

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 29.06.2017 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 19.06.2017 godine je 25.000 akcija.

Jedinstvena evidencija akcionara CRHOV na dan 19.06.2017 godine čini sastavni deo ovog zapisnika.

Ovoj sednici prisustvuje i Predsednik odbora direktora Miroslav Aleksa.

Generalni direktor Stanica Petrović je opravdano odsutna.

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 br. 189/2017 od 29.05.2017 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 25.06.2016 godine.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju za 2016. godinu
3. Odluka o usvajanju Godišnji finansijskih izveštaja za 2016. godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju za 2016. godinu
5. Odluka o rasporedli dobiti za 2016. godinu
6. Odluka o izboru revizora za 2017. Godinu
7. Odluka o davanju saglasnosti na zaključene ugovore o zajmu zajmodavca BALKANTRON DOO PARAĆIN i zajmoprimca AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN
8. Odluka o davanju saglasnosti na zaključene ugovore o zajmu zajmodavca PANPANONIK DOO PARAĆIN i zajmoprimca AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN
9. Odluka o davanju saglasnosti na zaključeni u Ugovor o lizingu br. 010123 od 14.02.2017 godine kao i Aneks ugovora o finansijskom lizingu br. 1 od 14.02.2017 godine



PRETHODNI POSTUPAK

Predsednik Skupštine Nenad Jovanović u skladu sa čl. 355 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) imenuje Komisiju za glasanje u sastavu:

1. Marija Miljković, Predsednik Komisije za glasanje
2. Tatjana Stefanović, član
3. Marko Ilić, član

Predsednik Skupštine Nenad Jovanović u skladu sa čl. 355 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) imenuje Zapisničara:

1. Andreja Nikolić

Marija Miljković 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 19.608 a što čini 78,43% 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	Zakonski zastupnik
5	MILINČIĆ IVANA	1870	Punomoćnik – Violeta Jovanović
6	STEPANOVIĆ MIHAJLO	1645	Lično
7	C&LC – GROUP DOO BEOGRAD	1512	Punomoćnik – Violeta Jovanović

U skladu sa čl. 351 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) 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	19.608 glasova, 78,43% 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 25.06.2016 godine.

Predsednik Skupštine Nenad Jovanović upoznao je sve prisutne sa sadržinom zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 25.06.2016 godine.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	19.608 glasova, 78,43% 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 25.06.2016 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 2016. godinu.

Reč je data Predsedniku Odbora direktora Miroslavu Aleksi koji je detaljno obrazložio dostavljeni izveštaj i upoznao akcionare sa ključnim pitanjima iz poslovanja i rada Odbora direktora i samog društva za 2016 godinu.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	19.608 glasova, 78,43% 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 2016. 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 2016. godinu.

Reč je data knjigovođi Draganu Radonjiću 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	19.608 glasova, 78,43% 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 2016. 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 2016. 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	19.608 glasova, 78,43% 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 2016. 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 2016. godinu.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	19.608 glasova, 78,43% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

Dobit ostvarena poslovanjem za 2016 godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 u iznosu od 1.624.000,00 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 2017. godinu.

Kako je dosadašnja saradnja sa revizorskom kućom FINODIT DOO BEOGRAD ocenjena kao zadovoljavajuća to je Predsednik odbora direktora Miroslav Aleksa predložio da se i u 2017 godini nastavi saradnja sa njima.



Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	19.608 glasova, 78,43% 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 2017 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 BALKANTRON DOO PARAĆIN i zajmoprimca AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	19.608 glasova, 78,43% 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 BALKANTRON DOO PARAĆIN i Zajmoprimca AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN u ukupnom iznosu od 77.904.000,00 dinara i to :

Zajmodavac	Zajmoprimac	Datum	Iznos
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	11,01,2016	130.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	12,01,2016	1.355.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	19,01,2016	26.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	20,01,2016	230.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	01,02,2016	5.700.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	02,02,2016	625.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	03,02,2016	220.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	03,02,2016	1.720.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	09,02,2016	1.600.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	11,02,2016	300.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	12,02,2016	100.000

11. 02. 2017. 14

BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	17,02,2016	3.400.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	19,02,2016	1.227.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	23,02,2016	1.046.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	24,02,2016	1.511.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	25,02,2016	310.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	29,02,2016	2.300.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	01,03,2016	1.000.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	02,03,2016	1.700.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	03,03,2016	700.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	04,03,2016	1.100.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	11,03,2016	300.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	14,03,2016	300.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	16,03,2016	150.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	17,03,2016	730.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	21,03,2016	160.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	23,03,2016	350.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	29,03,2016	760.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	30,03,2016	1.450.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	31,03,2016	470.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	05,04,2016	1.750.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	06,04,2016	300.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	26,04,2016	55.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	27,04,2016	1.594.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	10,05,2016	360.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	11,05,2016	4.000.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	16,05,2016	1.240.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	23,05,2016	700.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	26,05,2016	1.400.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	27,05,2016	1.800.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	31,05,2016	1.100.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	02,06,2016	830.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	10,06,2016	4.000.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	16,06,2016	450.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	20,06,2016	200.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	21,06,2016	170.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	22,06,2016	1.595.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	23,06,2016	1.200.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	24,06,2016	90.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	29,06,2016	150.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	25,07,2016	120.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	17,10,2016	2.200.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	18,10,2016	850.000

