

Na osnovu čl. 367. i čl. 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 60 Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 Odbor direktora na sednici održanoj dana 27.05.2025 godine usvaja i upućuje Skupštini sledeći predlog odluke :

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 35. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2025 godine donosi sledeću :

ODLUKU

1. **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 25.06.2024 godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

U čl. 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 35 Statuta Društva određeno je da Skupština odlučuje o izmenama statuta; povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti; broju odobrenih akcija; promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija; statusnim promenama i promenama pravne forme; sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti; raspodeli dobiti i pokriću gubitaka; usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije; usvajanju izveštaja odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno; naknadama direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva; imenovanju i razrešenju direktora; imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno; pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva; izboru revizora i naknadi za njegov rad; drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine; drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Imajući u vidu da Odlukom odbora direktora od 27.05.2025 godine na dnevni red stavljena odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine društva od 25.06.2024 godine doneta je odluka kao u dispozitivu.

U Paraćinu, 27.06.2025 godine.

Predsednik skupštine,

Predsednik odbora direktora,

s.r.

Miroslav Aleksa

s.r.

Nenad Jovanović

Na osnovu čl. 367. i čl. 398 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 60 Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 Odbor direktora na sednici održanoj dana 27.05.2025 godine usvaja i upućuje Skupštini sledeći predlog odluke :

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 35. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2025 godine donosi sledeću :

ODLUKU

1. **USVAJA SE** godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju za 2024. godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

U čl. 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 35 Statuta Društva određeno je da Skupština odlučuje o izmenama statuta; povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti; broju odobrenih akcija; promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija; statusnim promenama i promenama pravne forme; sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti; raspodeli dobiti i pokriću gubitaka; usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije; usvajanju izveštaja odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno; naknadama direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva; imenovanju i razrešenju direktora; imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno; pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva; izboru revizora i naknadi za njegov rad; drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine; drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Imajući u vidu da Odlukom odbora direktora od 27.05.2024 godine na dnevni red stavljena odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju za 2024. godinu doneta je odluka kao u dispozitivu.

U Paraćinu, 27.06.2025 godine.

Predsednik skupštine,

Predsednik odbora direktora,

s.r.

Miroslav Aleksa

s.r.

Nenad Jovanović

Odbor direktora Akcionarskog društva Čokolend Paraćin, Skupštini Društva, za njenu redovnu sednicu koja je zakazana za 27.06.2025.godine dostavlja na razmatranje i usvajanje sledeći

I Z V E Š T A J
Odbora direktora AD Čokolend
P a r a ć i n

Odbor direktora Skupštinu društva izveštava i o sledećem:

- Finansijski izveštaji AD Čokolend za 2024. godinu sačinjeni su u skladu sa propisima, sveobuhvatni su, sa realnim sagledavanjem stanja i sačinjeni su u skladu sa računovodstvenim propisima i međunarodnim standardima, odnosno usvojenim računovodstvenim politikama i praksom finansijskog izveštavanja. Sve materijalno značajne stavke u navedenim izveštajima analitički su prikazane i obrazložene, tako da korisnici tih izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima i ostvarenom rezultatu;
- Poslovanje AD Čokolend u svim svojim segmentima usklađeno je sa zakonom i drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima Društva;
- Model korporativnog upravljanja Društva je usklađen sa usvojenim Kodeksom korporativnog upravljanja i nije bilo prigovora akcionara po tom osnovu. Redovno se, isto tako, prate sve izmene u zakonskoj regulativi i vrši usklađivanje akata Društva i poslovanja sa tim izmenama;
- Izabrani i ovlašćeni revizor Finekspertiza d.o.o. Beograd, koji je vršio reviziju poslovanja u 2024.godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo.

Smatram da je Odbor direktora svojim radom u 2024.godini ostvario sve poslove i zadatke koje mu aktima Društva i zakonom pripadaju u nadležnost, da su isti obavljani u svemu u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva i da je ispunio obaveze koje mu je Skupština Društva svojim izborom poverila.

