U SASTAVU PHILIP MORRIS INTERNATIONAL**

objavljuje

**GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2009. GODINU**

|  |
| --- |
| **I Opšti podaci** |
| 1. **Poslovno ime**

 **sedište i adresa,**  **matični broj**  **PIB akcionarskog društva** **web site i e-mail adresa** | DIN ’’Fabrika Duvana’’ a.d. Niš, u sastavu Philip Morris InternationalNiš, Bulevar 12 februar br. 74 07319665 101859529 [www.din.co.rs](http://www.din.co.yu)  |
| 1. **Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata**
 | BD 37879/2005 upisano dana 29.08.2005. |
| **4)  Delatnost (šifra i opis)** | 16002 prerada duvana |
| **5)  Broj zaposlenih** | 602 na dan 31.12.2009. |
| **6)  Broj akcionara** | 1.972 na dan 31.12.2009. |
| **7)  10 najvećih akcionara**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poslovno ime pravnog lica / | Br. akcija | Učešće u  |
| Ime i prezime |   | osnovnom kapitalu |
|  |  |  |
| PHILIP MORRIS H. H. B.V. | 10.031.234 |  87,52  |
| PRIVATIZACIONI REGISTAR | 1.051.467 |  9,17  |
| GRABEŽ VLADIMIR | 10.033 |  0,09  |
| VOJVODJANSKA BANKA AD NOVI SAD | 7.368 |  0,06  |
| SABMONET AD BEOGRAD | 7.305 |  0,06  |
| IGIĆ ALEKSANDAR | 3.489 |  0,03  |
| GRUJIĆ MLADEN | 3.274 |  0,03  |
| SVILAR RADE | 3.139 |  0,03  |
| TEPAVČEVIĆ VLADIMIR | 2.675 |  0,02  |
| MANČIĆ SRDJAN | 1.927 |  0,02  |

  |
| **8)  Vrednost osnovnog kapitala** | 11.461.033.000 dinara |
| **9)  Broj izdatih akcija sa ISIN**  **brojem i CFI kodom** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisija | Broj akcija | ISIN broj | CFI kod |
|  Obične  | II emisija |  6.510.054  |  RSDINNE11951  | ESVUFR |
|  |  |  |   |  |
|  Prioritetne  | I i III emisija |  3.308.768  |  RSDINNE78828  |  EPNXAR  |
| IV emisija |  1.131.734  |  RSDINNE87514  |  EPNXPR  |
| V emisija |  510.477  |  RSDINNE53565  |  EPNXPR  |

 |
| **10)  Podaci o zavisnim društvima**  **(do pet najznačajnijih subjekata**  **konsolidacije – poslovno ime,**  **sedište i poslovna adresa)** | -  |
| **11)  Podaci o revizorskoj kući**  **koja je revidirala poslednji** **finansijski izveštaj** | Poslovno ime Sedište Poslovna adresaPricewaterhouseCoopers d.o.o Beograd Omladinskih Brigada 88A |
| **12)  Poslovno ime organizovanog**  **tržišta na koje su uključene**  **akcije** | Beogradska berza a.d. Beograd |

|  |
| --- |
| **II Podaci o upravi društva** |
| **1) Članovi Upravnog odbora** |
| **Ime i prezime.****Prebivalište** | **Obrazovanje** | **Sadašnje zaposlenje** | **Članstvo u Upravnim i Nadzornim odborima drugih društava** | **Isplaćen neto iznos naknade****(u dinarima)** | **Broj i procenat akcija koje poseduje u društvu** |
| Ronald Lawrence BornhuetterIličićeva 3, Beograd, Srbija | Fakultet političkih nauka i ekonomije na Bucknell Univerzitetu. poslediplomske studije iz poslovne administracije na Cornell Univerzitetu | DIN “Fabrika duvana“ a.d. Niš - generalni direktor |  - | - | - |
| Isabele Nely Marinica, Vladimira Popovića 50/444, Beograd, Srbija | Akademija ekonomskih studijaRumunija Bukurešt | DIN “Fabrika duvana“ a.d. Niš – direktor sektora finansija |  - | - | - |
| Jelena Obućina (Pavlović)Patrisa Lumumbe 24, Beograd, Srbija | Diplomirani pravnik Unverzitet u Beogradu | Philip Morris d.o.o. Beograd -direktor sektora korporativnih poslova |  - | - | - |
| Lubov GouskovaJesenjinova 15, Niš, Srbija  | Poslediplomske studije Engleskog jezika.Državni Univerzitet u Moskvi | DIN Fabrika duvana a.d. Niš. – Direktor Ljudskih resursa i administracije |  - | - | - |
| Andreas Schiller.Ch.de la Planche AJacques 7A1031 MexSwitzerland | Evropska poslovna škola uNemačkoj | Philip Morris InternationalManagement S.A. – Finansijski kontrolor zaEEMA region |  |  |  |
| Milivoje Dobričić Sretena Mladenovića 16/6, Niš, Srbija | Diplomirani ekonomista.Univerzitet u Nišu | Trenutno nezaposlen |  - | 109.776 | - |
| Goran VidojevicAleksandraStojanovića 49ANiš, Srbija | Srednja ekonomska škola u Leskovcu | DIN Fabrika Duvana a.d. Niš – Administrator kontrole dugovanja |  - | - | - |
| **2) Nadzornog odbora – interni revizor** | Nina Bulatović, interni revizor |
| 1. **Navesti da li uprava društva ima usvojen pisani kodeks ponašanja i**

