

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 23.06.2023 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 13.06.2023 godine je 25.000 akcija.

Jedinstvena evidencija akcionara CRHOV na dan 13.06.2023 godine čini sastavni deo ovog zapisnika.

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 redovne sednice skupštine akcionara od 22.05.2023 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 29.06.2022 godine.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju za 2022. godinu
3. Odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju za 2022. godinu
5. Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu
6. Odluke o izboru revizora za 2023. godinu
7. Odluka o davanju saglasnosti na zaključene ugovore u skladu sa čl. 470 Zakona o privrednim društvima
8. Odluka o imenovanju direktora u odbor direktora

PRETHODNI POSTUPAK

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

1. Tamara Milošević, 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 - Andreja Nikolić, dipl. pravnik.

Tamara Milošević 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-punomoćnici sa ukupnim brojem glasova 20.269 a što čini 81.07% 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 – Đorđe Jovanović
2	RADENOVIĆ BRATIMIR	4827	Punomoćnik – Đorđe Jovanović
3	BALKANTRON DOO PARAĆIN	2484	zakonski zastupnik lično, Violeta Jovanović
4	JOVANOVIĆ ĐORĐE	1870	Lično
5	MILINČIĆ IVANA	1870	Punomoćnik – Đorđe Jovanović
6	STEPANOVIĆ MIHAJLO	1645	Lično
7	C & LC GROUP DOO BEOGRAD	1512	Punomoćnik – Đorđe Jovanović
8.	DRAGAN JANKOV	661	Punomoćnik – Đorđe Jovanović
UKUPNO		20.269	

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	20.269 glasova, 81,07% 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 29.06.2022 godine.

Predsednik Skupštine Nenad Jovanović upoznao je sve prisutne sa sadržinom zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 29.06.2022 godine.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81,07% 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 29.06.2022 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 2022. godinu.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81,07% 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 2022. 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 2022. godinu.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81,07% 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 2022. 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 2022. 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	20.269 glasova, 81,07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj revizora o poslovanju za 2022. 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 2022. godinu.

Konstatuje se da je revidirana cifra za dobit u skladu sa mišljenjem revizora.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81,07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

Dobit ostvarena poslovanjem za 2022 godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 u iznosu od 18.661.122,94 dinara dinara zadržava se kao neraspoređena dobit - za rezerve društva.

6. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **šesttu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o izboru revizora za 2023. godinu.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81,07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

BIRA SE FINEXPERTIZA D.O.O., BEOGRAD, BEOGRAD (STARI GRAD), NUŠIĆEVA 15 III MB 21105830 PIB 108984934 za revizora AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 za 2023. 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.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81,07% 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 i to :

- Ugovori o zajmu sa drugim privrednim društvima

DATUM UGOVORA	IZNOS
06.01.2022	50.000,00 RSD
12.01.2022	60.000,00 RSD
14.01.2022	300.000,00 RSD
20.01.2022	150.000,00 RSD
21.01.2022	200.000,00 RSD
24.01.2022	50.000,00 RSD
25.01.2022	60.000,00 RSD
28.01.2022	50.000,00 RSD
31.01.2022	220.000,00 RSD
01.02.2022	50.000,00 RSD
03.02.2022	100.000,00 RSD
04.02.2022	200.000,00 RSD
07.02.2022	50.000,00 RSD
08.02.2022	150.000,00 RSD
09.02.2022	150.000,00 RSD
10.02.2022	100.000,00 RSD
11.02.2022	100.000,00 RSD
14.02.2022	450.000,00 RSD
17.02.2022	50.000,00 RSD
22.02.2022	100.000,00 RSD
23.02.2022	120.000,00 RSD
24.02.2022	120.000,00 RSD
25.02.2022	50.000,00 RSD
28.02.2022	350.000,00 RSD
02.03.2022	100.000,00 RSD
03.03.2022	50.000,00 RSD
09.03.2022	200.000,00 RSD
10.03.2022	50.000,00 RSD
15.03.2022	300.000,00 RSD
16.03.2022	100.000,00 RSD
18.03.2022	450.000,00 RSD
23.03.2022	50.000,00 RSD
25.03.2022	140.000,00 RSD
28.03.2022	250.000,00 RSD
29.03.2022	30.000,00 RSD
30.03.2022	120.000,00 RSD
31.03.2022	620.000,00 RSD
01.04.2022	100.000,00 RSD
04.04.2022	100.000,00 RSD
05.04.2022	100.000,00 RSD
06.04.2022	100.000,00 RSD
08.04.2022	100.000,00 RSD
11.04.2022	30.000,00 RSD
12.04.2022	200.000,00 RSD
13.04.2022	400.000,00 RSD
15.04.2022	120.000,00 RSD
18.04.2022	100.000,00 RSD

