

Na osnovu odredbi člana 328-332, 335-337 i 364-365 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 06.03.2018.godine, donosi sledeću

O D L U K U

A.D.,"Paraćinka"
Broj 491/2
06.03.2018 god.
PARAĆIN

1.Saziva se VANREDNA 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. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

2. VANREDNA Skupština A.D."PARAĆINKA" Paraćin održaće se **dana 22.05.2018. godine**, sa početkom u **13,00 časova** u prostorijama A.D. u Paraćinu, Branka Krsmanovića 99.

3. Odluka o sazivanju VANREDNE Skupštine dana **22.05.2018.godine** upućuje se svim akcionarima objavljivanjem 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 VANREDNA 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 je **141.532**.

VANREDNA Skupština odluku pod tačkom 2. dnevnog reda donosi **90%** većinom glasova od ukupnog broja običnih akcija A.D."PARAĆINKA" Paraćin tj. **131.223 glasa**.

4. Materijali za sednicu VANREDNE Skupštine biće dostupni svim akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva na internet stranici A.D."PARAĆINKA" Paraćin www.paraćinka.rs, uključujući predloge odluka, **OBAVEŠTENJE o načinu utvrđivanju cene akcija društva koje su predmet prinudnog otkupa** i godišnje finansijske izveštaje i godišnje izveštaje o poslovanju za tri poslednje poslovne godine..

5.Svaki akcionar A.D."PARAĆINKA" Paraćin,lično ili preko punomoćnika, ima pravo da na VANREDNOJ 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 VANREDNE 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 11.05.2018. godine**, kao **DAN AKCIONARA**, tj.dan koji pada na 10 dana pre dana održavanja VANREDNE Skupštine A.D. "PARAĆINKA" Paraćin.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 145 običnih akcija A.D."PARAĆINKA" Paraćin **na dan 11.05.2018.godine**, kao **DAN AKCIONARA**, imaju pravo da u radu VANREDNE 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 VANREDNE Skupštine **A.D. "PARAĆINKA" Paraćin**.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva VANREDNOJ 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 VANREDNE 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 VANREDNU Skupštinu **A.D. "PARAĆINKA" Paraćin** pozvati članove Odbora direktora **A.D. "PARAĆINKA" Paraćin**.

9. **A.D. "PARAĆINKA" Paraćin** je u obavezi da najkasnije u roku od 3 dana od dana održavanja i sačinjavanja zapisnika sa VANREDNE 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 VANREDNA 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.