

AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN
ul. Đurađa Brankovića br. 11, Paraćin
PIB 102015476, mat.br. 07638876

A.D. „Čokolend“
Broj A 1065/2020
23.11. 2020 god.
PARAĆIN

ZAPISNIK
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, Paraćin, PIB 102015476, mat.br. 07638876 održana je dana 23.11.2020 godine sa početkom u 12 časova na adresi ul. Đurađa Brankovića br. 11, Paraćin.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda na dan akcionara 13.11.2020 godine je 25.000 akcija.

Jedinstvena evidencija akcionara CRHOV na dan 13.11.2020 godine čini sastavni deo ovog zapisnika.

Ovoj sednici prisustvuje i Generalni direktor Marko Simić.

Sednicom je predsedavao Predsednik Skupštine Nenad Jovanović koji je nakon uvodnog izlaganja u kome je poželeo dobrodošlicu akcionarima i njihovim punomoćnicima otvorio sednicu i u skladu sa Odlukom odbora direktora o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara od 20.10.2020 godine predložio sledeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak :

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

Dnevni red :

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 04.08.2020 godine.
2. Odluka o o izmeni odluke o izboru revizora za 2020. godinu

PRETHODNI POSTUPAK

Predsednik Skupštine Nenad Jovanović u skladu sa čl. 355 Zakona o privrednim društvima imenuje Komisiju za glasanje u sastavu:

1. Marija Miljković, Predsednik Komisije za glasanje
2. Slađana Vučić, član
3. Stanislav Obradović, član

Predsednik Skupštine Nenad Jovanović u skladu sa čl. 355 Zakona o privrednim društvima imenuje Zapisničara:

1. Andreja Nikolić

Marija Miljković kao Predsednik komisije za glasanje, izveštava Predsednika skupštine Nenada Jovanovića da na osnovu identifikacije prisutnih lica i uvidom u dostavljena punomoćja sednici skupštine prisustvuju sledeći akcionari sa ukupnim brojem glasova 18.096 a što čini 72,38% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda :

Br.	Ime i prezime	Broj akcija - glasova	Punomoćnik/Lično
1	ALMEX DOO PANČEVO	5400	Punomoćnik – Violeta Jovanović
2	RADENOVIĆ BRATIMIR	4827	Punomoćnik – Violeta Jovanović
3	BALKANTRON DOO PARAĆIN	2484	Lično, zakonski zastupnik
4	JOVANOVIĆ ĐORĐE	1870	Lično
5	MILINČIĆ IVANA	1870	Punomoćnik – Violeta Jovanović
6	STEPANOVIĆ MIHAJLO	1645	Punomoćnik – Violeta Jovanović
UKUPNO			18.096

U skladu sa čl. 351 Zakona o privrednim društvima Predsednik Skupštine Nenad Jovanović utvrđuje da postoji kvorum za održavanje ove sednice i stavlja na glasanje usvajanje predloženog dnevnog reda.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	18.096 glasova, 72,38% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

Utvrdjuje se da je predloženi dnevni red usvojen.

1. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **prvu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 04.08.2020 godine.

Predsednik Skupštine Nenad Jovanović upoznao je sve prisutne sa sadržinom zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 04.08.2020 godine.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	18.096 glasova, 72,38% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

USVAJA SE zapisnik sa sednice Skupštine AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 koja je održana dana 04.08.2020 godine.

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

2. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **drugu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o o izmeni odluke o izboru revizora za 2020. godinu.

Reč je data Generalnom direktoru Marku Simiću koji je detaljno obrazložio razloge za donošenje Odluke o izmeni odluke o izboru revizora za 2020. godinu.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	18.096 glasova, 72,38% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

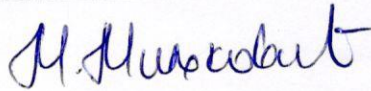
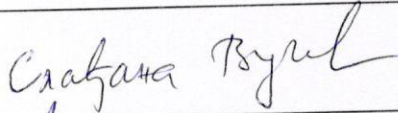
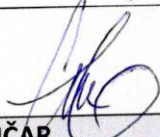
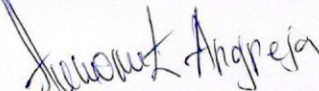
pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

MENJA SE Odluka skupštine AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 doneta na sednici koja je održana dana 04.08.2020 godine i to tako što se za revizora AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 za 2020. godinu bira FINEXPERTIZA D.O.O., BEOGRAD, BEOGRAD (STARI GRAD), NUŠIĆEVA 15 III MB 21105830 PIB 108984934.

Nakon donetih odluka Predsednik skupštine Nenad Jovanović zahvalio se prisutnim akcionarima i punomoćnicima na izdvojenom vremenu i konstatovao da je vanredna sednica skupštine AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, Paraćin, PIB 102015476, mat.br. 07638876 završila svoj rad u 13 časova.

U Paraćinu, 23.11.2020 godine.

KOMISIJA ZA GLASANJE	
Marija Miljković	
Slađana Vučić	
Stanislav Obradović	
ZAPISNIČAR	
Andreja Nikolić	
PRESEDNIK SKUPŠTINE	
Nenad Jovanović	