

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

**ZAPISNIK**  
**SA SEDNICE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, Paraćin, PIB 102015476, mat.br. 07638876 održana je dana 04.08.2020 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 26.07.2020 godine je 25.000 akcija.

Jedinstvena evidencija akcionara CRHOV na dan 26.07.2020 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 pozeleo dobrodošlicu akcionarima i njihovim punomoćnicima otvorio sednicu i u skladu sa Odlukom odbora direktora o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara od 03.07.2020 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 28.06.2019 godine.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju za 2019. godinu
3. Odluka o usvajanju Godišnji finansijskih izveštaja za 2019. godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju za 2019. godinu
5. Odluka o rasporedli dobiti za 2019. godinu
6. Odluke o izboru revizora za 2020. godinu
7. Odluka o davanju saglasnosti na zaključene ugovore u skladu sa čl. 470 Zakona o privrednim društvima

**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. Jelena Filipović, 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 18.757 a što čini 75,02% 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
7.	DRAGAN JANKOV	661	Punomoćnik – Violeta Jovanović
<b>UKUPNO</b>		<b>18.757</b>	

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 :

<b>REZULTATI GLASANJA</b>	
<b>ZA</b>	18.757 glasova, 75,02% od ukupnog broja akcija
<b>PROTIV</b>	0 glasova
<b>UZDRŽANO</b>	0 glasova

Utvrđuje 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 29.06.2017 godine.

Predsednik Skupštine Nenad Jovanović upoznao je sve prisutne sa sadržinom zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 28.06.2019 godine.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

<b>REZULTATI GLASANJA</b>	
<b>ZA</b>	18.757 glasova, 75,02% od ukupnog broja akcija
<b>PROTIV</b>	0 glasova
<b>UZDRŽANO</b>	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 28.06.2019 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 usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju za 2019. godinu.

Reč je data Generalnom direktoru Marku Simiću koji je detaljno obrazložio dostavljeni izveštaj i upoznao akcionare sa ključnim pitanjima iz poslovanja i rada Odbora direktora i samog društva za 2019 godinu.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	18.757 glasova, 75,02% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

#### ODLUKU

**USVAJA SE** godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju za 2019. godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876.

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

3. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **treću tačku** dnevnog reda a to je Odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu.

Reč je data Generalnom direktoru Marku Simiću koji je detaljno obrazložio dostavljeni izveštaj i upoznao akcionare sa njegovom sadržinom.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	18.757 glasova, 75,02% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

#### ODLUKU

**USVAJA SE** godišnji finansijski izveštaj za 2019. godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876. Sastavni deo čini i Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

4. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **četvrtu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju za 2019. godinu.

Svi prisutni akcionari kao i njihovi punomoćnici upoznati su sa dostavljenim izveštajem i nemaju posebnih pitanja povodom njega.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	18.757 glasova, 75,02% od ukupnog broja akcija

<b>PROTIV</b>	0 glasova
<b>UZDRŽANO</b>	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

#### ODLUKU

**USVAJA SE** Izveštaj revizora o poslovanju za 2019. godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876.

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

5. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **petu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

<b>REZULTATI GLASANJA</b>	
<b>ZA</b>	18.757 glasova, 75,02% od ukupnog broja akcija
<b>PROTIV</b>	0 glasova
<b>UZDRŽANO</b>	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

#### ODLUKU

Dobit ostvarena poslovanjem za 2019 godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 u iznosu od 82.479.000,00 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit.

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

6. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **šestu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o izboru revizora za 2021. godinu.

