

CIGLANA AD TITEL
BROJ:1/20
Datum : 11.07.2020
TITEL

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje skupštine akcionara CIGLANA ad Titel održane dana 11.07.2020. godine sa početkom u 09,00 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 2019g.
5. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2019. godini
6. Usvajanje izveštaja Revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2019. godinu
7. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz prethodnog perioda
8. Donošenje odluke o produženju mandata članovima Odbora direktora
9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih uzveštaja za 2020. 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/ 2020

O izboru Sonje Bunčić za predsednika Skupštine CIGLANA ad Titel za 2020. godinu sa tekstom datim u prilogu

Na predlog predsednika Skupštine, Sonje Bunčić jednoglasno je doneta

ODLUKA 2/2020

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 redovni postupak o okviru Dnevnog reda i stavio na predloženi dnevni red na glasanje.

Akcionari su jednoglasno sa ukupno 15.419 glasova doneli

ODLUKA 3/2020

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 ukupno 15.419 glasova doneta sledeća

O D L U K A 4/2020

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 obrazložila 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 5/2020

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj CIGLANA ad TITEL za 2019.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

ODLUKA 6/2020

Usvaja se izveštaj Odbora direktora o poslovanju u 2019 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

ODLUKA 7/2020

Usvaja se izveštaj Revizora o poslovanju u 2019 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 205,649,10 din. Pored vanredno uloženi 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 2019 godini društvo nije uspelo da namiri ni gubitak iz predhodnog perioda tako da se sad našlo u veoma teškoj finansijskoj situaciji, tome je dodao i nove otežane uslove poslovanja izazvane pandemijom COVID19 i uvođenjem vanrednog stanja u celoj zemlji od marta meseca. Poslovanje je otežano premenom mera koje se moraju sprovesti 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

ODLUKA 8/2020

Usvaja se Odluka kojom se konstatuje da je društvo u poslovnoj 2019 godini poslovalo sa gubitkom u iznosu od 205.649,10 dinara na osnovu usvojenih finansijskih izveštaja i ostavlja se kao nepokriveni gubitak za 2019 godinu.

TAČKA 8.

Donošenje Odluke o produženju mandata članovima Odbora direktora.

Iznet je predlog od strane vodećeg akcionara da se dosadašnjem sastavu Odbora direktora produži mandat još 4 godine, sobzirom na stanje u poslovanju i posvećenost članova Odbora direktora radu i poslovođenju. Drugih predloga nije bilo. Konzorcijum Braća Drinić kao većinski vlasnik je dostavio predlog o produženju mandata reizboru svim članovima Odbora direktora za naredne 4 godine i donošenje iste Odluke na sednici Skupštine akcionara, koja je na osnovu Odluke Odbora direktora zakazano za 11.07.2020.godine.

Članovi Odbora direktora su:

1. Drago Drinić,
2. Radoslav Mitrić
3. Siniša Radočaj

Trenutni mandat članova ističe u junu mesecu 2020.godine, a članovi Odbora direktora obavljaju dužnost do redovne sednice Skupština Ciglana ad Titel na kojoj se predlaže njihov reizbor za naredni period od 4 godine.

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

ODLUKA 9/19

Usvaja se odluka jojom se produžava mandat na naredne 4 godine. Odnosno do 2024.godine, članovima direktora i to:

1. Dragu Driniću
 2. Radoslavu Mitriću
 3. Siniši Radočajju
- Odluka u prilogu.

TAČKA 9.

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

ODLUKA 10/19

Bira se " REVIZIJA PLUS -PRO " d.o.o Beograd 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


PRESEDNIK Skupštine




Sonja Bunčić

OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Mitrić Radoslav



2. Drinić Borko

PR I L O G ZAPISNIKU sa redovne sednice Skupštine

Prethodni postupak tačka 1.
CIGLANA ad. TITEL
Broj RS-01/20
Datum :11.07.2020.

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 11.07.2020. godine donosi u predhodnom postupku

ODLUKU

I Za predsednika redovne sednice Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL u 2020. godini koja se održava 11.07.2020. 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



TITEL a.d.

