

AD TABAK NIŠ  
Br. 374/19  
05.03.2020.godine.  
N I Š

## Z A P I S N I K

Sa treće vanredne sednice Skupštine AD TABAK NIŠ, održane dana 05.03.2020. godine

Treća vanredna sednica Skupštine AD TABAK NIŠ, održana je dana 05.03.2020. godine u prostorijama Društva u Nišu u ul. Kraljevića marka 23. sa početkom u 12:00 sati. Sednici prisustvuje G-din Firulović Milisav, ovlašćeni predstavnik većinskog vlasnika TENDER S. A. iz Temišvara, Rumunija sa ukupno 101.043 akcije-glasa po priloženom punomoćju i u prisustvu g-dina Ciuke Sorina davaoca punomoćja.

Skupštini akcionara prisustvuje i deo manjinskih akcionara čijim prebrojavanjem je konstatovano da je prisutno ukupno četrdeset akcionara od čega 36 sa pravom učešća u radu Skupštine sa ukupno 10.520 akcija sa pravom glasa

Vanrednoj sednici Skupštine akcionara prisustvuje ukupno 111.563 akcija-glasova

Za Predsednika Skupštine akcionara AD TABAK NIŠ, predložen je G-din Firulović Milisav ovlašćeni predstavnik većinskog vlasnika TENDER S. A. Iz Temišvara, Rumunija, koji je za zapisničara imenovao Novicu Vukašinića, za brojača glasova imenovao Janković Zvonimira i za overače zapisnika imenovao Randelović Mihajla i Dojčinović Ninu.

Nakon prebrojavanja glasova akcionara protiv predloga je glasalo 0 glasova, uzdržanih 0 glasova, **za** je glasalo 111.563 glasova.

Na osnovu utvrđenog broja glasova koji su se izjasnili **za** predlog, doneta je sledeća:

## O D L U K A

Za predsednika Skupštine akcionara AD TABAK NIŠ, imenuje se g-din Firulović Milisav ovlašćeni predstavnik većinskog vlasnika TENDER S. A. Iz Temišvara, Rumunija koji je na osnovu prisutnog broja akcionara sa pravom glasa konstatovao da postoji kvorum za održavanje Skupštine i predložio da Skupština krene sa radom po predloženom dnevnom redu i to:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine Društva
2. Razmatranje Izveštaja Odbora Direktora o izvršenoj prodaji dela imovine AD TABAK u izvršnom postupku (objekat br.16) sa predlogom mera za unapređenje poslovanja Društva
3. Razrešenje člana Odbora Direktora Novice Vukašinića, JMBG; 0101970733524 (izvršni direktor)
4. Razrešenje člana Odbora Direktora Janković Zvonimira, JMBG; 1003956741423 (neizvršni direktor)
5. Razrešenje člana Odbora Direktora Milisava Firulovića, JMBG; 1507957752528 (neizvršni direktor)
6. Imenovanje novih članova Odbora Direktora AD TABAK NIŠ

7. Formulisanje nekih akcija privlačenja krivične i patrimonijalne odgovornosti generalnog direktora i odgovornih za stanje u kompaniji

#### **RAD PO TAČKAMA**

##### **PRVA TAČKA**

Po ovoj tački dnevnog reda nakon prebrojavanja glasova akcionara protiv predloga je glasalo 10.520 glasova, uzdržanih 0 glasova, **za** je glasalo 101.043 glasova  
Na osnovu utvrđenog broja glasova koji su se izjasnili **za** predlog, doneta je sledeća

#### **ODLUKA**

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

##### **DRUGA TAČKA**

Po ovoj tački dnevnog reda nakon prebrojavanja glasova akcionara protiv predloga je glasalo 10.520 glasova, uzdržanih 0 glasova, **za** je glasalo 101.043 glasova  
Na osnovu utvrđenog broja glasova koji su se izjasnili **za** predlog, doneta je sledeća

#### **ODLUKA**

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora AD TABAK NIŠ o izvršenoj prodaji dela imovine AD TABAK NIŠ u izvršnom postupku br. 2155/19 (Zgrada br.16) sa predlogom mera za unapređenje poslovanja Društva, kao u prilogu.

