

CIGLANA AD TITEL
BROJ:1/23
Datum : 15.06.2023.
TITEL

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje skupštine akcionara CIGLANA ad Titel održane dana 15.06.2023. 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 2022 godinu.
5. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2022. godini
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz prethodnog perioda
7. Usvajanje izveštaja Revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2022 godinu
8. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih uzveštaja za 2023. godinu
9. Obaveštenje o obavezama javnih akcionarskih društava uspostavljenim novim setom podzakonskih akata Komisije za hartije od vrednosti

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 1/2023

O izboru Sonje Bunčić za predsednika Skupštine CIGLANA ad Titel za 2023. godinu sa tekstom datim u prilogu

Na predlog predsednika Skupštine, Sonje Bunčić jednoglasno je doneta.

ODLUKA 2/2023

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 u okviru Dnevnog reda i stavio na predloženi dnevni red na glasanje.

Akcionari su jednoglasno sa ukupno 15.419 glasova doneli

ODLUKA 3/2023

O usvajanju Dnevnog reda predloženog u pozivu za ovu Skupštinu

Tačka 3.

Usvajanje zapisnika sa prethodne 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 4/2023

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 direktora

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 5/2023

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2022. godinu za 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

O D L U K A 6/2023

Usvaja se izveštaj Odbora direktora o poslovanju u 2022 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 7/2023

Usvaja se izveštaj Revizora o poslovanju u 2022. 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 1.666.590.47din. Pored vanredno uloženi napore društvo nije uspeo 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 gubitaka u 2022. godini društvo nije uspeo da namiri i gubitak iz predhodnog perioda tako da se sad našlo u veoma teškoj finansiskoj situaciji. Tome je dodao i nove otežane uslove poslovanja izazvane opštom krizom na tržištu. Poslovanje je otežano primenom mera koje se moraju sprovesti i nivo poslovanja je znatno smanjen.

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 15.419glasova doneta sledeća

O D L U K A 8/2023

Usvaja se Odluka kojom se konstatuje da je društvo u poslovnoj 2022. godini poslovalo sa gubitkom u iznosu od 1.666.590.47din dinara na osnovu usvojenih finansijskih izveštaja.

TAČKA 8.

Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih uzveštaja za 2022.godinu. Dat je predlog za izbor revizora za 2023 godinu. Predlog je uputiodrugih predloga nije bilo..

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

O D L U K A 9/2023

Usvaja se Odluka kojom se Ecovis FinAudit doo Beograd određuje za revizora za 2023. Godinu.

TAČKA 9.

Obaveštenje o obavezama javnih akcionarskih društava uspostavljenim novim setom podzakonskih akata predsedavajući Skupštine, Sonja Bunčić je uzela reč po ovoj tački dnevnog reda. Po ovoj tački dnevnog reda nema glasanja, ali je imajući u vidu stupanje na snagu novog Zakona o tržištu kapitala i izmene podzakonske regulative Komisije od vrednosti, Berze i Centralnog registra kao i Odluke Beogradske berze zbog važnosti novih obaveza koje su nastupile smatramo da je važno da se Skupština društva obavesti o povećanju obaveza a sa njima i troškova koji je u ovoj godini očekuju. Prva novina je da se AD Ciglana Titel, po odluci Beogradske berze razvrstava na Open market i u obavezi da pored dosadašnjih sastavlja nadalje i polugodišnji izveštaj o poslovanju i dostavlja ga Komisiji ili Berzi. Uvodi se nova godišnja taksa za vođenje registra finansijskih instrumenata u izosu od 100.000 dinara+PDV, koja se plaća po kvartalu. Pored navedenog Komisija za hartije od vrednosti donela je novi set podzakonskih akata vezanih za insajderske informacije, pa smo kao izdavalac u obavezi da sačinimo spisak lica koja za njega rade a imaju pristup insajderskim informacijama i da izdaje obaveštenje o njima.

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

OVERIVAČI ZAPISNIKA

Mitrić Radoslav



PREDSEDNIK Skupštine



P R I L O G ZAPISNIKU sa redovne sednice Skupštine

Prethodni postupak tačka 1.

CIGLANA ad. TITEL

Broj RS-01/23

Datum :15.06.2023.

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 15.06.2023. godine donosi u predhodnom postupku

ODLUKU

I Za predsednika redovne sednice Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL u 2023. godini koja se održava 15.06.2023. 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**



CIGLANA ad. TITEL
Broj RS-02/23
Datum 15.06.2023.