CIGLANA ad. TITEL
Broj RS-02/20
Datum 11.07.2020.

Na osnovu člana 363 Zakona o privrednim društvima i člana 11 poslovnika o radu Skupštine CIGLANA ad. TITEL predsednik Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL na sednici održanoj 11.07.2020. godine u predhodnom postupku donosi

ODLUKU

I Za zapisničara Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL koja se održava 11.07.2020. 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. Drinić Borko, Novi Sad ul.B.Ćopića 203

III Za članove komisije za glasanje imenujem:

1. Roža Dragan , predsednik
2. Liptai Andrija , član
3. Jurišin Snežana, član

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

CIGLANA ad. TITEL

Bunčić Sonja



The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Bunčić Sonja". Below the signature is a circular purple stamp. The stamp contains a stylized logo at the top, the word "CIGLANA" in the middle, and "TITEL a.d." at the bottom.

CIGLANA ad. TITEL
Broj RS-03/20
Datum 11.07.2020

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima i člana 11 Poslovnika o radu Skupštine CIGLANA ad. TITEL predsednik Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL na sednici održanoj 11.07.2020. 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.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
CIGLANA ad. TITEL**

Bunčić Sonja



Glavni postupak

CIGLANA ad. TITEL

Broj RS -04/20

Datum: 11.07.2020.

Na osnovu člana 367.,369. i 370. Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara CIGLANA ad. TITEL na redovnoj sednici sednici održanoj 11.07.2020. godine tajnim glasanjem prisutnih akcionara donosi

ODLUKU

I Usvajaju se godišnji izveštaji o finansijskom poslovanju CIGLANA ad. TITEL u 2019 godini i to:

1. Bilans uspeha,
2. Bilans stanja,
3. Bilans tokova gotovine,
4. Izveštaj o promenama kapitala i rezervi,
5. Izveštaj 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



CIGLANA ad. TITEL
Broj :RS-05/20
Datum: 11.07.2020.

Na osnovu člana 370 Zakona o privrednim društvima i člana 11 stav 1 tačka 1 Izmene akta o osnivanju društva CIGLANA ad. TITEL, Skupština akcionara na godišnjoj sednici održanoj 11.07.2020 godine donosi

ODLUKU

I Usvaja se izveštaj o Odbora direktora CIGLANA ad. TITEL o poslovanju o poslovanju Društva u 2019. godini.

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

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



CIGLANA ad. TITEL

Broj: 1/2020

Datum: 05.07.2020.

Na osnovu clana 370 Zakona o privrednim drustvima Odbor direktora CIGLANA ad. TITEL izvestava Skupstinu akcionara donoseci

IZVESTAJ ODBORA DIREKTORA
CIGLANA ad. TITEL za 2019 godinu.

I OPSTE NAPOMENE

Odbor direktora CIGLANA ad. TITEL sastoji se od 3 člana izabranih na prethodnoj Skupstini društva.

Predsednik Odbora direktora je Drago Drinić iz Novog Sada ,Branka Ćopića 203. Odbor direktora je u toku protekle godine održao 4 sednice .

II POSLOVNA POLITIKA

Odbor direktora je u toku svog prošlogodišnjeg rada sprovodio poslovnu politiku razvoja društva sa osnovnim ciljem - pokretanje procesa proizvodne i oživljavanje rada posle privatizacije.

III EKONOMICNOST , RENTABILNOST I SOLVETNOST DRUSTVA

Društvo je u 2019godini poslovalo negativno i iskazalo gubitak u iznosu 205.649,10 dinara . Pored vanredno uloženi napore 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 2019godini društvo nije uspelo da namiri i gubitak iz predhodnog perioda tako da se sad našlo u veoma teškoj finansiskoj situaciji, Odluku o daljnjem načinu poslovanja i pokriću gubitaka društvo mora razmotriti na odboru direktora i predložiti Skupštini dalje odluke kako bi Konzorcijum kao većinski akcionar mogao da se izjasni o daljnjem radu i pokriću gubitka,

IV NAJZNACAJNI DOGAĐAJI POSLOVNI KOJI SU BITNO UTICALI NA REZULTAT POSLOVANJA ILI SU MOGLI UTICATI

Poslovnih niti događaja druge vrste koji bi bitno uticali na poslovanje društva u prethodnoj godini nije bilo, sem konstatacije da je društvo poslovalo sa gubitkom.