##### **TREĆA TAČKA**

Po ovoj tački dnevnog reda nakon prebrojavanja glasova akcionara protiv predloga je glasalo 0 glasova, uzdržanih 0 glasova, za je glasalo 111.563 glasova  
Na osnovu utvrđenog broja glasova koji su se izjasnili **za** predlog, doneta je sledeća

#### **ODLUKA**

Razrešava se, dužnosti član Odbora direktora AD TABAK NIŠ pre isteka mandata, na koji je izabran dana 13.06.2016. godine g-din Novica Vukašinović izvršni direktor.

##### **ČETVRTA TAČKA**

Po ovoj tački dnevnog reda nakon prebrojavanja glasova akcionara protiv predloga je glasalo 0 glasova, uzdržanih 0 glasova, za je glasalo 111.563 glasova  
Na osnovu utvrđenog broja glasova koji su se izjasnili **za** predlog, doneta je sledeća

#### **ODLUKA**

Razrešava se, dužnosti član Odbora direktora AD TABAK NIŠ pre isteka mandata na koji je izabran dana 13.06.2016. godine g-din Janković Zvonimir neizvršni direktor.

#### **PETA TAČKA**

Po ovoj tački dnevnog reda nakon prebrojavanja glasova akcionara protiv predloga je glasalo 0 glasova, uzdržanih 0 glasova, za je glasalo 111.563 glasova  
Na osnovu utvrđenog broja glasova koji su se izjasnili **za** predlog, doneta je sledeća

#### **ODLUKA**

Razrešava se, dužnosti član Odbora direktora AD TABAK NIŠ pre isteka mandata na koji je izabran dana 13.06.2016. godine g-din Firulović Milisav neizvršni direktor.

#### **ŠESTA TAČKA**

Po ovoj tački dnevnog reda predsednik Skupštine akcionara g-din Milisav Firulović za članove Odbora direktora predložio je sledeće kandidate

- a) G-din CIUCA SORIN, Republika Rumunija JMBG: 1751114014310 zavisni i neizvršni član
- b) G-din TENDER TIBERIU, Republika Rumunija JMBG: 1540223354772 nezavisni i neizvršni član
- c) G-din NOVICA VUKAŠINOVIĆ, JMBG: 0101970733524 zavisni i izvršni član

Po ovom predlogu nakon prebrojavanja glasova akcionara protiv predloga je glasalo 10.520 glasova, uzdržanih 0 glasova, za je glasalo 101.043 glasova  
Na osnovu utvrđenog broja glasova koji su se izjasnili **za** predlog, doneta je sledeća

#### **ODLUKA**

U Odbor direktora AD TABAK NIŠ, na period od četiri godine, imenuju se:

- a) G-din CIUCA SORIN, Republika Rumunija JMBG: 1751114014310 zavisni i neizvršni član
- b) G-din TENDER TIBERIU, Republika Rumunija JMBG: 1540223354772 nezavisni i neizvršni član
- c) G-din NOVICA VUKAŠINOVIĆ, JMBG: 0101970733524, zavisni i izvršni član

- a) G-din CIUCA SORIN, zavisni i neizvršni član
- b) G-din TENDER TIBERIU, nezavisni i neizvršni član
- c) G-din NOVICA VUKAŠINOVIĆ, zavisni i izvršni član

Određuje se naknada za rad u Odboru Direktora, i to:

**G-dinu Cuica Sorinu**-----200 eura mesečno u dinarskoj protivvrednosti  
**G-dinu Tender Tiberiu** -----200 eura mesečno u dinarskoj protivvrednosti  
**G-dinu Novici Vukašinoviću** ----- Utvrđuje se **osnovna zarada** u iznosu od 600 eura mesečno u dinarskoj protivvrednosti a za članstvo u Odboru Direktora mu ne pripada posebna naknada

