

Na osnovu odredbi člana 328-332, 335-337 i 371-374 Zakona o privrednim društvima te odredbi člana 60. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA "PARAĆINKA" Paraćin, Odbor direktora, na svojoj sednici održanoj 19. 11.2018. godine, donosi sledeću

O D L U K U

A.D. „Paraćinka”
Broj 2044/4
20.11.2018 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 promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
3. Donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta
4. Donošenje Odluke o razrešavanju članova organa AD
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova organa DOO
6. Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme
2. VANREDNA Skupština A.D. “PARAĆINKA” Paraćin održaće se **dana 31.01.2019. godine**, sa početkom u **13,00 časova**, u prostorijama A.D. u Paraćinu, Branka Krsmanovića 99.
3. Odluka o sazivanju VANREDNE Skupštine dana **31.01.2019. godine** upućuje se svim akcionarima objavljivanjem na internet stranici A.D. “PARAĆINKA” Paraćin www.para-cinka.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 odluke donosi **prostom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa**.
4. Materijali za sednicu VANREDNE Skupštine biće dostupni svim akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva na internet stranici A.D. “PARAĆINKA” Paraćin www.para-cinka.rs, uključujući predloge odluka.
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 21.01.2019. 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 21.01.2019. 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, re 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.parcinka.rs.

8. Na VANREDNU Skupštinu **A.D. "PARAĆINKA" Paraćin** pozvati članove Odbora direktora **A.D. "PARAĆINKA" Paraćin**.

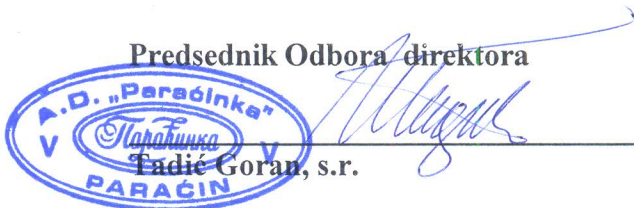
9. **A.D. "PARAĆINKA" Paraćin** je u obavezi da najkasnije u roku od 3 dana od dana održavanja i sačinjavanja zapisnika sa VANREDNE Skupštine **A.D. "PARAĆINKA" Paraćin** na internet stranici **A.D. "PARAĆINKA" Paraćin** www.parcinka.rs objavi zapisnik u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.

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**.

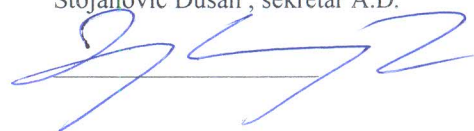
Predsednik Odbora direktora

Tadić Goran, s.r.

Dostaviti :

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

Dokument izradio:

Stojanović Dušan , sekretar A.D.



Na osnovu člana 60.Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA KONDITOR-
SKIH PROIZVODA"PARAĆINKA"Paraćin,Odbor direktora,na svojoj sednici odr-
žanoj 19.11.2018.godine,donosi sledeći

A.D., "Paraćinka"

Broj 2644/18
20. 11. 2018 god.

PARAĆIN

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 478.- 482. Zakona o privrednim društvima i člana 35.STATUTA AK-
CIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA"PARAĆIN-
KA" PARAĆIN,Skupština akcionarskog društva, na svojoj VANREDNOJ SEDNICI održanoj
dana 31.01.2019.godine, donosi sledeću

O D L U K U

o promeni pravne forme akcionarskog društva
u društvo sa ograničenom odgovornošću

Član 1.

AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA
"PARAĆINKA" PARAĆIN, sa sedištem u Paraćinu, Branka Krsmanovića 99, matični broj:
07126468, PIB: 102015450, menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom
odgovornošću.

Član 2.

Novo poslovno ime društva glasi:

**FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA
"PARAĆINKA" DOO, PARAĆIN**

Novo skraćeno poslovno ime društva glasi:

"PARAĆINKA" DOO, PARAĆIN.

Društvo ne menja registrovano sedište i delatnost.

Član 3.

Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze društva **AKCIONARSKO
DRUŠTVO FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA "PARAĆINKA" PARAĆIN**, (u
daljem tekstu:AD) prenose se na **FABRIKU KONDITORSKIH PROIZVODA "PARAĆIN-
KA" DOO, PARAĆIN**, (u daljem tekstu: **DOO**).

Registracijom i objavljivanjem Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u
društvo sa ograničenom odgovornošću **AD** se transformiše u **DOO**.

Registracijom i objavljivanjem Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u
društvo sa ograničenom odgovornošću **AD** prestaje da postoji i njegov pravni sledbenik je
DOO.

Promena pravne forme ne utiče na pravni subjektivitet društva.

DOO preuzima sva prava i obaveze **AD** i za preuzete obaveze odgovara celokupnom
imovinom,a u sudskim i drugim postupcima stupa na mesto **AD** kao njegov pravni sledbenik.

Član 4.

Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala **AD**,koji je upisan u Centralni
registar depo i kliring hartija od vrednosti iznosi 84.481.800, 00 dinara

Osnovni kapital **AD** je podeljen na 145.803 običnih akcija pojedinačne nominalne
vrednosti 600,00 dinara, oznaka akcija : **RSPARPE54875, CFI kod ESVUFR**.