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 15.06.2023. godine u predhodnom postupku donosi

ODLUKU

I Za zapisničara Skupštine akcionara CIGLANA ad. TITEL koja se održava 15.06.2023. godine imenujem Hrubik Jelenu iz Titela ulica Glavna 81.

II Za dva akcionara koji overavaju zapisnik imenujem:

1. Mitić Radoslav, Titel ulica Glavna 63
- 2.

III Za članove komisije za glasanje imenujem:

1. Novković Zoran, predsednik
2. Horvat Ileš, član
3. Jurišin Snežana, član

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

CIGLANA ad. TITEL



CIGLANA ad. TITEL
Broj RS-03/23
Datum 15.06.2023.

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 15.06.2023. 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



Glavnini postupak

CIGLANA ad. TITEL
Broj RS -04/23
Datum: 15.06.2023.

Na osnovu člana 367,369 i 370 Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara CIGLANA ad. TITEL na redovnoj sednici održanoj 15.06.2023. godine tajnim glasanjem prisutnih akcionara donosi

ODLUKU

I Usvajaju se godišnji izveštaji o finansijskom poslovanju CIGLANA ad. TITEL u 2022. 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 Buncić



CIGLANA ad. TITEL
Broj :RS-05/20
Datum: 15.06.2023.*

Na osnovu člana 370 i 463 v 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 15.06.2023 g donosi

ODLUKU

I Usvaja se izveštaj o Odbora direktora CIGLANA ad. TITEL o poslovanju Društva u 2022. Godini sa delom koji sadrži Izveštaj o naknadama članovima Odbora direktora za 2022. Godinu.

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

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



CIGLANA ad. TITEL
Broj:
Datum: 10.05.2023.

Na osnovu člana 370 i 463 v.Zakona o privrednim društvima Odbor direktora CIGLANA ad. TITEL izveštava Skupstinu akcionara donoseći

IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA CIGLANA ad. TITEL za 2022. godinu.

I OPSTE NAPOMENE

Odbor direktora CIGLANA ad. TITEL sastoji se od 3 člana izabranih na prethodnoj Skupštini 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 –oporavak i pokretanje procesa proizvodne i oživljavanje rada posle otežanih okolnosti Pandemije COVID 19 i tržišne krize.

III EKONOMIČNOST , RENTABILNOST I SOLVETNOST DRUŠTVA

Društvo je u 2022 godini poslovalo negativno i iskazalo gubitak u iznosu 1.666.590.47din 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 2022. godini društvo nije uspelo da namiri i gubitak iz predhodnog perioda tako da se sad našlo u veoma teškoj finansijskoj 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 POSLOVNI DOGAĐAJI 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.

V IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ POLITICI NAKANADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA U 2022. GODINI

Na vanrednoj sednici Skupštine AD CIGLANA TITEL u 2022. godini usvojena je Politika naknada, Odbora direktora.Tačkom 2.1. navedenog akta utvrđeno je da članovi Odbora direktora obavljaju funkciju bez naknade i bilo kakvih drugih primanja (nagrade, bonusi i slično) i pogodnosti.

Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 10.05.2023. godine usvojio je Izveštaj o sprovedenoj politici naknada članovima Odbora direktora u 2022. godini i konstatovao da se i pre donošenja Akta Politika naknada članova Odbora direktora, tokom cele 2022 godine nije isplaćivala naknada ili bilo koji drugi oblik primanja i pogodnosi bilo kojem članu odbora direktora. Uvrđena politika naknada članova Odbora direktora u AD CIGLANA Titel se u potpunosti sporovdi.

Predsednik Odbora direktora



„CIGLANA“ ad. Titel
Broj :RS-06/23
Datum:15.06.2023.

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 15.06.2023. godine glasanjem
prisutnih punomoćnika donosi

ODLUKU

I Usvaja se Izveštaj revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2022.
godinu

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„CIGLANA“ ad. Titel



„CIGLANA“ ad. Titel
Broj : 7/23
Datum: 15.06.2023.

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 15.06.2023. godine glasanjem
prisutnih punomoćnika donosi

ODLUKU

I Konstatuje se, da je od strane skupštine akcionara CIGLANA ad. Titel usvojen
finansijski izveštaj o poslovanju u 2022. godini kojim se utvrđuje gubitak društva u
2022. godini u iznosu od 1.666.590.47din dinara.

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

III Gubitak društva za 2022. godinu u iznosu od 1.666.590.47dinara ostavlja se kao
nepokriveni gubitak za 2022.god.

IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„CIGLANA“ ad. Titel

Bunčić Sonja