Kako je dosadašnja saradnja sa revizorskom kućom FINODIT DOO BEOGRAD ocenjena kao zadovoljavajuća to je Generalni direktor Marko Simić predložio da se i u 2021 godini nastavi saradnja sa njima.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

<b>REZULTATI GLASANJA</b>	
<b>ZA</b>	18.757 glasova, 75,02% od ukupnog broja akcija
<b>PROTIV</b>	0 glasova
<b>UZDRŽANO</b>	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

#### ODLUKU

**BIRA SE** FINODIT DOO BEOGRAD za revizora AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 za 2021 godinu.

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

7. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **sedmu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o davanju saglasnosti na zaključene ugovore u skladu sa čl. 470 Zakona o privrednim društvima.

Generalni direktor Marko Simić obrazložio je razloge celishodnosti i poslovne opravdanosti svakog pojedinačnog ugovora. Svi prisutni akcionari kao i njihovi punomoćnici nisu imali dodatnih pitanja i svi su izvršili uvid u navedene ugovore i materijale.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	18.757 glasova, 75,02% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

#### ODLUKU

**DAJE SE SAGLASNOST** na zaključene Ugovore o zajmu i to :

Vrsta	Datum	Zajmodavac	Iznos
Ugovor o zajmu	28/01/2019	Panpanonik d.o.o.	900.000,00
Ugovor o zajmu	29/01/2019	Panpanonik d.o.o.	500.000,00
Ugovor o zajmu	01/02/2019	Panpanonik d.o.o.	70.000,00
Ugovor o zajmu	25/02/2019	Panpanonik d.o.o.	100.000,00
Ugovor o zajmu	18/03/2019	Panpanonik d.o.o.	70.000,00
Ugovor o zajmu	26/03/2019	Panpanonik d.o.o.	50.000,00
Ugovor o zajmu	26/03/2019	Panpanonik d.o.o.	40.000,00
Ugovor o zajmu	28/03/2019	Panpanonik d.o.o.	50.000,00
Ugovor o zajmu	01/04/2019	Panpanonik d.o.o.	208.000,00
Ugovor o zajmu	03/04/2019	Panpanonik d.o.o.	1.100.000,00
Ugovor o zajmu	05/04/2019	Panpanonik d.o.o.	1.100.000,00
Ugovor o zajmu	08/04/2019	Panpanonik d.o.o.	600.000,00
Ugovor o zajmu	09/04/2019	Panpanonik d.o.o.	220.000,00
Ugovor o zajmu	16/04/2019	Panpanonik d.o.o.	80.000,00
Ugovor o zajmu	25/06/2019	Panpanonik d.o.o.	30.000,00
Ugovor o zajmu	02/07/2019	Panpanonik d.o.o.	700.000,00
Ugovor o zajmu	03/07/2019	Panpanonik d.o.o.	600.000,00
Ugovor o zajmu	05/07/2019	Panpanonik d.o.o.	1.600.000,00
Ugovor o zajmu	25/12/2019	Panpanonik d.o.o.	1.800.000,00
Ugovor o zajmu	25/12/2019	Panpanonik d.o.o.	100.000,00
Ugovor o zajmu	26/12/2019	Panpanonik d.o.o.	600.000,00
Ugovor o zajmu	26/12/2019	Panpanonik d.o.o.	2.100.000,00
Ugovor o zajmu	27/12/2019	Panpanonik d.o.o.	200.000,00
Ugovor o zajmu	31/12/2019	Panpanonik d.o.o.	1.500.000,00
Ugovor o zajmu	03/01/2020	Panpanonik d.o.o.	1.500.000,00
Ugovor o zajmu	13/01/2020	Panpanonik d.o.o.	700.000,00

