

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 27.12.2016.godine, donosi sledeću

O D L U K U

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.Donošenje odluke o razrešenju predsednika Skupštine A.D.
- 2.Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine A.D.
- 3.Izvod iz zapisnika sa prethodne Skupštine A.D.
- 4.Donošenje odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti

2. VANREDNA Skupština A.D.“PARAĆINKA” Paraćin održaće se **dana 03.02.2017. godine**, sa početkom u **13,00 časova** u prostorijama A.D. u Paraćinu, Branka Krsmanovića 99.

3. Odluka o sazivanju VANREDNE Skupštine upućuje se svim akcionarima objavljivanjem na internet stranici A.D.“PARAĆINKA” Paraćin [www. paracinka. rs](http://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 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.“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 VANREDNE 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 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 23.01.2017.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 23.01.2017.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 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 VANREDNE 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

A.D. "PARAĆINKA" Paraćin
Generalni direktor
Simić Dejan

Dokument izradio:

Stojanović Dušan, sekretar A.D

A blue ink handwritten signature of Dušan Stojanović, the secretary of A.D.