

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 28.06.2017 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 18.06.2018 godine je 25.000 akcija.

Jedinstvena evidencija akcionara CRHOV na dan 18.06.2018 godine čini sastavni deo ovog zapisnika.

Ovoj sednici prisustvuje i Generalni direktor Marko Simić.

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 25.05.2018 godine predložio sledeći

DNEVNI RED**Prethodni postupak :**

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

Dnevni red :

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 29.06.2017 godine.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju za 2017. godinu
3. Odluka o usvajanju Godišnji finansijskih izveštaja za 2017. godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju za 2017. godinu
5. Odluka o rasporedli dobiti za 2017. godinu
6. Odluke o izboru revizora za 2018. Godinu
7. Odluka o davanju saglasnosti na zaključene ugovore o zajmu zajmodavca PANPANONIK DOO PARAĆIN i zajmoprimca AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN

PRETHODNI POSTUPAK

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

1. Marija Miljković, Predsednik Komisije za glasanje
2. Marko Ilić, član
3. Stanislav Obradović, član

Predsednik Skupštine Nenad Jovanović u skladu sa čl. 355 Zakona o privrednim društvima imenuje Zapisničara:

1. Andreja Nikolić

Marija Miljković 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 sa ukupnim brojem glasova 20269 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 – Violeta Jovanović
2	RADENOVIĆ BRATIMIR	4827	Punomoćnik – Violeta Jovanović
3	BALKANTRON DOO PARAĆIN	2484	Lično, zakonski zastupnik
4	JOVANOVIĆ ĐORĐE	1870	Lično
5	MILINČIĆ IVANA	1870	Punomoćnik – Violeta Jovanović
6	STEPANOVIĆ MIHAJLO	1645	Punomoćnik – Violeta Jovanović
7	C&LC – GROUP DOO BEOGRAD	1512	Punomoćnik – Violeta Jovanović
8	DRAGAN JANKOV	661	Punomoćnik – Violeta Jovanović
		20269	

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 29.06.2017 godine.

Predsednik Skupštine Nenad Jovanović upoznao je sve prisutne sa sadržinom zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 29.06.2017 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 29.06.2017 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 2017. godinu.

Reč je data Generalnom direktoru Marku Simiću koji je detaljno obrazložio dostavljeni izveštaj i upoznao akcionare sa ključnim pitanjima iz poslovanja i rada Odbora direktora i samog društva za 2017 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 2017. 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 2017. godinu.

Reč je data Generalnom direktoru Marku Simiću koji je detaljno obrazložio dostavljeni izveštaj i upoznao akcionare sa njegovom sadržinom.

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 2017. 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 2017. 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 2017. 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 2017. 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

Dobit ostvarena poslovanjem za 2017 godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 u iznosu od 20.086.221,67 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit.

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

6. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **šestu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o izboru revizora za 2018. godinu.

Kako je dosadašnja saradnja sa revizorskom kućom FINODIT DOO BEOGRAD ocenjena kao zadovoljavajuća to je Generalni direktor Marko Simić predložio da se i u 2018 godini nastavi saradnja sa njima.

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 FINODIT DOO BEOGRAD za revizora AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 za 2018 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 o zajmu zajmodavca PANPANONIK DOO PARAĆIN i zajmoprimca AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN

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 o zajmu između Zajmodavca PANPANONIK DOO PARAĆIN i Zajmoprimca AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN u ukupnom iznosu od 40.572.000,00 dinara i to :

Datum Ugovora	Datum isteka Ugovora	Iznos
30.06.2017.	30.06.2018.	280.000,00
30.06.2017.	30.06.2018.	7.660.000,00
03.07.2017.	03.07.2018.	340.000,00
06.07.2017.	06.07.2018.	300.000,00
17.07.2017.	17.07.2018.	220.000,00
18.07.2017.	18.07.2018.	20.000,00
31.07.2017.	31.07.2018.	2.120.000,00
01.08.2017.	01.08.2018.	963.000,00
03.08.2017.	03.08.2018.	750.000,00
04.08.2017.	04.08.2018.	45.000,00
07.08.2017.	07.08.2018.	25.000,00
08.08.2017.	08.08.2018.	292.000,00
08.08.2017.	08.08.2018.	303.000,00
15.08.2017.	15.08.2018.	100.000,00
17.08.2017.	17.08.2018.	500.000,00

17.08.2017.	17.08.2018.	300.000,00
22.08.2017.	22.08.2018.	295.000,00
23.08.2017.	23.08.2018.	100.000,00
12.09.2017.	12.09.2018.	65.000,00
19.09.2017.	31.12.2018.	100.000,00
21.09.2017.	21.09.2018.	1.299.000,00
28.09.2017.	28.09.2018.	1.190.000,00
26.10.2017.	26.10.2018.	20.000,00
27.10.2018.	27.10.2018.	40.000,00
02.11.2017.	31.12.2018.	50.000,00
13.11.2017.	31.12.2018.	185.000,00
14.11.2017.	31.12.2018.	70.000,00
15.11.2017.	31.12.2018.	400.000,00
16.11.2017.	31.12.2018.	100.000,00
06.12.2017.	06.12.2018.	40.000,00
18.12.2017.	18.12.2018.	200.000,00
18.12.2017.	18.12.2018.	150.000,00
19.12.2017.	19.12.2018.	800.000,00
20.12.2017.	20.12.2018.	150.000,00
20.12.2017.	20.12.2018.	100.000,00
29.12.2017.	29.12.2018.	5.000.000,00
29.12.2017.	29.12.2018.	5.000.000,00
29.12.2017.	29.12.2018.	5.500.000,00
29.12.2017.	29.12.2018.	5.500.000,00

*navedeni iznosu su u RSD

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, 28.06.2017 godine.

KOMISIJA ZA GLASANJE	
Marija Miljković	
Marko Ilić	
Stanislav Obradović	
ZAPISNIČAR	
Andreja Nikolić	
PRESEDNİK SKUPŠTINE	
Nenad Jovanović	

