

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 i 91/2019) 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 65. stav 2. tačka 1) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020), Odbor direktora Društva, dana 02.06.2021 godine doneo je:

ODLUKU O IZMENI ODLUKE O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Ovom odlukom menja se dnevni red iz tač. III Odluke o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN br I 281/2021. tako što se briše tačka 8. dnevnog reda pa nakon izmene dnevni red za redovnu sednicu skupštine AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN koja će biti održana 29.06.2021 sada glasi :

Dnevni red :

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 23.11.2020 godine.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju za 2020. godinu
3. Odluka o usvajanju Godišnji finansijskih izveštaja za 2020. godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju za 2020. godinu
5. Odluka o rasporedli dobiti za 2020. godinu
6. Odluke o izboru revizora za 2021. godinu
7. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu od 25.05.2021 godine.
8. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora

Ovu odluku objaviti 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.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Odbor direktora je dana 25.05.2021 godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 br I 281/2021.

Navedenom Odlukom je u tač. 8. dnevnog reda određeno donošenje Odluke o davanju saglasnosti na zaključene ugovore u skladu sa čl. 470 Zakona o privrednim društvima.

Kako je naknadnom proverom utvrđeno da zaključeni ugovori koji su predmet navedene Odluke o davanju saglasnosti na zaključene ugovore u skladu sa čl. 470 Zakona o privrednim društvima ne predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora

s.r.

Miroslav Aleksa