U Paraćinu,
27.05.2025. Godine

Predsednik Odbora direktora


Miroslav Aleksa, s.r

Na osnovu čl. 367. i čl. 398 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 60 Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 Odbor direktora na sednici održanoj dana 27.05.2025 godine usvaja i upućuje Skupštini sledeći predlog odluke :

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 35. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2025 godine donosi sledeću :

ODLUKU

1. **USVAJA SE** godišnji finansijski izveštaj za 2024. 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.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

U čl. 329 Zakona o privrednim ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 35 Statuta Društva određeno je da Skupština odlučuje o izmenama statuta; povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti; broju odobrenih akcija; promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija; statusnim promenama i promenama pravne forme; sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti; raspodeli dobiti i pokriću gubitaka; usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije; usvajanju izveštaja odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomo; naknadama direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomo, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva; imenovanju i razrešenju direktora; imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomo; pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva; izboru revizora i naknadi za njegov rad; drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine; drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Imajući u vidu da Odlukom odbora direktora od 27.05.2025 godine na dnevni red stavljena odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2024. godinu doneta je odluka kao u dispozitivu.

U Paraćinu, 27.06.2025 godine.

Predsednik skupštine,

Predsednik odbora direktora,

s.r.

Miroslav Aleksa

s.r.

Nenad Jovanović

Na osnovu čl. 388 a u skladu sa čl. 368. Zakona o privrednim društvima i čl. 53. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 (u daljem tekstu: Društvo), generalni direktor Violeta Jovanović dana 27.05.2025 godine daje sledeću :

IZJAVU O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

1. Na sednici Upravnog odbora AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 koja je održana dana 10.07.2012 godine donet je KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA AD ČOKOLEND koji je tada objavljen oglasnoj tabli čime je učinjen javno dostupnim.
2. Ova izjava je sastavni deo Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2024. godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876

U Paraćinu, 27.05.2025 godine.

Generalni direktor,

_____ s.r.

Violeta Jovanović

Na osnovu čl. 367. i čl. 398 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 60 Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 Odbor direktora na sednici održanoj dana 27.05.2025 godine usvaja i upućuje Skupštini sledeći predlog odluke :

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 35. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2025 godine donosi sledeću :

ODLUKU

1. **USVAJA SE** Izveštaj revizora o poslovanju za 2024. godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

U čl. 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 35 Statuta Društva određeno je da Skupština odlučuje o izmenama statuta; povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svako emisiji hartija od vrednosti; broju odobrenih akcija; promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija; statusnim promenama i promenama pravne forme; sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti; raspodeli dobiti i pokriću gubitaka; usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije; usvajanju izveštaja odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno; naknadama direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva; imenovanju i razrešenju direktora; imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno; pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva; izboru revizora i naknadi za njegov rad; drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine; drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Imajući u vidu da Odlukom odbora direktora 27.05.2025 godine na dnevni red stavljena odluka o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju za 2024. godinu doneta je odluka kao u dispozitivu.

U Paraćinu, 27.06.2025 godine.

Predsednik skupštine,

Predsednik odbora direktora,

s.r.

Miroslav Aleksa

s.r.

Nenad Jovanović

Na osnovu čl. 367. i čl. 398 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 60 Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 Odbor direktora na sednici održanoj dana 27.05.2025 godine usvaja i upućuje Skupštini sledeći predlog odluke :

Na osnovu člana 329. i člana 270. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 35. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2025 godine donosi sledeću :

ODLUKU

1. Dobit ostvarena poslovanjem za 2024 godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 u iznosu od 49.950.238,25 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit - za rezerve društva.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

U čl. 329 Zakona o privrednim ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 35 Statuta Društva određeno je da Skupština odlučuje o izmenama statuta; povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti; broju odobrenih akcija; promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija; statusnim promenama i promenama pravne forme; sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti; raspodeli dobiti i pokriću gubitaka; usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije; usvajanju izveštaja odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomo; naknadama direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomo, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva; imenovanju i razrešenju direktora; imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomo; pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva; izboru revizora i naknadi za njegov rad; drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine; drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

U čl. 270 st. 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) određeno je da po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom: 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina; 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).

