

AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN  
ul. Đurađa Brankovića br. 11, Paraćin  
PIB 102015476, mat.br. 07638876

**A.D. „Čokolend“**  
Broj A 861/2022  
29.06. 2022. god  
**PARAĆIN**

**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 29.06.2021 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 19.06.2022 godine je 25.000 akcija.

Jedinstvena evidencija akcionara CRHOV na dan 19.06.2022 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 poželio dobrodošlicu akcionarima i njihovim punomoćnicima otvorio sednicu i u skladu sa Odlukom odbora direktora o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara od 27.05.2022 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 29.06.2021 godine.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju za 2021. godinu
3. Odluka o usvajanju godišnji finansijskih izveštaja za 2021. godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju za 2021. godinu
5. Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu
6. Odluke o izboru revizora za 2022. godinu
7. Odluka o davanju saglasnosti na zaključene ugovore u skladu sa čl. 470 Zakona o privrednim društvima

**PRETHODNI POSTUPAK**

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

1. Marija Miljković, 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:

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-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 – Violeta Jovanović
2	RADENOVIĆ BRATIMIR	4827	Punomoćnik – Violeta Jovanović
3	BALKANTRON DOO PARAĆIN	2484	zakonski zastupnik, Violeta Jovanović
4	JOVANOVIĆ ĐORĐE	1870	Punomoćnik – Violeta Jovanović
5	MILINČIĆ IVANA	1870	Punomoćnik – Violeta Jovanović
6	STEPANOVIĆ MIHAILO	1645	Lično
7	C & LC GROUP DOO BEOGRAD	1512	Punomoćnik – Violeta Jovanović
8	DRAGAN JANKOV	661	Punomoćnik – Violeta Jovanović
<b>UKUPNO</b>		<b>20.269</b>	

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

Utvrdjuje 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 29.06.2021 godine.

Predsednik Skupštine Nenad Jovanović upoznao je sve prisutne sa sadržinom zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 29.06.2021 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 29.06.2021 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 2021. 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 2021 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021 godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 u iznosu od 28.085.261,97 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit - za rezerve društva.

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 2022. 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 2022. 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 zaključeni Ugovor i to :

- Datum ugovora : 10.11.2021 - Addiko bank ad Beograd - Ugovor o kreditu za obrtna sredstava br. LA-1451621, iznos kredita 500.000,00 EUR.

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, 29.06.2022 godine.

KOMISIJA ZA GLASANJE	
Marija Miljković	
Jelena Filipović	
Stanislav Obradović	
ZAPISNIČAR	
Andreja Nikolić	

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Nenad Jovanović

*N. Jovanović*