

## IZVEŠTAJ

SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

AKCIONARA AD TABAK NIŠ

Redovna godišnja Skupština akcionara AD TABAK NIŠ, održana je dana 19.06.2026. godine u prostorijama Društva u Nišu u ulici Kraljevića Marka br, 23, sa početkom u 11,00 sati.

Sednici Skupštine prisustvuje g-din Nenad Dumitrašković ovlašćeni predstavnik većinskog vlasnika TENDER S. A. iz Temišvara, Rumunija, po priloženom punomoćju sa ukupno 101043 akcije sa pravom glasa.

Sednici Skupštine prisustvuje i jedan broj malih akcionara sa pravom glasa čije je prisustvo evidentirano i utvrđeno da poseduju ukupno 1758 akcija sa pravom glasa što u zbiru iznosi 102801 akciju sa pravom glasa.

Za sednicu Skupštine Akcionara predložen je sledeći:

### Dnevni red:

#### a) Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje kvoruma za održavanje redovne sednice Skupštine društva.
2. Izbor predsednika Skupštine.
3. Imenovanje od strane predsednika Skupštine društva: zapisničara, komisije za glasanje i dva overača zapisnika.
4. Usvajanje predloga dnevnog reda redovne Skupštine Društva.

#### b) Redovni postupak

5. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 25.06. 2025. godine.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2025. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2025. godinu sa izveštajom Odbora direktora i izveštajem Revizije.
7. Donošenje odluke o izboru Revizora AD TABAK NIŠ, za 2026. godinu.
8. Donošenje odluke o utvrđivanju mandata i visini naknada i zarada članovima Odbora Direktora.

### RAD PO TAČKAMA:

#### PRVA TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda sa ukupno 102.801 glas za i 0 glasova protiv, doneta je sledeća

### ODLUKA

Potvrđuje se da postoji kvorum za održavanje redovne godišnje Skupštine AD TABAK NIŠ.

## **DRUGA TAČKA**

Statutom je regulisano da se za Predsednika Skupštine bira-imenuje akcionar sa najvećim brojem običnih akcija ili njegov predstavnik

Glasanjem sa ukupno 102.801 glas za doneta je sledeća:

### **ODLUKA**

Za Predsednika Skupštine AD TABAK NIŠ bira se G-din Nenad Dumitrašković ovlašćeni predstavnik većinskog vlasnika TENDER S. A. Iz Temišvara, Rumunija.

## **TREĆA TAČKA**

Po ovoj tački dnevnog reda doneta je sledeća:

### **ODLUKA**

Predsednik Skupštine imenovao je sledeće komisije:

za zapisničara g-dina Novicu Vukasinovića

za brojače glasova g-din Miomir Medenica i Stojčeski Cane

za overača zapisnika g-dina Đorđević Živorada

## **ČETVRTA TAČKA**

Dizanjem ruku sa ukupno 102.801 glasova za i 0 glasova protiv doneta je sledeća:

### **ODLUKA**

Usvaja se predloženi dnevni red za redovnu sednicu Skupštine AD TABAK NIŠ.

## **PETA TAČKA**

Dizanjem ruku sa ukupno 102.801 glas za i 0 glasova protiv doneta je sledeća:

### **ODLUKA**

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara AD TABAK NIŠ, održane dana 25.06.2025. godine, u celini, bez primedbi.

## **ŠESTA TAČKA**

Dizanjem ruku sa ukupno 102.801 glasova za doneta je sledeća:

## 1. ODLUKA

Usvaja se izveštaj o poslovanju AD TABAK NIŠ za 2025. godinu i finansijski izveštaj za 2025. godinu sa izveštajem Odbora direktora i izveštajem revizora, kao u prilogu.

## 2. ODLUKA

Gubitak iz 2025. godine u iznosu od 2.869.000,00 dinara, biće pokriven u narednim godinama.

### SEDMA TAČKA

Dizanjem ruku sa ukupno 102.801 glasova za doneta je sledeća:

### ODLUKA

Bira se ovlašćeni revizor Revizorska kuća AUDITOR d.o.o iz Beograda, za reviziju finansijskih izveštaja AD TABAK NIŠ za 2026.godinu.

### OSMA TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda sa ukupno 102.801 glasova za doneta je sledeća:

### ODLUKA

Utvrđuje se novi četvorogodišnji mandat Direktorima Društva sa sledećim zaradama i naknadama iskazanim u EUR a koja će se isplaćivati u dinarskoj protivvrednosti:

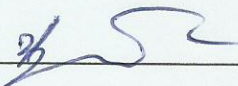
g-dinu Ciuica Sorin (Predsednik OD) naknada za rad u OD u iznosu od 200 eura mesečno

g-dinu Andrei-Victor Tender ( član OD) naknada za rad u OD u iznosu od 200 eura mesečno

g-dinu Novici Vukašinović (Direktor Društva) utvrđuje se osnovna neto zarada u iznosu od 1100 eura mesečno sa ostalim zakonom predviđenim iznosima kao i naknada od 100 eura za rad u OD.



Direktor Društva

  
Novica Vukašinović