Predsednik Odbora direktora



„CIGLANA“ ad. Titel
Broj :RS-06/20
Datum:11.07.2020.

Na osnovu člana 370 Zakona o privrednim društvima i člana 11stav 1 tačka 2 Izmena akta o osnivanju društva „CIGLANA“ ad Titel, Skupština akcionara „CIGLANA“ ad.Titel na godišnjoj sednici održanoj 11.07.2020. godine glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

ODLUKU

I Usvaja se Izvestaj revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2019 godinu

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„CIGLANA“ ad. Titel**



CIGLANA " ad. Titel
Broj : RS-07/20
Datum: 11.07.2020.

Na osnovu člana 370 Zakona o privrednim društvima i člana 11stav 1 tačka 2 Izmena akta o osnivanju društva „CIGLANA“ ad Titel, Skupština akcionara „CIGLANA“ ad.Titel na godišnjoj sednici održanoj 11.07.2020. godine glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

ODLUKU

I Konstatuje se, da je od strane skupstine akcionara CIGLANA ad. Titel usvojen finansijski izveštaj o poslovanju u 2019. godini kojim se utvrđuje gubitak društva u 2019. godini u iznosu od 205.649,10 dinara.

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

III Gubitak društva za 2019.godinu u iznosu 205.649,10 dinara ostavlja se kao nepokriveni gubitak za 2019godinu.

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„CIGLANA“ ad. Titel**



CIGLANA "ad. Titel
Broj : RS-08/20
Datum: 11.07.2020.

Na osnovu člana 394 Zakona o privrednim društvima (Sl.GlasnikRS 36/11, 9/2019) kojim se definiše prestanak mandata članova Odbora direktora predviđeno je da mandat članova Odbora direktora prestaje istekom perioda na koji je predviđen prema Odluci Skupštine Ciglana ad Titel od 2016 god. Odbor direktora je biran prema članu 37. Statuta na period od 4 godine.

Na osnovu navedenog Skupština Ciglana ad Titel na redovnoj sednici zakazanoj za 11.07.2020.godine donosi :

ODLUKU

o reizboru članova Odbora direktora Ciglana ad Titel na mandate od četiri godine

I Na novi mandat od četiri godine reizabiraju se članovi Odbora direktora i nastavljaju rad do 2024, godine u sledećem sastavu

II Članovi Odbora direktora su:

1. Drago Drinić, iz Novog Sada, ul Branka Ćopića 203, JMBG 0503967800041, br l.k.008724474 u svojstvu Predsednika Odbora direktora

2. Mitrić Radoslav iz Titela, ul. Glavna 063., JMBG 0709974800143, br.lk004856969 , u svojstvu Direktora AD " Ciglana " Titel – izvršni direktor

3. Radočaj Siniša iz Novog Sada , Šekspirova 10 , JMBG 2006967800037, br. lk. 006876469 ,u svojstvu člana odbora Direktora .

III Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja .

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

„CIGLANA“ ad. Titel

Sonja Bunčić

TITEL a.d.



CIGLANA " ad. Titel
Broj : RS-09/19
Datum: 11.07.2020.

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima i člana 11 stav 1 tačka 1 Izmene akta o osnivanju društva CIGLANA ad. TITEL, Skupština akcionara na godišnjoj sednici održanoj 11.07.2020.godine donosi

ODLUKU

1. Bira se " REVIZIJA PLUS -PRO " d.o.o Beograd za izabranog revizora za poslovnu 2020. godinu

2 Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„CIGLANA “ ad. Titel**

