

На основу члана **12.** став **3.**, члана **265.** и члана **592.** Закона о привредним друштвима Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011) и ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА, ДОПУНАМА И УСКЛАЂИВАЊУ УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ДЕОНИЧКОГ ДРУШТВА У АКЦИЈСКОЈ СВОЈИНИ од **16.06.2006.** године, Скупштина Акционарског друштва **Фабрика чоколадних производа „ЧОКОЛЕНД“ Параћин, Ђурађа Бранковића 11,** на седници одржаној дана **30.06.2012.** године, доноси:

## **ОДЛУКУ О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ЧОКОЛЕНД“ Параћин**

### **1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 1.**

Акционарско друштво **Фабрика чоколадних производа „ЧОКОЛЕНД“ Параћин, Ђурађа Бранковића 11** (у даљем тексту: друштво) је отворено акционарско друштво основано на неодређено време и уписано у Регистар привредних субјеката под матичним бројем 07638876.

Доношењем ове ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ЧОКОЛЕНД“ Параћин, (у даљем тексту: ОДЛУКА) друштво усаглашава ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА, ДОПУНАМА И УСКЛАЂИВАЊУ УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ДЕОНИЧКОГ ДРУШТВА У МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ од 16.06.2006. године, као свој оснивачки акт и све измене и допуне тог акта са Законом о привредним друштвима Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011) и наставља са радом на неодређено време као јавно акционарско друштво.

#### **Члан 2.**

Друштво има својство правног лица.

У правном промету са трећим лицима, друштво има сва овлашћења.

За обавезе настале у правном промету, друштво одговара целокупном имовином.

За обавезе друштва, настале у правном промету, акционари одговарају у случајевима и под условима прописаним законом.

### **2. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ**

#### **Члан 3.**

Друштво послује под пословним именом:

**Акционарско друштво Фабрика чоколадних производа  
„ЧОКОЛЕНД“ Параћин**

Скраћено пословно име гласи:

**А.Д. „ЧОКОЛЕНД“, Параћин**

#### **Члан 4.**

Седиште друштва је:

**Параћин, Ђурађа Бранковића 11.**

### **3. ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ И ЗАШТИТНИ ЗНАК**

#### **Члан 5.**

Друштво има свој печат.

Облик, ликовни изглед и текстуални садржај печата, број печата и задужена лица, као и начин чувања, коришћења и уништавања печата утврђују се посебном одлуком органа друштва одређеног Статутом друштва.

#### **Члан 6.**

Друштво има свој штамбиљ.

Штамбиљ друштва је правоугаоног облика и садржи: пословно име друштва и текст који ближе означава намену употребе штамбиља

Начин чувања, коришћења и уништавања штамбиља утврђује се посебном одлуком органа друштва одређеног Статутом друштва.

#### **Члан 7.**

Друштво има свој меморандум и заштитни знак.

Облик и садржај меморандума, те ликовни изглед и текстуални садржај заштитног знака утврђује се посебном одлуком органа друштва одређеног Статутом друштва.

### **4. ДЕЛАТНОСТ**

#### **Члан 8.**

Претежна делатност друштва је:

**1082** – Производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа.

#### **Члан 9.**

Друштво има право да обавља и све друге, законом дозвољене делатности, укључујући и делатност спољнотрговинског промета, као и право да врши услуге спољнотрговинског промета и друге услуге у вези са спољнотрговинским аранжманима, ако за то испуњава услове предвиђене законом.

### **5. ОСНОВНИ КАПИТАЛ**

#### **Члан 10.**

Основни капитал друштва на дан 25.01.2008. године утврђен је у износу од **44.000.000,00 динара** и подељен на **25000** обичних акција, свака номиналне вредности од **1760,00 динара**, које се у дематеријализованој форми воде код Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности са ЦФИ кодом: **ESVUFR** и ИСИН бројем: **RSCOKOЕ67932**. Основни капитал друштва уписан је у Регистар привредних друштва,

Основни капитал друштва је 100% акцијски капитал.

