

Na osnovu odredbi člana 328-332, 335-337, 364-365 i 592 Zakona o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS” broj 36/2011 i 99/2011) te odredbi člana 60. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA “ČOKOLEND” Paraćin, Odbor direktora, na svojoj sednici održanoj 22.05.2015.godine, donosi sledeću

O D L U K U

1. Saziva se REDOVNA Skupština A.D. “ČOKOLEND” Paraćin sa sledećim:

PRETHODNIM POSTUPKOM

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

i sledećim :

DNEVNIM REDOM:

1. Izvod iz zapisnika sa prethodne Skupštine A.D.
2. Godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju za 2014.godinu
3. Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2014.godinu
4. Izveštaj revizora o poslovanju za 2014.godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2014.godinu

2. REDOVNA Skupština A.D. “ČOKOLEND” Paraćin održaće se **dana 27.06.2015. godine**, sa početkom u **11,00 časova** u prostorijama A.D. u Paraćinu, Đurađa Brankovića 11.

3. Odluka o sazivanju REDOVNE Skupštine upućuje se svim akcionarima objavljivanjem na internet stranici A.D. “ČOKOLEND” Paraćin www.cokolend.rs, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d, a do dana održavanja sednice REDOVNE Skupštine.

Skupština može raspravljati i odlučivati samo po tačkama na dnevnom redu.

Akcionari imaju pravo predlaganja dopune dnevnog reda u skladu sa zakonom

Ukupan broj običnih akcija A.D. “ČOKOLEND” Paraćin je **25.000**, a ukupan broj akcija A.D. “ČOKOLEND” Paraćin sa pravom glasa **25.000** po svim tačkama dnevnog reda.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda Skupština donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

4. Materijali za sednicu REDOVNE Skupštine biće dostupni svim akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva na internet stranici A.D. “ČOKOLEND” Paraćin www.cokolend.rs, uključujući sve izveštaje i predloge odluka.

5. Svaki akcionar A.D. “ČOKOLEND” Paraćin, lično ili preko punomoćnika, ima pravo da na REDOVNOJ Skupštini A.D. “ČOKOLEND” Paraćin, kao član, učestvuje u radu, te glasa, podnosi predloge i dobija odgovore u vezi sa pitanjima iz dnevnog reda.

6. Pravo na lično učestvovanje u radu REDOVNE Skupštine A.D. “ČOKOLEND” Paraćin imaju svi akcionari A.D. “ČOKOLEND” Paraćin, utvrđeni spiskom akcionara, sačinjenim na osnovu izvoda Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti **na dan 17.06.2015.godine**, kao **DAN AKCIONARA**, tj. dan koji pada na 10 dana pre dana održavanja REDOVNE Skupštine A.D. “ČOKOLEND” Paraćin.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva REDOVNOJ Skupštini A.D. "ČOKOLEND" Paraćin uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, te dostavu formulara na adresu sedišta ili lično u sedištu A.D., "ČOKOLEND" Paraćin, najkasnije 1 dan pre dana održavanja REDOVNE Skupštine A.D. "ČOKOLEND" Paraćin.

Formular za glasanje u odsustvu dostupan je svim akcionarima na internet stranici A.D. "ČOKOLEND" Paraćin www.cokolend.rs.

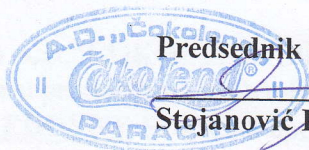
8.A.D. "ČOKOLEND" Paraćin je u obavezi da najkasnije u roku od 3 dana od dana održavanja sačinjavanja zapisnika sa REDOVNE Skupštine A.D. "ČOKOLEND" Paraćin na internet stranici A.D. "ČOKOLEND" Paraćin www.cokolend.rs objavi zapisnik u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.

9.Ovu Odluku realizovaće, u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom i Pravilima postupka Skupštine A.D. "ČOKOLEND" Paraćin, predsednik Odbora direktora i sekretar A.D. "ČOKOLEND" Paraćin.

10. Odluka stupa na snagu danom donošenja i primenjivaće se odmah.

11.Ova odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje O BITNOM DOGADJAJU održavanju REDOVNE Skupštine A.D. "ČOKOLEND" Paraćin, u smislu člana 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala.

12.Odluka je sačinjena i potpisana u dovoljnom broju istovetnih primeraka potrebnih za realizaciju i rad organa A.D. "ČOKOLEND" Paraćin.



Predsednik Odbora direktora

Stojanović Dušan, s.r.

Dostaviti :

- predsedniku OD ;
- članovima OD;
- sekretaru A.D.;
- A/A