

CIGLANA AD TITEL
BROJ:1/18
Datum : 01.06.2018.
TITEL

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje skupštine akcionara CIGLANA ad Titel održane dana 01.06.2018. godine sa početkom u 10,00 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 2017.g.
- 5.Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2017.godini
- 6.Usvajanje izveštaja Revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2017. godinu
- 7.Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz prethodnog perioda

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 1/2018

O izboru Sonje Bunčić za predsednika Skupštine CIGLANA ad Titel za 2018. godinu sa tekstom datim u prilogu

Na predlog predsednika Skupštine , Sonje Bunčić jednoglasno je doneta

ODLUKA 2/2018

kojom se imenuje zapisničar i komisija za glasanje sa tekstom koji se nalazi u prilogu zapisnika.

II REDOVNI POSTPAK

Predsedavajući Skupštine konstatovao je da je na osnovu finansiskog izveštaja za 2017 godinu utvrđen gubitak u poslovanju u iznosu od 342,588,87 din, Stoga predlaže da se u 7 tački dnevnog rada izvrše izmene tako da se ne donosi odluka o pokriću gubitka iz predhodnog perioda nego da se donosi odluka kojom se konstatuje gubitak u poslovanju u 2017. godini
Nakon toga predlog je stavljen za glasanje..

Akcionari su jednoglasno sa ukupno 15.419 glasova doneli

ODLUKU 3/2018

Kojom se usvaja predloženi dnevni red u pozivu sa izmenom tačke 7 kojom se donosi odluka o konstatovanju gubitka u 2017 godini umesto odluke o pokriću gubitka iz predhodnog perioda predložene 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

ODLUKA 4/2018

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

ODLUKA 5/2018

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj CIGLANA ad TITEL 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 6/2018

Usvaja se izveštaj Odbora direktora o poslovanju u 2017 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 7/2018

Usvaja se izveštaj Revizora o poslovanju u 2017 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 342,588,87 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 2017 godini 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. 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 8/2017

Usvaja se Odluka kojom se konstatuje da je društvo u poslovnoj 2017 godini poslovalo sa gubitkom u iznosu od 342,588,87 dinara na osnovu usvojenih finansiskih izveštaja,

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 Jelen

PRESEDNIK Skupštine


Sonja Drnić



OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Mitrić Radoslav




2. Drnić Boriko




PR I L O G ZAPISNIKU sa redovne sednice Skupštine

Prethodni postupak tačka 1.

CIGLANA ad. TITEL

Broj RS-01/18

Datum :01.06.2018.

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 01.06.2018. godine donosi u predhodnom postupku

ODLUKU

I Za predsednika redovne sednice Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL u 2018. godini koja se održava 01.06.2018. 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 ad. TITEL
Broj RS-02/18
Datum 01.06.2018.

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 01.06.2018. godine u predhodnom postupku donosi

ODLUKU

I Za zapisničara Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL koja se održava 01.06.2018.. 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. Iptai Andrija , član
3. Jurišin Snežana, član

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

CIGLANA ad. TITEL

Bunčić Sonja



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'CIGLANA ad. TITEL a.d.' around the perimeter. The signature is written over the stamp and extends to the right.

CIGLANA ad. TITEL
Broj RS-03/18
Datum 01.06.2018.


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 01.06.2018. 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

Burčić Sonja 



The stamp is circular with a purple border. Inside the border, the word "CIGLANA" is written in a bold, sans-serif font. Below it, the word "TITEL" is written in a smaller font, followed by "a.d." in an even smaller font. The stamp is partially obscured by the signature.

Glavni postupak

CIGLANA ad. TITEL

Broj RS –04/18

Datum: 01.06.2018.

Na osnovu člana 367,369 i 370 Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara CIGLANA ad. TITEL na redovnoj sednici održanoj 01.06.2018. godine tajnim glasanjem prisutnih akcionara donosi

ODLUKU

I Usvajaju se godišnji izveštaji o finansijskom poslovanju CIGLANA ad. TITEL u 2017 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.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

CIGLANA ad. TITEL



Sonja Bunčić
Sonja Bunčić

CIGLANA ad. TITEL
Broj :RS-05/18
Datum: 01.06.2018.

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 01.06.2018 godine donosi

ODLUKU

I Usvaja se izveštaj o Odbora direktora CIGLANA ad. TITEL o poslovanju o poslovanju Društva u 2017. godini.

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

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Sonja Bunčić

CIGLANA ad. TITEL

Broj:

Datum: 01.06.2018

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

IZVESTAJ ODBORA DIREKTORA
CIGLANA ad. TITEL za 2017 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 2017 godini poslovalo negativno i iskazalo gubitak u iznosu 342.588,87 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 2017 godini 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-06/18
Datum: 0.06.2018.

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 01.06.2018. godine glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

ODLUKU

I Usvaja se Izvestaj revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2017 godinu

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

A handwritten signature in black ink is written over a purple circular stamp. The stamp contains the text "CIGLANA" and "TITEL s.d." around its perimeter.

CIGLANA “ ad. Titel
Broj : RS-07/18
Datum: 01.06.2018.

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 01.06.2018. godine glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

ODLUKU

I Konstatuje se, da je od strane skupštine akcionara CIGLANA ad. Titel usvojen finansijski izveštaj o poslovanju u 2017. godini kojim se utvrđuje gubitak društva u 2017. godini u iznosu od 342,588,87 dinara.

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

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "CIGLANA" in a curved path at the top and "TITEL a.d." at the bottom.