Imajući u vidu da Odlukom odbora direktora 27.05.2025 godine na dnevni red stavljena Odluka o raspodeli dobiti za 2024. godinu doneta je odluka kao u dispozitivu.

U Paraćinu, 27.06.2025 godine.

Predsednik odbora direktora,

s.r. _____

Miroslav Aleksa

Predsednik skupštine,

s.r.

Nenad Jovanović

Na osnovu čl. 367. i čl. 398 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 60 Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 Odbor direktora na sednici održanoj dana 27.05.2025 godine usvaja i upućuje Skupštini sledeći predlog odluke :

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 35. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2025 godine donosi sledeću :

ODLUKU

1. **BIRA SE** PREDUZEĆE ZA REVIZIJU ECOVIS FINAUDIT DOO BEOGRAD, Beograd (Voždovac), LJUBANA JEDNAKA 1, MB 17139835 PIB 100350566 za revizora AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 za 2025. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

U čl. 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 35 Statuta Društva određeno je da Skupština odlučuje o izmenama statuta; povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti; broju odobrenih akcija; promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija; statusnim promenama i promenama pravne forme; sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti; raspodeli dobiti i pokriću gubitaka; usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije; usvajanju izveštaja odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno; naknadama direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva; imenovanju i razrešenju direktora; imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno; pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva; izboru revizora i naknadi za njegov rad; drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine; drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Imajući u vidu da Odlukom odbora direktora 27.05.2025 godine na dnevni red stavljena Odluka o izboru revizora za 2025. godinu doneta je odluka kao u dispozitivu.

U Paraćinu, 27.06.2025 godine.

Predsednik odbora direktora,

s.r. _____
Miroslav Aleksa

Predsednik skupštine,

s.r.
Nenad Jovanović

Na osnovu čl. 367. i čl. 398 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 60 Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 Odbor direktora na sednici održanoj dana 27.05.2025 godine usvaja i upućuje Skupštini sledeći predlog odluke :

Na osnovu člana 329, 470. i 471. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 35. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2025 godine donosi sledeću:

ODLUKU

DAJE SE SAGLASNOST na zaključene Ugovore sa ADDIKO BANKA :

- datum ugovora 16.07.2024, oznaka ugovora L 217/24
- datum ugovora 14.11.2024, oznaka ugovora L 356/24

DAJE SE SAGLASNOST na zaključen sporazum o regulisanju međusobnih obaveza od 31.12.2024 godine koji je zaveden pod br. I-2/5

OBRAZLOŽENJE

U čl. 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 35 Statuta Društva određeno je da Skupština odlučuje o izmenama statuta; povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti; broju odobrenih akcija; promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija; statusnim promenama i promenama pravne forme; sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti; raspodeli dobiti i pokriću gubitaka; usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije; usvajanju izveštaja odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno; naknadama direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva; imenovanju i razrešenju direktora; imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno; pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva; izboru revizora i naknadi za njegov rad; drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine; drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

U čl. 470 st. 1. i st. 2. Zakona o privrednim ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) određeno je ako društvo stiće, odnosno raspolaže imovinom čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost u momentu donošenja odluke o tome predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, smatra se da društvo stiće, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti; Pod sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti smatra se sticanje, odnosno raspolaganje imovinom na bilo koji način, uključujući naročito kupovinu, prodaju, zakup, razmenu, uspostavljanje založnog prava i hipoteke, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija, i preduzimanje bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za društvo.

U čl. 470 st. 5. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) određeno je da sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti može se sprovesti ako to sticanje, odnosno raspolaganje prethodno ili naknadno odobri skupština.

Imajući sve navedeno u vidu, a posebno činjenicu neophodnosti zaključenih ugovora radi održanja likvidnosti društva i razvojnih investicija doneta je odluka kao u dispozitivu.

U Paraćinu, 27.06.2025 godine.

Predsednik skupštine,

Predsednik odbora direktora,

s.r.

Miroslav Aleksa

_____s.r.

Nenad Jovanović