

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 22.05.2023 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 23.06.2023 godine donosi sledeću :

#### ODLUKU

1. **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.
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 22.05.2023 godine na dnevni red stavljena odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju za 2022. godinu doneta je odluka kao u dispozitivu.

U Paraćinu, 23.06.2023 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 22.05.2023 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 23.06.2023 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 29.06.2022 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 22.05.2023 godine na dnevni red stavljena odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine društva od 29.06.2022 godine doneta je odluka kao u dispozitivu.

U Paraćinu, 23.06.2023 godine.

Predsednik skupštine,

Predsednik odbora direktora,

s.r. \_\_\_\_\_  
Miroslav Alekša

\_\_\_\_\_ 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 22.05.2023 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 23.06.2023 godine donosi sledeću :

### ODLUKU

1. **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.
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 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 22.05.2023 godine na dnevni red stavljena odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu doneta je odluka kao u dispozitivu.

U Paraćinu, 23.06.2023 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 22.05.2023 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 23.06.2023 godine donosi sledeću :

#### **ODLUKU**

1. **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.
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 22.05.2023 godine na dnevni red stavljena odluka o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju za 2022. godinu doneta je odluka kao u dispozitivu.

U Paraćinu, 23.06.2023 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 22.05.2023 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 23.06.2023 godine donosi sledeću :

#### ODLUKU

1. 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 61.672.631.15 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 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. 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 navedeno u vidu doneta je odluka kao u dispozitivu.

U Paraćinu, 23.06.2023 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 22.05.2023 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 23.06.2023 godine donosi sledeću :

#### ODLUKU

1. **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.**
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 navedeno u vidu doneta je odluka kao u dispozitivu.

U Paraćinu, 23.06.2023 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 22.05.2023 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 23.06.2023 godine donosi sledeću:

### ODLUKU

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

- Ugovori o zajmu sa drugim privrednim društvima (specifikacija u prilogu)

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 :

- ADDIKO BANKA, datum ugovora 24.05.2022, oznaka ugovora L256/22, iznos 780.000 EUR
- ERSTE BANKA, datum ugovora 26.05.2022, oznaka ugovora OVLC053/22, iznos 900.000 EUR

### 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 stiče, 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 stiče, 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 zaključenog ugovora radi održanja likvidnosti društva i razvojnih investicija doneta je odluka kao u dispozitivu.

U Paraćinu, 23.06.2023 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 22.05.2023 godine usvaja i upućuje Skupštini sledeći predlog odluke :

Na osnovu člana 329, 386, 390, 391 i 392. 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 23.06.2023 godine 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.
4. 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.

U čl. 386. st. 4. 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 direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao direktor umesto koga je imenovan.

Kako je na sednici odbora direktora ČOKOLEND AD dana 24.01.2023 godine Violeta Jovanović imenovana na mesto izvršnog direktora u odboru direktora ČOKOLEND AD kooptacijom, i kako se ona sada imenuje za člana odbora direktora ČOKOLEND AD po redovnoj proceduri doneta je odluka kao u dispozitivu. Isto tako, kako je u čl. 392 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 da Javno akcionarsko

*društvo ima najmanje jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan od društva (nezavisni direktor), to je doneta odluka kao u dispozitivu.*

*U Paraćinu, 23.06.2023 godine.*

Predsednik odbora direktora,  
s.r. \_\_\_\_\_  
Miroslav Aleksa

Predsednik skupštine,  
\_\_\_\_\_ s.r.  
Nenad Jovanović