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 International  Niš, 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 adresa  PricewaterhouseCoopers 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 Bornhuetter  Iličićeva 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 studija  Rumunija 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 Gouskova  Jesenjinova 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 A  Jacques 7A  1031 Mex  Switzerland | Evropska poslovna škola u  Nemačkoj | Philip Morris International  Management S.A. –  Finansijski kontrolor za  EEMA region |  |  |  |
| Milivoje Dobričić  Sretena Mladenovića 16/6,  Niš, Srbija | Diplomirani ekonomista.  Univerzitet u Nišu | Trenutno nezaposlen | - | 109.776 | - |
| Goran Vidojevic  Aleksandra  Stojanovića 49A  Niš, 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