Handwritten signature

BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	28,10,2016	450.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	31,10,2016	200.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	01,11,2016	1.900.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	02,11,2016	500.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	07,11,2016	2.550.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	08,11,2016	900.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	09,11,2016	400.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	18,11,2016	1.760.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	21,11,2016	5.020.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	22,11,2016	6.000.000
BALKANTRON DOO	AD ČOKOLEND	28,11,2016	1.100.000

*navedeni iznosu su u RSD

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 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	19.608 glasova, 78,43% 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 56.543.000,00 dinara i to :

Zajmodavac	Zajmoprimac	Datum	Iznos
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	12,02,2016	1750000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	12,02,2016	3000000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	29,02,2016	1396000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	28,03,2016	1800000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	27,04,2016	1219000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	28,06,2016	2000000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	15,07,2016	400000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	17,08,2016	20000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	18,08,2016	630000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	23,08,2016	150000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	25,08,2016	3080000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	06,09,2016	100000

PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	08,09,2016	300000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	12,09,2016	1050000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	13,09,2016	40000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	19,09,2016	1050000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	20,09,2016	520000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	22,09,2016	430000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	23,09,2016	300000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	27,09,2016	1100000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	29,09,2016	690000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	30,09,2016	2100000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	03,10,2016	600000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	04,10,2016	550000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	05,10,2016	1000000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	10,10,2016	365000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	11,10,2016	800000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	12,10,2016	200000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	13,10,2016	240000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	14,10,2016	300000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	18,11,2016	75000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	29,11,2016	5150000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	30,11,2016	150000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	01,12,2016	2950000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	02,12,2016	1228000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	06,12,2016	1800000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	09,12,2016	1360000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	12,12,2016	1140000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	13,12,2016	670000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	14,12,2016	880000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	15,12,2016	300000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	16,12,2016	1300000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	23,12,2016	3900000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	26,12,2016	470000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	27,12,2016	4390000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	28,12,2016	1300000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	29,12,2016	1500000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	30,12,2016	600000
PAN PANONIK DOO	AD ČOKOLEND	31,12,2016	200000

*navedeni iznosu su u RSD

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

9. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **devetu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o davanju saglasnosti na zaključeni u Ugovor o lizingu br. 010123 od 14.02.2017 godine kao i Aneks ugovora o finansijskom lizingu br. 1 od 14.02.2017 godine



U okviru ove tačke dnevnog reda redovna skupština A.D. "Čokolend" Paraćin, razmatrala je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i odredbama STATUTA A.D. "Čokolend" Paraćin, Ugovor o lizingu br. 010123 od 14.02.2017 godine kao i Aneks ugovora o finansijskom lizingu br. 1 od 14.02.2017 godine koji su zaključeni između AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 i SOGELEASE Srbija d.o.o, nakon konstatacije da je svim akcionarima i punomoćnicima akcionara isti stavljen na uvid, kao materijal uz ovu tačku.

Predsednik odbora direktora Miroslav Aleksa upoznao je prisutne akcionare i punomoćnike akcionara da je u cilju povećanja proizvodnog asortimana i konkurencije na tržištu, doneta odluka odbora direktora br. KO10 od 14.02.2017. godine kojom je usvojena ponuda br. 010123 SOGELEASE Srbija doo i ovlašćen je generalni direktor Stanica Petrović da zaključi Ugovor o lizingu br. 010123 od 14.02.2017 godine kao i Aneks ugovora o finansijskom lizingu br. 1 od 14.02.2017 godine.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	19.608 glasova, 78,43% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

DAJE SE SAGLASNOST na Ugovor o lizingu br. 010123 od 14.02.2017 godine kao i Aneks ugovora o finansijskom lizingu br. 1 od 14.02.2017 godine koji su zaključeni između AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 i SOGELEASE Srbija d.o.o.

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, 29.06.2017 godine.

KOMISIJA ZA GLASANJE	
Marija Miljković	<i>M. Miljković</i>
Tatjana Stefanović	<i>T. Stefanović</i>
Marko Ilić	<i>M. Ilić</i>
ZAPISNIČAR	
Andreja Nikolić	<i>A. Nikolić</i>
PRESEDNIK SKUPŠTINE	
Nenad Jovanović	<i>N. Jovanović</i>

