

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 24.05.2016.godine, donosi sledeću

# O D L U K U

A.D. „Paraćinka”  
Broj 12.03/2  
24.05.2016  
god.  
PARAĆIN

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 2015.godinu
- 3.Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2015.godinu
- 4.Izveštaj revizora o poslovanju za 2015.godinu
- 5.Donošenje odluke o izboru revizora za 2016.godinu
- 6.Donošenje odluke o raspodeli dobiti
- 7.Donošenje odluke o razrešenju direktora A.D.
- 8.Donošenje odluke o imenovanju direktora A.D.
- 9.Donošenje odluke o naknadama direktorima A.D.
- 10.Donošenje odluke o razrešenju člana Komisije za reviziju A.D.
- 11.Donošenje odluke o izboru člana Komisije za reviziju A.D.

2.REDOVNA Skupština A.D.“PARAĆINKA” Paraćin održaće se **dana 27.06.2016. 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 na internet stranici A.D.“PARAĆINKA” Paraćin www. paracinka. 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.paracinka.rs, uključujući sve izveštaje i predloge odluka.

5.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.

6.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 17.06.2016. 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 17.06.2016.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.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem , bez prisustva 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
- Generalni direktor  
A.D.“PARAĆINKA” Paraćin,  
Dejan Simić

Dokument izradio:

Stojanović Dušan , sekretar A.D