A.D. „Čokolend"
Broj A 226/24
22.05.2024 god.
PARAĆIN

Na osnovu člana 335., člana 365. i člana 398. stav 1. tačka 8. 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 člana 39. Statuta AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN,ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 (u daljem tekstu: Društvo), a u skladu sa članom 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), Odbor direktora Društva, dana 22.05.2024 godine doneo je:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 25.06.2024. godine sa početkom u 12:00 časova u Paraćinu na adresi Đurađa Brankovića br. 11.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara ujedno predstavlja i javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini koji se upućuje dana 22.05.2024 godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (www.cokolend.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd i to u neprekidnom trajanju počev od 22.05.2024 godine pa do dana održavanja sednice.Na dan sazivanja Skupštine akcionara ukupan broj emitovanih akcija iznosi 25.000, od toga 25.000 akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda.

III PRETHODNI POSTUPAK I 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 23.06.2023 godine.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju za 2023. godinu
3. Odluka o usvajanju Godišnji finanskijskih izveštaja za 2023. godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju za 2023. godinu
5. Odluka o rasporedli dobiti za 2023. godinu
6. Odluke o izboru revizora za 2024. 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

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlog odluka i materijal za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva (www.cokolend.rs) ili se mogu preuzeti u sedištu Društva u ulici Đurađa Brankovića br. 11 u Paraćinu, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja te sednice Skupštine Društva, odnosno 15.06.2024.godine.
Samo akcionari koji su akcionari na taj dan, imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i

• pravo na učešće u rasparavi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, Statutom društva i Poslovnikom o radu Skupštine.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari lično ili može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni. Formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu (glasački listić) mogu se preuzeti na internet stranici Društva (www.cokolend.rs) ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 10:00 do 12:00) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Nakon objavljivanja poziva za održavanje skupštine, svako lice koje ima pravo da glasa na skupštini akcionara ima pravo da traži dostavu izjave o punomoćniku pismenim putem ili u elektronskoj formi, zajedno sa obaveštenjem o održavanju skupštine.

VII PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA

Po osnovu učešća u radu Skupštine, akcionar ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja, koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Članovi Odbora direktora su dužni da akcionaru pruže odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, a izuzetno mogu uskratiti odgovor ako:

• bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu;
• bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
• je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora.

VIII DOPUNA DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

IX VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

Skupština sve odluke, koje su na dnevnom redu ove sednice, donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara ili punomoćnika, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem.

X OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽAVANJEM SKUPŠTINE

Ova Odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora

_____ s.r.

Miroslav Aleksa