19.04.2022	150.000,00 RSD
21.04.2022	100.000,00 RSD
28.04.2022	20.000,00 RSD
29.04.2022	620.000,00 RSD
04.05.2022	600.000,00 RSD
05.05.2022	50.000,00 RSD
09.05.2022	160.000,00 RSD
11.05.2022	50.000,00 RSD
12.05.2022	30.000,00 RSD
16.05.2022	100.000,00 RSD
17.05.2022	30.000,00 RSD
18.05.2022	100.000,00 RSD
20.05.2022	320.000,00 RSD
23.05.2022	100.000,00 RSD
24.05.2022	30.000,00 RSD
25.05.2022	20.000,00 RSD
26.05.2022	150.000,00 RSD
27.05.2022	70.000,00 RSD
30.05.2022	3.070.000,00 RSD
31.05.2022	280.000,00 RSD
03.06.2022	23.000,00 RSD
14.06.2022	250.000,00 RSD
15.06.2022	10.000,00 RSD
16.06.2022	50.000,00 RSD
17.06.2022	50.000,00 RSD
20.06.2022	120.000,00 RSD
21.06.2022	85.000,00 RSD
24.06.2022	460.000,00 RSD
27.06.2022	160.000,00 RSD
28.06.2022	50.000,00 RSD
30.06.2022	220.000,00 RSD
01.07.2022	50.000,00 RSD
04.07.2022	150.000,00 RSD
05.07.2022	30.000,00 RSD
08.07.2022	40.000,00 RSD
09.07.2022	50.000,00 RSD
13.07.2022	40.000,00 RSD
14.07.2022	90.000,00 RSD
15.07.2022	130.000,00 RSD
18.07.2022	80.000,00 RSD
19.07.2022	50.000,00 RSD
20.07.2022	1.090.000,00 RSD
27.07.2022	50.000,00 RSD
22.07.2022	170.000,00 RSD
25.07.2022	90.000,00 RSD
26.07.2022	50.000,00 RSD
27.07.2022	100.000,00 RSD
28.07.2022	550.000,00 RSD
29.07.2022	200.000,00 RSD
01.08.2022	200.000,00 RSD
02.08.2022	600.000,00 RSD
03.08.2022	150.000,00 RSD
09.08.2022	100.000,00 RSD
10.08.2022	80.000,00 RSD
11.08.2022	80.000,00 RSD
12.08.2022	120.000,00 RSD
15.08.2022	50.000,00 RSD
18.08.2022	150.000,00 RSD
31.08.2022	3.000,00 RSD
05.09.2022	80.000,00 RSD
05.09.2022	10.000,00 RSD
16.09.2022	300.000,00 RSD
16.09.2022	400.000,00 RSD
15.11.2022	30.000,00 RSD

30.05.2022	500.000,00 RSD
30.05.2022	2.500.000,00 RSD
30.05.2022	1.500.000,00 RSD
03.06.2022	135.000,00 RSD
03.06.2022	950.000,00 RSD
09.06.2022	25.000,00 RSD
10.06.2022	120.000,00 RSD
25.08.2022	4.500.000,00 RSD
28.03.2022	2.500.000,00 RSD

- Ugovori o kreditima i to :
 - o ADDIKO BANKA, datum ugovora 24.05.2022, oznaka ugovora L256/22, iznos 780.000 EUR
 - o ERSTE BANKA, datum ugovora 26.05.2022, oznaka ugovora OVLC053/22, iznos 900.000 EUR

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

8. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **osmu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o imenovanju direktora.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81,07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	0 glasova
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

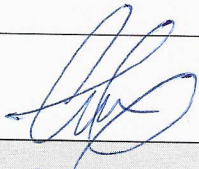
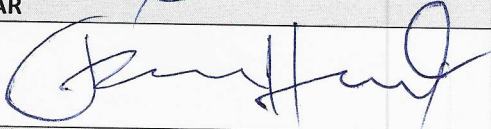
1. **UTVRĐUJE SE** da Violeti Jovanović iz Paraćina, ul. Micićeva br. 16 prestaje mandat u odboru direktora ČOKOLEND AD u skladu sa čl. 386. st. 4. Zakona.
2. **IMENUJE SE** Violeta Jovanović iz Paraćina, ul. Micićeva br. 16 na mesto Izvršnog direktora u odboru direktora ČOKOLEND AD u skladu sa čl. 385. Zakona.
3. **IMENUJE SE** Ivana Milinčić iz Beograda, Savski Venac, Pivljanina Baja 047/C/3 za člana odbora direktora ČOKOLEND AD kao neizvršni i nezavisni direktor.

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, 23.06.2023 godine.

KOMISIJA ZA GLASANJE	
Tamara Milošević	
Jelena Filipović	

Stanislav Obradović	
ZAPISNIČAR	
Andreja Nikolić	
PRESEDNIK SKUPŠTINE	
Nenad Jovanović	