 **web-site na kome je objavljen** | Uprava Društva nema poseban pisani kodeks ponašanja. |

|  |
| --- |
| **III Podaci o poslovanju Društva** |
| **1) Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike. sa navođenjem slučajeva i razloga za odstupanje. i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na vođenje poslova;**

|  |
| --- |
|  Preduzeće je poslovalo u 2009 godini u skladu sa poslovnom politikom**.** |

**2) Analiza ostvarenih prihoda. rashoda i rezultata poslovanja, prihoda po delatnostima, opis osnovnih proizvoda i usluga, sa posebnim osvrtom na solventnost, likvidnost, ekonomičnost, rentabilnost društva i njegovu tržišnu vrednost, kao i efektima promena u pravnom položaju društva (statusne promene).**

|  |  |
| --- | --- |
| • prinos na ukupni kapital | 11,90% |
| • neto prinos na sopstveni kapital | 17,32% |
| • poslovni neto dobitak  | 0,12  |
| • stepen zaduženosti | 39,80% |
| • I stepen likvidnosti | 0,04 |
| • II stepen likvidnosti | 0,93 |
| • neto obrtni kapital (u 000 dinara) | 4.859.471 |
| • cena akcija – najviša i najniža u izveštajnom periodu, ako  se trgovalo (posebno za redovne i prioritetne) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | najviša | najniža |
| obične |  7.000 |  7.000  |
| prioritetne |  3.399  |  2.000 |

 |
| • tržišna kapitalizacija (u 000 dinara) | 55.941.544 |
| • dobitak po akciji (u dinarima) | 142 |
| • isplaćena dividenda po redovnoj i prioritetnoj akciji, za  poslednje 3 godine, pojedinačno po godinama |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Isplaćena dividenda u 2007 | Isplaćena dividenda u 2008 | Isplaćena dividenda u 2009 |  |  |  |  |
|  | Emisija |  RSD po akciji  | RSD po akciji | RSD po akciji |  |  |  |  |
|  Obične  | II emisija | 189.45 | 316.75 | 141.50 |  |  |  |  |
|  Prioritetne  | I i III emisija | 278.90 | 451.65 | 289.81 |  |  |  |  |
|   | IV emisija | 209.45 | 336.75 | 161.50 |  |  |  |
|   | V emisija | 204.45 | 331.75 | 156.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

 |
| **3) Informacije o ostvarenjima Društva po segmentima (formiranim na proizvodnoj i geografskoj osnovi), u skladu sa zahtevima MRS 14:**

|  |  |
| --- | --- |
| • prihod od prodaje eksternim kupcima | Preduzeće ima jedan poslovni segment, proizvodnju i prodaju cigareta. |
| • prihod od prodaje drugim segmentima u okviru istog društva |
| • rezultati svakog segmenta |
| • imovina i obaveze segmenata |
| • glavni kupci i dobavljači (navesti kupce koji učestvuju sa više od 10% u ukupnom prihodu društva, odnosno dobavljače koji učestvuju sa više od 10% u ukupnim obavezama društva prema dobavljačima) |
| • način formiranja transfernih cena |

 |
| 1. **Navesti i objasniti svaku promenu veću od 10% u odnosu na prethodnu godinu u:**