Ugovor o zajmu	14/01/2020	Panpanonik d.o.o.	500.000,00
Ugovor o zajmu	23/01/2020	Panpanonik d.o.o.	2.500.000,00
Ugovor o zajmu	31/01/2020	Panpanonik d.o.o.	3.900.000,00
Ugovor o zajmu	03/02/2020	Panpanonik d.o.o.	2.600.000,00
Ugovor o zajmu	05/02/2020	Panpanonik d.o.o.	100.000,00
Ugovor o zajmu	11/02/2020	Panpanonik d.o.o.	300.000,00
Ugovor o zajmu	11/02/2020	Panpanonik d.o.o.	600.000,00
Ugovor o zajmu	18/02/2020	Panpanonik d.o.o.	2.500.000,00
Ugovor o zajmu	19/02/2020	Panpanonik d.o.o.	50.000,00
Ugovor o zajmu	19/02/2020	Panpanonik d.o.o.	500.000,00
Ugovor o zajmu	21/02/2020	Panpanonik d.o.o.	1.000.000,00
Ugovor o zajmu	24/02/2020	Panpanonik d.o.o.	1.000.000,00
Ugovor o zajmu	25/02/2020	Panpanonik d.o.o.	1.000.000,00
Ugovor o zajmu	02/03/2020	Panpanonik d.o.o.	1.950.000,00
Ugovor o zajmu	03/03/2020	Panpanonik d.o.o.	700.000,00
Ugovor o zajmu	17/03/2020	Panpanonik d.o.o.	2.900.000,00
Ugovor o zajmu	23/03/2020	Panpanonik d.o.o.	3.000.000,00
Ugovor o zajmu	25/03/2020	Panpanonik d.o.o.	3.500.000,00
Ugovor o zajmu	14/05/2020	Panpanonik d.o.o.	200.000,00
Ugovor o zajmu	15/05/2020	Panpanonik d.o.o.	700.000,00
Ugovor o zajmu	21/05/2020	Panpanonik d.o.o.	300.000,00
Ugovor o zajmu	22/05/2020	Panpanonik d.o.o.	600.000,00
		Ukupno	46.918.000,00
<b>Vrsta</b>	<b>Datum</b>	<b>Zajmodavac</b>	<b>Iznos</b>
Ugovor o zajmu	15/04/2019	Pebekom	462.801,00
Ugovor o zajmu	17/04/2019	Pebekom	500.000,00
Ugovor o zajmu	18/04/2019	Pebekom	400.000,00
		Ukupno	1.362.801,00
<b>Vrsta</b>	<b>Datum</b>	<b>Zajmodavac</b>	<b>Iznos</b>
Ugovor o zajmu	02/09/2019	Ferum	750.000,00
Ugovor o zajmu	13/09/2019	Ferum	250.000,00
Ugovor o zajmu	19/09/2019	Ferum	500.000,00
		Ukupno	1.500.000,00
<b>Vrsta</b>	<b>Datum</b>	<b>Zajmodavac</b>	<b>Iznos</b>
Ugovor o zajmu	02/06/2020	Eko Snack	4.000.000,00
Ugovor o zajmu	05/06/2020	Eko Snack	2.750.000,00
Ugovor o zajmu		Ukupno	6.750.000,00

DAJE SE SAGLASNOST na zaključene Ugovore i to :

UGOVOR	DRUGI UGOVARAČ
Ugovor o kreditu br. 10532140-5103296814 od 26.07.2019 godine	Erste Bank a.d. Novi sad
Ugovor o upućivanju (asignaciji) br. 274/2019 od	OTP LIZING d.o.o i Panpanonik d.o.o.

24.12.2019	
Ugovor o finansijskom lizingu br. 19785 od 23.12.2019	OTP LIZING d.o.o

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

Nakon donetih odluka Predsednik skupštine Nenad Jovanović zahvalio se prisutnim akcionarima i punomoćnicima na izdvojenom vremenu i konstatovao da je redovna skupština 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, 04.08.20202 godine.

KOMISIJA ZA GLASANJE	
Marija Miljković	<i>M. Miljković</i>
Jelena Filipović	<i>J. Filipović</i>
Stanislav Obradović	<i>S. Obradović</i>
ZAPISNIKAR	
Andreja Nikolić	<i>A. Nikolić</i>
PRESEDNIK SKUPŠTINE	
Nenad Jovanović	<i>N. Jovanović</i>