

AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN

ul. Đurađa Brankovića br. 11, Paraćin

PIB 102015476, mat.br. 07638876

ZAPISNIK

SA SEDNICE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, Paraćin, PIB 102015476, mat.br. 07638876 održana je dana 25.06.2024 godine sa početkom u 12 časova na adresi ul. Đurađa Brankovića br. 11, Paraćin.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda na dan akcionara 15.06.2024 godine je 25.000 akcija.

Jedinstvena evidencija akcionara CRHOV na dan 15.06.2024 godine čini sastavni deo ovog zapisnika.

Sednicom je predsedavao Predsednik Skupštine Nenad Jovanović koji je nakon uvodnog izlaganja u kome je pozeleo dobrodošlicu akcionarima i njihovim punomoćnicima otvorio sednicu i u skladu sa Odlukom odbora direktora o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara od 22.05.2024 godine predložio sledeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak :

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Utvrđivanje učesnika Skupštine
3. Utvrđivanje kvoruma

Dnevni red :

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 23.06.2023 godine.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju za 2023. godinu
3. Odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja za 2023. godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju za 2023. godinu
5. Odluka o rasporedli dobiti za 2023. godinu
6. Odluke o izboru revizora za 2024. godinu
7. Odluka o davanju saglasnosti na zaključene ugovore u skladu sa čl. 470 Zakona o privrednim društvima
8. Odluka o imenovanju direktora u odbor direktora

PRETHODNI POSTUPAK

Predsednik Skupštine Nenad Jovanović u skladu sa čl. 355 Zakona o privrednim društvima imenuje Komisiju za glasanje u sastavu:

1. Tamara Milošević, Predsednik Komisije za glasanje
2. Jelena Filipović, član
3. Stanislav Obradović, član

Predsednik Skupštine Nenad Jovanović u skladu sa čl. 355 Zakona o privrednim društvima imenuje Zapisničara - Andreja Nikolić, dipl. pravnik.

Tamara Milošević kao Predsednik komisije za glasanje, izveštava Predsednika skupštine Nenada Jovanovića da na osnovu identifikacije prisutnih lica i uvidom u dostavljena punomoćja sednici skupštine prisustvuju sledeći akcionari-punomoćnici sa ukupnim brojem glasova 20.269 a što čini 81.07% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda :

Br.	Ime i prezime	Broj akcija - glasova	Punomoćnik/Lično
1	ALMEX DOO PANČEVO	5400	Punomoćnik – Đorđe Jovanović
2	RADENović BRATIMIR	4827	Punomoćnik – Đorđe Jovanović
3	BALKANTRON DOO PARAĆIN	2484	zakonski zastupnik lično, Violeta Jovanović
4	JOVANOVIĆ ĐORĐE	1870	Lično
5	MILINČIĆ IVANA	1870	Punomoćnik – Đorđe Jovanović
6	STEPANOVIĆ MIHAİLO	1645	Lično
7	C & LC GROUP DOO BEOGRAD	1512	Punomoćnik – Đorđe Jovanović
8.	DRAGAN JANKOV	661	Punomoćnik – Đorđe Jovanović
UKUPNO		20.269	

U skladu sa čl. 351 Zakona o privrednim društvima Predsednik Skupštine Nenad Jovanović utvrđuje da postoji kvorum za održavanje ove sednice i stavlja na glasanje usvajanje predloženog dnevnog reda.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81.07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

Utvrđuje se da je predloženi dnevni red usvojen.

1. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **prvu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 23.06.2023 godine.

Predsednik Skupštine Nenad Jovanović upoznao je sve prisutne sa sadržinom zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 23.06.2023 godine.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81.07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

USVAJA SE zapisnik sa sednice Skupštine AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 koja je održana dana 23.06.2023 godine.

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

2. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **drugu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju za 2023. godinu.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81.07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

USVAJA SE godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju za 2023. godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876.

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

3. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **treću tačku** dnevnog reda a to je Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2023. godinu.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81.07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

USVAJA SE godišnji finansijski izveštaj za 2023. godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876. Sastavni deo čini i Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

4. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **četvrtu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju za 2023. godinu.

Svi prisutni akcionari kao i njihovi punomoćnici upoznati su sa dostavljenim izveštajem i nemaju posebnih pitanja povodom njega.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81.07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj revizora o poslovanju za 2023. godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876.

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

5. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **petu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o raspodeli dobiti za 2023. godinu.

Konstatuje se da je revidirana cifra za dobit u skladu sa mišljenjem revizora.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81.07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

Dobit ostvarena poslovanjem za 2023. godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 u iznosu od 47.856.103,82 dinara dinara zadržava se kao neraspoređena dobit - za rezerve društva.

6. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **šestuu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o izboru revizora za 2024. godinu.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81.07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

BIRA SE FINEXPERTIZA D.O.O., BEOGRAD, BEOGRAD (STARI GRAD), NUŠIĆEVA 15 III MB 21105830 PIB 108984934 za revizora AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 za 2024. godinu.

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

7. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **sedmu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o davanju saglasnosti na zaključene ugovore u skladu sa čl. 470 Zakona o privrednim društvima.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81.07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

DAJE SE SAGLASNOST na zaključene Ugovore sa ADDIKO BANKA :

- datum ugovora 08.06.2023, oznaka ugovora L 195/23, iznos 150.000 EUR
- datum ugovora 21.08.2023, oznaka ugovora L 193/23, iznos 1.300.000 EUR

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

8. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje osmu tačku dnevnog reda a to je Odluka o imenovanju direktora u Odbor direktora.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81.07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

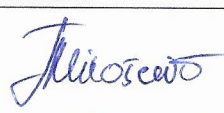
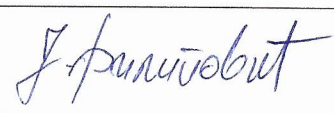
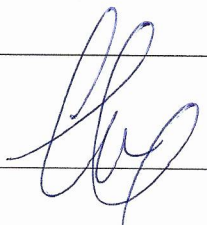
ODLUKU

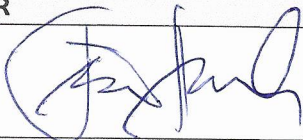
- RAZREŠAVA SE** Nenad Đorđević iz Paraćina, ul. Prote Mateje Nenadovića br. 10, JMBG 2812978723227 za neizvršnog člana Odbora direktora počev od dana donošenja ove odluke.
- IMENUJE SE** Ivana Milinčić iz Beograda, Savski Venac, Pivljanina Baja 047/C/3, JMBG 0505984728217 za člana odbora direktora ČOKOČEND AD kao neizvršni i nezavisni direktor.

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

Nakon donetih odluka Predsednik skupštine Nenad Jovanović zahvalio se prisutnim akcionarima i punomoćnicima na izdvojenom vremenu i konstatovao da je redovna skupština AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, Paraćin, PIB 102015476, mat.br. 07638876 završila svoj rad u 13 časova.

U Paraćinu, 25.06.2024 godine.

KOMISIJA ZA GLASANJE	
Tamara Milošević	
Jelena Filipović	
Stanislav Obradović	

ZAPISNIČAR	
Andreja Nikolić	
PRESEDNIK SKUPŠTINE	
Nenad Jovanović	