

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 ČOKOLADNIH PROIZVODA “ČOKOLEND” Paraćin, Odbor direktora, na svojoj sednici održanoj 12.11.2015.godine, donosi sledeću

## O D L U K U

1. Saziva se VANREDNA Skupština A.D. “ČOKOLEND” Paraćin sa sledećim:

### *PRETHODNIM POSTUPKOM*

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

i sledećim :

### **DNEVNIM REDOM:**

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa redovne Skupštine A.D. od 27.06.2015.godine
2. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

2. VANREDNA Skupština A.D. “ČOKOLEND” Paraćin održaće se dana 05.12.2015. godine, sa početkom u **11,00 časova** u prostorijama A.D. u Paraćinu, Đurađa Brankovića 11.

3. Odluka o sazivanju VANREDNE Skupštine upućuje se svim akcionarima objavljivanjem na internet stranici A.D. “ČOKOLEND” Paraćin www.cokolend.rs, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d.a najkasnije 15 dana pre dana održavanja sednice VANREDNE 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. “ČOKOLEND” Paraćin je **25.000**, a ukupan broj akcija A.D. “ČOKOLEND” Paraćin sa pravom glasa **25.000** po svim tačkama dnevnog reda.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda Skupština donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

4. Materijali za sednicu VANREDNE Skupštine biće dostupni svim akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva na internet stranici A.D. “ČOKOLEND” Paraćin www.cokolend.rs, uključujući sve izveštaje i predloge odluka.

5. Svaki akcionar A.D. “ČOKOLEND” Paraćin, lično ili preko punomoćnika, ima pravo da na VANREDNOJ Skupštini A.D. “ČOKOLEND” Paraćin, kao član, učestvuje u radu, te glasa, podnosi predloge i dobija odgovore u vezi sa pitanjima iz dnevnog reda.

6. Pravo na lično učestvovanje u radu VANREDNE Skupštine A.D. “ČOKOLEND” Paraćin imaju svi akcionari A.D. “ČOKOLEND” Paraćin, utvrđeni spiskom akcionara, sačinjenim na osnovu izvoda Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti na dan 25.11.2015. godine, kao DAN AKCIONARA, tj. dan koji pada na 10 dana pre dana održavanja VANREDNE Skupštine A.D. “ČOKOLEND” Paraćin.

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

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva VANREDNOJ Skupštini A.D. "ČOKOLEND" 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., "ČOKOLEND" Paraćin, najkasnije 1 dan pre dana održavanja VANREDNE Skupštine A.D. "ČOKOLEND" Paraćin.

Formular za glasanje u odsustvu dostupan je svim akcionarima na internet stranici A.D. "ČOKOLEND" Paraćin [www.cokolend.rs](http://www.cokolend.rs).

8. A.D. "ČOKOLEND" Paraćin je u obavezi da, najkasnije u roku od 3 dana od dana sačinjavanja zapisnika sa VANREDNE Skupštine A.D. "ČOKOLEND" Paraćin, na internet stranici A.D. "ČOKOLEND" Paraćin [www.cokolend.rs](http://www.cokolend.rs) objavi zapisnik u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.

9. Ovu Odluku realizovaće, u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom i Pravilima postupka Skupštine A.D. "ČOKOLEND" Paraćin, predsednik Odbora direktora i sekretar A.D. "ČOKOLEND" Paraćin.

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

11. Ova odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje O BITNOM DOGADJAJU održavanju VANREDNE Skupštine A.D. "ČOKOLEND" Paraćin, u smislu člana 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala.

12. Odluka je sačinjena i potpisana u dovoljnom broju istovetnih primeraka potrebnih za realizaciju i rad organa A.D. "ČOKOLEND" Paraćin.

Predsednik Odbora direktora



Stojanović Dušan, s.r.

Dostaviti :

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