

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“br.31/2011, 112/2015, 108/2016 , 9/2020 i 153/2020) i člana 365.Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), akcionarsko društvo Duvanska industrija „ Čoka“, MB: 08018448, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Odbor direktora Duvanske industrije „ Čoka“ a.d. iz Čoke, dana 03.05.2023. godine, doneo je

O D L U K U

o sazivanju redovne sednice skupštine

Saziva se redovna sednica skupštine za 09.06.2023. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Redovna skupština društva održaće se u Duvanskoj industriji „ Čoka“a.d.u Čoki, ulica Proleterska broj 6, u restoranu društvene ishrane.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 03.05.2023. godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.dic-coka.co.rs , internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta akcija.

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

1.Imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik, konstatovanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma.

Redovan postupak:

1.Imenovanje predsednika Skupštine akcionara

2.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine, održane 14.06.2022. godine;

3Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2022. godinu;

4.Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2022. godinu;

5.Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2023. godinu;

6.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2022. godinu;

7.Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2022. godinu;

8.Odluka o razrešenju člana Odbora direktora i razmatranje i usvajanje predloga odluke o imenovanju člana Odbora direktora;

MATERIJALI ZA SEDNICU

SKUPŠTINE

Kompletan materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti lično u sedištu Društva svakoga dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