#### **Члан 11.**

Основни капитал друштва се може повећати или смањити у поступку и на начин предвиђен законом и Статутом друштва.

## **6. АКЦИЈЕ И АКЦИОНАРИ**

### **Члан 12.**

Акције које издаје друштво издају се у дематеријализованој форми и гласе на име, а на регистрацију њиховог издавања, законитих ималаца, преноса акција, преноса права из акција, ограничења права из акција и упис права трећих лица на акцијама, примењују се одредбе закона којим се уређује тржиште капитала.

Акција из става 1. овог члана је недељива.

### **Члан 13.**

Акционаром се у односу према друштву и трећим лицима сматра лице које је као законити ималац акције уписано у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, а дан уписа у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности јесте дан стицања акције.

### **Члан 14.**

Обична акција друштва имаоцу даје:

- 1) право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
- 2) право на исплату дивиденде;
- 3) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе;
- 4) право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- 5) друга права у складу са законом и Статутом друштва.

Обичне акције не могу се претворити у преференцијалне акције или друге финансијске инструменте.

### **Члан 15.**

Сви акционари се под једнаким околностима третирају на једнак начин.

Орган друштва одређен Статутом друштва стара се о доследној примени принципа равноправности, остварењу и заштити права свих акционара.

## **7. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ**

### **Члан 16.**

Друштво заступа и представља законски заступник друштва, одређен у складу са законом и Статутом друштва.

Друштво могу заступати и друга лица која су, у складу са Статутом и одлуком надлежног органа друштва овлашћена за заступање и као таква регистрована у складу са законом.

## **8. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА**

### **Члан 17.**

Унутрашња организација пословања уређује се и успоставља одлуком органа друштва одређеног Статутом друштва.

## **9. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ**

### **Члан 18.**

Статутом друштва одређује се врста организације управљања друштвом.  
Промена врсте организације управљања друштвом врши се изменом Статута друштва.

## **10. СКУПШТИНА ДРУШТВА**

### **Члан 19.**

Скупштину чине сви акционари друштва.

Акционар друштва има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

- 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- 2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога и постављање питања која се односе на дневни ред.

### **Члан 20.**

Акционар друштва има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.

Пуномоћник из става 1. овог члана, у погледу учешћа у раду скупштине, има иста права као и акционар друштва који га је овластио.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Друштво је дужно да омогући давање пуномоћја за гласање електронским путем.

## **11. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 21.**

Ова ОДЛУКА представља трајни акт друштва и неће се мењати, односно неће престати да важи сем у случајевима предвиђеним законом.

### **Члан 22.**

На све што није уређено овом ОДЛУКОМ, примењују се одредбе Статута друштва, односно одговарајуће одредбе закона

### **Члан 23.**

Ова ОДЛУКА ступа на снагу даном доношења одлуке скупштине о њеном усвајању.

Одлуку скупштине о усвајању ОДЛУКЕ потписује председник скупштине, а његов потпис се оверава.

### **Члан 24.**

Ступањем на снагу ове ОДЛУКЕ престаје да важи ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ЧОКОЛЕНД“, Параћин од 16.06.2006. године, са свим изменама и допунама.

### **Члан 25.**

Сва општа акта друштва ускладиће се са овом ОДЛУКОМ и Статутом друштва у року од 30 дана од дана доношења одлуке скупштине о њиховом усвајању.

**Члан 26.**

Ова ОДЛУКА је сачињена, потписана и оверена у довољном броју истоветних примерака за потребе акционара друштва, надлежне органе и заступника друштва, ради уписа усклађивања те даљег пословања друштва.

**Члан 27.**

Друштво је дужно да ову ОДЛУКУ стави на располагање сваком акционару друштва, по поступку и на начин уређен законом и Статутом друштва.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
А.Д. „ЧОКОЛЕНД“, Параћин**

---