

**AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN**

ul. Đurađa Brankovića br. 11, Paraćin  
PIB 102015476, mat.br. 07638876

**A.D. „Čokolend“**  
Broj A 605/2021  
19.06.2021 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 19.06.2021 godine je 25.000 akcija.

Jedinstvena evidencija akcionara CRHOV na dan 19.06.2021 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 25.05.2021 I Odlukom o izmeni odluke o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara od 02.06.2021 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 23.11.2020 godine.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju za 2020. godinu
3. Odluka o usvajanju Godišnji finansijskih izveštaja za 2020. godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju za 2020. godinu
5. Odluka o rasporedli dobiti za 2020. godinu
6. Odluke o izboru revizora za 2022. godinu
7. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu od 25.05.2021 godine.
8. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora

**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 18.624 a što čini 74.5% 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, Violeta Jovanović
4	JOVANOVIĆ ĐORĐE	1870	Punomoćnik – Violeta Jovanović
5	MILINČIĆ IVANA	1870	Punomoćnik – Violeta Jovanović
6	C & LC GROUP DOO BEOGRAD	1512	Punomoćnik – Violeta Jovanović
7.	DRAGAN JANKOV	661	Punomoćnik – Violeta Jovanović
<b>UKUPNO</b>			<b>18.624</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	18.624 glasova, 74.5% 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 23.11.2020 godine.

Predsednik Skupštine Nenad Jovanović upoznao je sve prisutne sa sadržinom zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 23.11.2020 godine.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	18.624 glasova, 74.5% 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 23.11.2020 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 2020. 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 2020 godinu.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	18.624 glasova, 74.5% 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 2020. 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 2020. 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	18.624 glasova, 74.5% 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 2020. 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 2020. 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	18.624 glasova, 74.5% 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 2020. 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 2020. godinu.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	18.624 glasova, 74.5% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

#### ODLUKU

Dobit ostvarena poslovanjem za 2020 godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 u iznosu od 55.513.000,00 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	18.624 glasova, 74.5% 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 Pravilnik o radu od 25.05.2021 godine.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	18.624 glasova, 74.5% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

#### ODLUKU

**DAJE SE SAGLASNOST** na Pravilnik o radu donet na sednici Odbora direktora dana 25.05.2021 godine.

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 imenovanju člana Odbora direktora.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	18.624 glasova, 74.5% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

#### ODLUKU

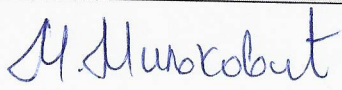
**RAZREŠAVA SE** Mihajlo Stepanović kao član Odbora direktora.

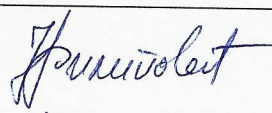
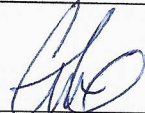
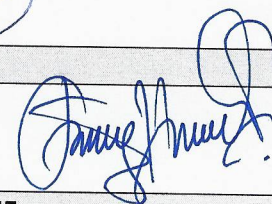
**IMENUJE SE** Nenad Đorđević iz Paraćina, ul. Prote Mateje Nenadovića br. 10, JMBG 2812978723227 za neizvršnog člana Odbora direktora sa mandatom od 4 godine počev od dana donošenja ove odluke.

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, 29.06.2021 godine.

KOMISIJA ZA GLASANJE	
Marija Miljković	

Jelena Filipović	
Stanislav Obradović	
<b>ZAPISNICAR</b>	
Andreja Nikolić	
<b>PREDSEDNIK SKUPŠTINE</b>	
Nenad Jovanović	