CIGLANA AD TITEL
BROJ:1/22
Datum : 21.06.2022
TITEL

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje skupštine akcionara CIGLANA ad Titel održane dana 21.06.2022. godine sa početkom u 12,oo časova održane u prostorijama Društva u Titelu.

Skupštinom akcionara do izbora predsednika Skupštine predsedava 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 redovne skupštine predložen je sledeći

DNEVNI RED

I PREDHODNI POSTUPAK
1.Izbor Predsednika skupštine akcionara
2.Imenovanje zapisničara, i komisije za glasanje

II GLAVNI POSTUPAK
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja za 2021g.
5. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2021.godini
6. Usvajanje izveštaja Revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2021. godinu
7. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz prethodnog perioda
8. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih uzveštaja za 2022.godinu

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 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 Skupštine CIGLANA ad Titel za 2022. godinu sa tekstom datim u prilogu

Na predlog predsednika 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

Predsedavajući Skupštine najavio je prelazak na redovanni postupak o 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 Skupštinu

Tačka 3.

Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice skupštine akcionara .Diskusije nije bilo.
Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno , odnosno sa ukupno15.419 glasova doneta sledeća

O D L U K A 4/2022

Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne skupštine akcionara CIGLANA AD TITEL.

Tačka 4.

Predsednik Odbora direktora je uzeo reč i predložio da se diskusija za tačke 4, 5 i 6 objedini, što je jednoglasno prihvaćeno.

Za tačku 4. usvajanje godišnjih izveštaja referat je podneo šef računovodstva Jelena Hrubik.

Za tačku 5. Izveštaj Odbora direktora referat je poneo predsednik Odbora

Za tačku 6 Izveštaj revizora prikazala i obražložila Jelena Hrubik

Posle podnetih referata prešlo se na diskusiju. Ni jedan od prisutnih akcionara nije imao primedbe niti dodatne komentare na podnete referate, te je potom predsednik Skupštine predložio da se svaku tačku dnevnog reda pojedinačno glasa.

Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno , odnosno sa ukupno 15.419 glasova doneta sledeća

O D L U K A 5/2022

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj CIGLANA ad TITEL za 2021.god. u tekstu koji se nalazi u prilogu.

TAČKA 5.

Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno , odnosno sa ukupno 15. 419 glasova doneta sledeća

O D L U K A 6/2022

Usvaja se izveštaj Odbora direktora o poslovanju u 2021 godini CIGLANA ad TITEL u tekstu koji se nalazi u prilogu.

TAČKA 6

Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno , odnosno sa ukupno 15.419 glasova doneta sledeća

O D L U K A 7/2022

Usvaja se izveštaj Revizora o poslovanju u 2021 godini CIGLANA ad TITEL u tekstu koji se nalazi u prilogu.

TAČKA 7.

Po ovoj tački dnevnog reda reč je uzeo direktor Društva i obrazložio poslovanje i istakao da je ove godine društvo poslovalo sa gubitkom koji iznosi 912.274,72 din. Pored vanredno uloženih napora društvo nije uspelo da ostvari pozitivan rezultat,zbog negativnih kretanja na tržištu i nedostatka tražnje te nemogućnosti da se proizvod proda i ostvari rezultat u poslovanju . Direktor je nadalje u svom izveštaju konstatovao da pored gubitka u 2021 godini društvo nije uspelo da namiri ni gubitak iz predhodnog perioda tako da se sad našlo u veoma teškoj finansiskoj situaciji, tome je dodao i nove otežane uslove poslovanja izazvane pandemijom COVID19 . . Poslovanje je otežano primenom mera koje se moraju sprovoditi i nivo poslovanja je znatno smanjen.

Odluku o daljem načinu poslovanja i pokriću gubitaka društvo mora razmotriti na Odboru direktora i predložiti Skupštini dalje odluke.

Diskusije po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno, odnosno sa ukupno 15.419 glasova doneta sledeća

O D L U K A 8/2022

Usvaja se Odluka kojom se konstatuje da je društvo u poslovnoj 2021. godini poslovalo sa gubitkom u iznosu od 912.274,72dinara na osnovu usvojenih finansiskih izveštaja i ostavlja se kao nepokriveni gubitak za 2021 godinu.

TAČKA 8.

1. Iznet je predlog za izbor revizorske kuće za narednu poslovnu godinu..Diskusije nije bilo.
2. Posle prelaska na glasanje, komisija je konstatovala da je jednoglasno, odnosno sa ukupno 15.419 glasova doneta sledeća

ODLUKA 9/2022

Bira se " PRVA REVIZIJA " d.o.o Beogad za revizora u sledećoj poslovnoj godini

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

ZAPISNIČAR

Hrubik Jelena

PREDSEDNIK Skupštine

Sonja Bunčić

OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Mitrić Radoslav

2. Jurišin Snežana

»CIGLANA«
I
TITEL a.d.

P R I L O G ZAPISNIKU sa redovne sednice Skupštine

Prethodni postupak tačka 1.
CIGLANA ad. TITEL
Broj RS-01/22
Datum :21.06.2022.