#### SEDMA TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda nakon obrazloženja Predsednika Skupštine da ne postoje elementi za raspravu po ovoj tački sa 0 glasova protiv, 0 uzdržanih i 111.563 glasova **za** doneta je sledeća:

#### ODLUKA

Odlaze se rasprava po ovoj tački dnevnog reda

Skupština je završena u 13:30 časova



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  
AKCIONARA

G-din Milisav Firulović

AD TABAK NIŠ  
Br.374/ 19  
Dana 05.03.2020.godine.  
NIŠ

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima i člana 35 Statuta Društva,  
Skupština akcionara AD TABAK NIŠ, na sednici održanoj dana 05.03.2020.godine,  
donela je sledeću:

ODLUKU  
o izboru predsednika Skupštine Društva

Za predsednika Skupštine AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I  
OBRADU DUVANA TABAK NIŠ, koja se održava dana 05.03.2020.godine, bira se  
MILISAV FIRULOVIĆ ovlašćeni predstavnik većinskog vlasnika TENDER S. A. Iz  
Temivara, Rumunija.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
AKCIONARA  
G-din Milisav Firulović



AD TABAK NIŠ  
Br.374/19  
Dana 05.03.2020.godine.  
NIŠ

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i člana 32 Statuta Društva, Skupština akcionara AD TABAK NIŠ, na sednici održanoj dana 05.03.2020.godine, donela je sledeću:

#### ODLUKU

I.1. Razrešavaju se, dužnosti članovi Odbora direktora AD TABAK NIŠ pre isteka mandata, koji su izabrani dana 13.06.2016.godine, to:

1. G-din MILISAV FIRULović, neizvršni i zavisni direktor
2. G-din ZVONIMIR JANKović, neizvršni i nezavisni direktor
3. G-din NOVICA VUKAŠINOVIĆ, zavisni i izvršni direktor

PRESEDNIK SKUPŠTINE  
AKCIONARA

G-din Milisav Firulović



AD TABAK NIŠ  
Br.374/19  
Dana 05.03.2020.godine.  
N I Š

Na osnovu člana 329, 383. stav 4. i člana 384. Zakona o privrednim društvima i člana 32 Statuta Društva, Skupština akcionara AD TABAK NIŠ, na sednici održanoj dana 05.03.2020.godine, donela je sledeću:

#### ODLUKU

o imenovanju direktora u Odbor direktora

##### Član 1.

U Odbor direktora AD TABAK NIŠ imenuju se:

1. G-din CIUCA SORIN, neizvršni i zavisni direktor
2. G-din TENDER TIBERIU, neizvršni i nezavisni direktor
3. G-din NOVICA VUKAŠINOVIĆ, zavisni i izvršni direktor

##### Član 2.

Direktori se imenuju na period od četiri godine, sa mogućnošću razrešenja i pre isteka mandata, u skladu sa Zakonom i Statutom.

##### Član 3.

Imenuje se NOVICA VUKAČINOVIĆ, dipl.Ing poljoprivrede za direktora AD TABAK NIŠ, na period od četiri godine.

##### Član 4.

Nadležnost i odgovornost Odbora direktora utvrđeni su zakonom i Statutom Društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE  
AKCIONARA

G-din   
G-din Milisav Firulović



AD TABAK NIŠ  
Br.374/19  
Dana 05.03.2020.godine.  
N I Š

Na osnovu člana 383. stav 4. i člana 384. Zakona o privrednim društvima i člana 32 Statuta Društva, Skupština akcionara AD TABAK NIŠ, na sednici održanoj dana 05.03.2020.godine, donela je sledeću:

ODLUKU  
o imenovanju direktora Društva

Imenuje se NOVICA VUKAČINOVIĆ, dipl.Ing poljoprivrede za direktora AD TABAK NIŠ, na period od četiri godine.

Uskladu sa ovom odlukom izvršiti registraciju u Agenciji za privredne registre Republike Srbije.

PRESEDNIK SKUPŠTINE  
AKCIONARA  
G-din Milisav Firulović

