

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 KONDITORSKIH PROIZVODA "PARAĆINKA" Paraćin, Odbor direktora, na svojoj sednici održanoj 21.05.2014.godine, donosi sledeću

O D L U K U

1.Saziva se **REDOVNA** Skupština A.D."PARAĆINKA" 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 za 2013.godinu
- 3.Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2013.godinu
- 4.Izveštaj revizora o poslovanju za 2013.godinu
- 5.Donošenje odluke o izboru revizora za 2014.godinu
- 6.Donošenje odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti

2.REDOVNA Skupština A.D."PARAĆINKA" Paraćin održaće se **dana 25.06.2014.godine**, sa početkom u **13,00 časova** u prostorijama A.D. u Paraćinu, Branka Krsmanovića 99.

3. Odluka o sazivanju **REDOVNE** Skupštine upućuje se svim akcionarima objavljivanjem dana **23.05.2014.godine** na internet stranici A.D."PARAĆINKA" Paraćin **www.paraćinka.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."PARAĆINKA" Paraćin je **145.803**, a ukupan broj akcija A.D."PARAĆINKA" Paraćin sa pravom glasa **145.803** 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."PARAĆINKA" Paraćin **www.paraćinka.rs**, uključujući sve izveštaje i predloge odluka.

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

5.Pravo na lično učestvovanje u radu **REDOVNE** Skupštine A.D."PARAĆINKA" Paraćin imaju svi akcionari A.D."PARAĆINKA" Paraćin koji poseduju najmanje 145 običnih akcija A.D."PARAĆINKA" Paraćin, utvrđeni spiskom akcionara, sačinjenim na osnovu izvoda Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti **na dan 15.06.2014. godine**, kao **DAN AKCIONARA**, tj.dan koji pada na 10 dana pre dana održavanja **REDOVNE** Skupštine A.D. "PARAĆINKA" Paraćin.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 145 običnih akcija **A.D.“PARAĆINKA” Paraćin** na dan 15.06.2014.godine, kao DAN AKCIONARA, imaju pravo da u radu REDOVNE Skupštine **A.D.“PARAĆINKA” Paraćin** učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

7.Akcionari ili punomoćnici dužni su da kopiju punomoćja, overenog u skladu sa zakonom, dostave na adresu sedišta ili lično u sedištu **A.D.“PARAĆINKA” Paraćin**, najkasnije 3 dana pre dana održavanja REDOVNE Skupštine **A.D.“PARAĆINKA” Paraćin**.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

REDOVNOJ Skupštini **A.D. “PARAĆINKA” 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. “PARAĆINKA” Paraćin**, najkasnije 1 dan pre dana održavanja REDOVNE Skupštine **A.D. “PARAĆINKA” Paraćin**.

Formular za glasanje u odsustvu dostupan je svim akcionarima na internet stranici **A.D. “PARAĆINKA” Paraćin** www.paracinka.rs.

8.Na REDOVNU Skupštinu **A.D.“PARAĆINKA” Paraćin** pozvati članove Odbora direktora , direktore sektora i menadžera kvaliteta **A.D. “PARAĆINKA” Paraćin**.

9.**A.D.“PARAĆINKA” Paraćin** je u obavezi da najkasnije u roku od 3 dana od dana održavanja sačinjavanja zapisnika sa REDOVNE Skupštine **A.D.“PARAĆINKA” Paraćin** na internet stranici **A.D.“PARAĆINKA” Paraćin** www.paracinka.rs objavi zapisnik u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.

10.Ovu Odluku realizovaće,u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom i Pravilima postupka Skupštine **A.D.“PARAĆINKA” Paraćin**,predsednik Odbora direktora i sekretar **A.D. “PARAĆINKA” Paraćin**.

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

12.Ova odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje O BITNOM DOGADJAJU-održavanju REDOVNE Skupštine **A.D.“PARAĆINKA” Paraćin**, u smislu člana 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala.

13.Odluka je sačinjena i potpisana u dovoljnom broju istovetnih primeraka potrebnih za realizaciju i rad organa **A.D. “PARAĆINKA” Paraćin**.

**Predsednik Odbora direktora
Tadić Goran, s.r.**

Dostaviti :

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

Dokument izradio:
Stojanović Dušan , sekretar A.D.