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima i člana 6.Poslovnika o radu Skupštine, Skupština akcionara CIGLANA ad. TITEL na redovnoj sednici skupštine održanoj 21.06.2022. godine donosi u predhodnom postupku

ODLUKU

I Za predsednika redovne sednice Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL u 2022. godini koja se održava 21.06.2022. godine, bira se Sonja Bunčić iz Novog Sada ul. Ilije Ognjanovića 4

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
CIGLANA ad. TITEL

Bunčić Sonja

„CIGLANA"
TITEL a.d.

CIGLANA ad. TITEL
Broj RS-02/22
Datum 21.06.2022.

Na osnovu člana 363 Zakona o privrednim društvima i člana 11 poslovnika o radu Skupstine CIGLANA ad. TITEL predsednik Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL na sednici održanoj 21.06.2022. godine u predhodnom postupku donosi

ODLUKU

I Za zapisničara Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL koja se održava 21.06.2022. 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. Jurišin Snežana Titel ulica Glavna 82

III Za članove komisije za glasanje imenujem:

1 .Novković Zoran , predsednik
2. Liptai Andrija , član
3. Drinić Borko , član

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

CIGLANA ad. TITEL

Bunčić Sonja

CIGLANA a.d. TITEL a.d.

CIGLANA ad. TITEL
Broj RS-03/22
Datum 21.06.2022

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima i člana 11 Poslovnika o radu Skupstine CIGLANA ad. TITEL predsednik Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL na sednici održanoj 21.06.2022. godine u predhodnom postupku donosi

ODLUKU

I Usvaja se predloženi dnevni red i prelazi se na rad redovne skupštine

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
CIGLANA ad. TITEL

Bunčić Sonja

Glavni postupak

CIGLANA ad. TITEL
Broj RS –04/22
Datum: 21.06.2022.

Na osnovu člana 367.,369. i 370. Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara CIGLANA ad. TITEL na redovnoj sednici sednici održanoj 21.06.2022. godine tajnim glasanjem prisutnih akcionara donosi

ODLUKU

I Usvajaju se godišnji izveštaji o finansijskom poslovanju CIGLANA ad. TITEL u 2021 godini i to:

1. Bilans uspeha,
2. Bilans stanja,
3. Bilans tokova gotovine,
4. Izveštaj o promenama kapitala i rezervi,
5. Izvestaj o ostalom rezultatu
6. Godišnji izveštaj o poslovanju

II Navedeni izveštaji čine sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
CIGLANA ad. TITEL

Sonja Bunčić

„CIGLANA"
TITEL a.d.

CIGLANA ad. TITEL
Broj :RS-05/22
Datum: 21.06.2022

Na osnovu člana 370 Zakona o privrednim društvima i člana 11 stav 1 tačka 1 Izmene akta o osnivanju drustva CIGLANA ad. TITEL, Skupština akcionara na godišnjoj sednici održanoj 21.06.2022 godine donosi

ODLUKU

I Usvaja se izveštaj Odbora direktora CIGLANA ad. TITEL o poslovanju Društva u 2021. godini.

II Izveštaj iz stava 1 ove odluke, čine sastavni deo ove odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

„CIGLANA"
TITEL a.d.

Sonja Bunčić

„CIGLANA " ad. Titel
Broj :RS-06/22
Datum:21.06.2022.

Na osnovu člana 370 Zakona o privrednim društvima i člana 11stav 1 tačka 2 Izmena akta o osnivanju drustva „CIGLANA" ad Titel, Skupština akcionara „CIGLANA" ad.Titel na godišnjoj sednici održanoj 21.06.2022. godine glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

ODLUKU

I Usvaja se Izvestaj revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2021 godinu

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„CIGLANA " ad. Titel

Sonja Bunčić

„CIGLANA"
TITEL a.d.

CIGLANA " ad. Titel
Broj : RS-07/22
Datum: 21.06.2022.

Na osnovu člana 370 Zakona o privrednim društvima i člana 11stav 1 tačka 2 Izmena akta o osnivanju drustva „CIGLANA" ad Titel, Skupština akcionara „CIGLANA" ad.Titel na godišnjoj sednici održanoj 21.06.2022. godine glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

ODLUKU

I Konstatuje se, da je od strane skupstine akcionara CIGLANA ad. Titel usvojen finansijski izvestaj o poslovanju u 2021. godini kojim se utvrdjuje gubitak drustva u 2021. godini u iznosu od 912,274,72 dinara.

II Izveštaj iz stava 1 ove odluke, čine sastavni deo ove odluke.

III Gubitak društva za 2021.godinu u iznosu 912,274,72 dinara ostavlja se kao nepokriveni gubitak za 2021godinu.

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„CIGLANA " ad. Titel

Sonja Bunčić

„CIGLANA"
TITEL a.d.

CIGLANA " ad. Titel
Broj : RS-08/22
Datum: 21.06.2022.

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima i člana 11 stav 1 tačka 1 Izmene akta o osnivanju drustva CIGLANA ad. TITEL, Skupština akcionara na godišnjoj sednici održanoj 21.06.2022.godine donosi

ODLUKU

1. Bira se " PRVA REVIZIJA " d.o.o Beograd za izabranog revizora za poslovnu 2022. godinu

2 Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„CIGLANA " ad. Titel

Sonja Bunčić

TITEL a.d.