

**DUVANSKA INDUSTRIJA „ČOKA“ a.d. ČOKA**  
23320 Čoka, Proleterska br. 6

objavljuje  
**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**Duvanske industrije „Čoka“ a.d.**

Dana 05.06.2009. godine (petak) sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Društva, Proleterska 6. održana je godišnja sednica Skupštine akcionara.

Nakon konstatacije stručne službe o evidenciji učesnika i ispunjenosti uslova za održavanje sednice, konstituisana su radna tela Skupštine: izabran je zapisničar, dva overivača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje, nakon čega se pristupilo razmatranju utvrđenog dnevnog reda. Donešene su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2008. godinu;
2. Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora, „Konsultant-revizija“ Beograd, o reviziji Finansijskog izveštaja za 2008. godinu;
3. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora;
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora;
5. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja;
6. Odluka o imenovanju sledećih lica za nove članove Upravnog odbora: Đokić Nenad, Silađi Julijana;
7. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora.
8. Odluka o usvajanju predloga Proizvodno-finansijskog plana za 2009-u godinu.

Predsednik Skupštine  
Vučićević Jovan