Osnovni kapital, registrovan u Agenciji za privredne registre, iskazan je kao novčani iznosu od 20.832.503,97 EUR.

Član 5.

Promenom pravne forme sve izdate akcije **AD** se poništavaju, odnosno povlače i pretvaraju u udele, čime se vrši konverzija akcija u udele, a akcionari postaju članovi **DOO**.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom kapitalu **AD**.

Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama svakog akcionara pretvara se u udele članova **DOO** i to:

1. Akcionar **DRUŠTVO ZA TRGOVINU, SPOLJNOTRGO VINSKI PROMET I USLUGE SILBO DOO, BEOGRAD (ZEMUN)**, matični broj 07752016, koji na dan donošenja ove odluke poseduje 141.532 akcija ili 97,070705% učešća u osnovnom kapitalu **AD**, promenom pravne forme postaje član DOO sa 97,070705% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 20.222.258,47 EUR.

2. Akcionar **AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA "PARAĆINKA" PARAĆIN**, matični broj 07126468, koji na dan donošenja ove odluke poseduje 4.271 akcija ili 2,929295% učešća u osnovnom kapitalu **AD**, promenom pravne forme postaje član DOO sa 2,929295% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 610.245,50 EUR.

Udeli članova **DOO** upisuju se u Knjigu udela u skladu sa zakonom.

Članovi **DOO** zadržavaju sva svoja osnivačka prava i obaveze koje imaju na osnovu svog uloga u društvu i srazmerno svom udelu imaju prava propisana zakonom i osnivačkim aktom **DOO**.

Član 6.

Istovremeno sa ovom Odlukom, donose se i:

- Odluka o povlačenju akcija sa berze;
- Odluka o izmeni osnivačkog akta;
- Odluka o razrešavanju članova organa **AD**;
- Odluka o imenovanju članova organa **DOO**.

Član 7.

Ovlašćuje se Odbor direktora **Društva** da izvrši eventualne korekcije ove Odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 8.

Ova Odluka se registruje i objavljuje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E N J E

Skupština **AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA "PARAĆINKA" Paraćin**, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i odredbama **STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA KONDITORSKIH**

PROIZVODA "PARAĆINKA" Paraćin, na predlog akcionara **DRUŠTVO ZA TRGOVINU, SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET I USLUGE SILBO DOO, BEOGRAD (ZEMUN)**, MB 07752016, kao većinskog akcionara **AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA "PARAĆINKA" PARAĆIN**, koji poseduje **91,86848%** učešća u osnovnom kapitalu **A.D.**, tj. poseduje **133.947** emitovanih akcija i **133.947** glasova svih akcionara **A.D.**, donela je odluku o prinudnom otkupu običnih akcija **A.D.** serije 01, **RSPARPE 54875, ESVUFR**, od preostalih akcionara, po ceni utvrđenoj skladu sa članom 475, članom 259. stav 3. tačka 1. i članom 51. Zakona o privrednim društvima procenom izvršenom od **FINODIT DOO Beograd**, uz pravo akcionara na isplatu cene utvrđene u skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima, donela je prednju odluku.

Po sprovednom postupku prinudnog otkupa običnih akcija **A.D.** serije 01, **RSPARPE 54875, ESVUFR**, od preostalih akcionara, **AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA "PARAĆINKA" PARAĆIN**, kao izdavaoc, prema potvrdi o strukturi kapitala Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti od 13.11.2018. godine ima 2(dva) akcionara i to **DRUŠTVO ZA TRGOVINU, SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET I USLUGE SILBO DOO, BEOGRAD (ZEMUN)**, matični broj 07752016, koje poseduje 141.532 akcija ili 97,070705% učešća u osnovnom kapitalu **AD**, i **AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA "PARAĆINKA" PARAĆIN**, matični broj 07126468, koje poseduje 4.271 akcija ili 2,929295% učešća u osnovnom kapitalu **AD**.

U skladu sa navedenim, ocenjujući da je nužno i celishodno doneti i sprovesti odluku o promeni pravne forme iz **AD** u **DOO**, Skupština **AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA "PARAĆINKA" Paraćin**, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i odredbama **STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA "PARAĆINKA" Paraćin**, donela je prednju odluku.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
A.D. "PARAĆINKA"**

Rakić Slavoljub

Dostaviti :

- predsedniku Odbora direktora;
- generalnom direktoru A.D;
- sekretaru A.D;
- A/a

Predsednik Odbora direktora



Dostaviti :

- predsedniku Skupštine A.D;
- A/a

Dokument izradio:

Stojanović Dušan, sekretar A.D.

Obaveštenje o vremenu i mestu gde se može izvršiti uvid u dokumente i akta društva u vezi sa promenom pravne forme

Uvid u dokumente i akta društva u vezi sa promenom pravne forme može se izvršiti svakog radnog dana u sedištu društva u Paraćinu, Branka Krsmanovića 99, od 08h -16h.