|  |  |
| --- | --- |
| • imovini i obavezama (prikazanoj po pozicijama datim u izvodu iz finansijskih izveštaja)• neto dobitku, odnosno gubitku tog društva | Objašnjenja o promenama u odnosu na prethodnu godinu su obelodanjena u napomenama uz finansijske izveštaje za 2009. godinu. Napomene:• 5 – poslovni prihodi, • 6 – poslovni rashodi, • 7 – troškovi zarada,naknada zarada i ostali lični rashodi, • 8 – ostali poslovni rashodi, • 9 – finansijski prihodi, • 10 – finanisjski rashodi, • 11 – ostali prihodi, • 12 – ostali rashodi, • 13 – porez na dobit,• 15 – zarada po akciji, • 16 – dividende po akciji, • 17 – nematerijalna ulaganja, • 19 – investicione nekretnine, • 20 – dugoročna finansijska sredstva, • 22 – finansijski instrumenti po kategorijama, • 23 – zlihe i avansi, • 24 – stalna sredstva namenjena prodaji, • 25 – potraživanja, • 26 – gotovina i gotovinski ekvivalenti, • 27 – porez na dodatu vrednost i avr,• 29 – revalorizacione rezerve, • 30 – neraspoređena dobit,• 31 – dugoročna rezervisanja, • 32 – kratkoročne finansijske obaveze, • 33 – ostale dugoročne obaveze, • 34 – obaveze iz poslovanja, • 35 – ostale kratkoročne obaveze, • 36 – obaveze za porez na dodatu vrednost, akcizu, ostale javne prihode i pasivna vremenska razgraničenja, • 37 – vanbilansna sredstva i obaveze, • 39 – transakcije sa povezanim pravnim licima. |

 |
| 1. **Navesti slučajeve kod kojih postoji neizvesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova koji mogu značajno uticati na finansijsku poziciju društva**

|  |
| --- |
| Nema ovakvih slučajeva. |

 |
| 1. **Informacije o stanju (broj i %), sticanju, prodaji i poništenju sopstvenih akcija**

|  |
| --- |
| Društvo nije otkupilo sopstvene akcije, niti je bilo sticanja i prodaje sopstvenih akcija u toku 2009 godine.. |

 |
| 1. **Ulaganja u istraživanje i razvoj osnovne delatnosti, informacione tehnologije i ljudske resurse**

|  |
| --- |
| Ulaganja u gore pomenute delatnosti su obelodanjena u napomenama uz finansijske izveštaje za 2009. godinu. Napomene:• 17– nematerijalna ulaganja,• 18 – nekretnina, postrojenja i oprema. |

 |
| **8)  Navesti iznos, način formiranja i upotrebu  rezervi u poslednje dve godine**

|  |
| --- |
| Iznos, način i upotreba rezervi je obelodanjena u napomenama uz finansijske izveštaje za 2009. godinu. Napomene:• 28 – kapital,• 29 – revalorizacione rezerve,Sve promene mogu se videti i u Izveštaju o promenama na kapitalu**.** |

 |
| 1. **Navesti sve bitne poslovne događaje koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja**

|  |
| --- |
| I. Sazivanje godišnje Skupštine akcionara – 5. mart 2010. godine;II. Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara – 12. april 2010.godine (Usvojen Izveštaj Upravnog odbora; Usvojen finansijski Izveštaj za 2009. godinu sa Izveštajem revizora; Usvojene odluke o odobravanju plaćanja dividende za 2009. godinu; Usvojene odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva,i o izboru revizora Društva za 2010. godinu, Usvojena Odluka o Izmeni Osnivačkog akta Društva, i dr.);III. Odobreno plaćanje medjudividende za I i II kvartal 2010. godine – 13. april 2010. godine i 22. juli 2010. godine (Usvojen privremeni račun Društva, utvrdjen iznos medjudividende za I i II kvartal 2010. godine).IV. Objavljen Izvod iz Finansijskih izveštaja za 2009. godinu, 7. juli 2010. godine. |

 |
| **10)  Obrazložiti i ostale bitne promene podataka sadržanih u prospektu, a koji nisu napred navedeni**

|  |
| --- |
| Preduzeće nema bitne promene podataka koje nisu sadržene u prospektu, a koji nisu napred navedeni. |

 |

|  |
| --- |
| **IV Ostalo** |
| Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja akcionarskog društva kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, društvo ih može ovde navesti i objasniti.

|  |
| --- |
| - |

 |

Društvo odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u Izveštaju na isti način kao za istinitost i tačnost podataka navdenih u prospektu.

 Niš, 23.07.2010. godine Direktor

 Ronald Lawrence Bornhuetter