

Na osnovu odredbi člana 328-332, 335-337 i 364-370 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) te odredbi člana 60. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA "PARAĆINKA" Paraćin, Odbor direktora, na svojoj sednici održanoj 22.05.2018.godine, donosi sledeću

O D L U K U

A.D. „Paraćinka”
Broj 139/4
22. 05. 2018 god.
PARAĆIN

1. Saziva se **REDOVNA** Skupština A.D. "PARAĆINKA" Paraćin sa sledećim:

PRETHODNIM POSTUPKOM

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Utvrđivanje učesnika Skupštine
3. Utvrđivanje kvoruma

i sledećim :

DNEVNIM REDOM:

1. Izvod iz zapisnika sa prethodne Skupštine A.D.
2. Godišnji izveštaj Odbora direktora za 2017. godinu
3. Godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu
4. Izveštaj revizora o poslovanju za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2018. godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
7. Donošenje odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti

2. **REDOVNA** Skupština A.D. "PARAĆINKA" Paraćin održaće se dana **25.06.2018. godine**, sa početkom u **13,00 časova** u prostorijama A.D. u Paraćinu, Branka Krsmanovića 99.

3. Odluka o sazivanju **REDOVNE** Skupštine upućuje se svim akcionarima objavljivanjem na internet stranici A.D. "PARAĆINKA" Paraćin www.parcinka.rs, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d, a do dana održavanja sednice **REDOVNE** Skupštine.

Skupština može raspravljati i odlučivati samo po tačkama na dnevnom redu.

Akcionari imaju pravo predlaganja dopune dnevnog reda u skladu sa zakonom

Ukupan broj običnih akcija A.D. "PARAĆINKA" Paraćin je **145.803**, a ukupan broj akcija A.D. "PARAĆINKA" Paraćin sa pravom glasa **145.803** po svim tačkama dnevnog reda.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda Skupština donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

4. Materijali za sednicu **REDOVNE** Skupštine biće dostupni svim akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva na internet stranici A.D. "PARAĆINKA" Paraćin www.parcinka.rs, uključujući sve izveštaje i predloge odluka.

5. Svaki akcionar A.D. "PARAĆINKA" Paraćin, lično ili preko punomoćnika, ima pravo da na **REDOVNOJ** Skupštini A.D. "PARAĆINKA" Paraćin, kao član, učestvuje u radu, te glasa, podnosi predloge i dobija odgovore u vezi sa pitanjima iz dnevnog reda.

6. Pravo na lično učestvovanje u radu **REDOVNE** Skupštine A.D. "PARAĆINKA" Paraćin imaju svi akcionari A.D. "PARAĆINKA" Paraćin koji poseduju najmanje **145** običnih akcija A.D. "PARAĆINKA" Paraćin, utvrđeni spiskom akcionara, sačinjenim na osnovu izvoda Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti **na dan 14.06.2018. godine**, kao **DAN AKCIONARA**, tj. dan koji pada na 10 dana pre dana održavanja **REDOVNE** Skupštine A.D. "PARAĆINKA" Paraćin.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 145 običnih akcija A.D. "PARAĆINKA" Paraćin **na dan 14.06.2018. godine**, kao **DAN AKCIONARA**, imaju pravo da u radu

REDOVNE Skupštine A.D.“**PARAĆINKA**” Paraćin učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

7.Akcionari ili punomoćnici dužni su da kopiju punomoćja, overenog u skladu sa zakonom, dostave na adresu sedišta ili lično u sedištu A.D.“**PARAĆINKA**” Paraćin, najkasnije 3 dana pre dana održavanja **REDOVNE** Skupštine A.D.“**PARAĆINKA**” Paraćin.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem , bez prisustva **REDOVNOJ** Skupštini A.D.“**PARAĆINKA**” Paraćin uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa,te dostavu formulara na adresu sedišta ili lično u sedištu A.D.“**PARAĆINKA**”Paraćin, najkasnije 1 dan pre dana održavanja **REDOVNE** Skupštine A.D.“**PARAĆINKA**”Paraćin.

Formular za glasanje u odsustvu dostupan je svim akcionarima na internet stranici A.D.“**PARAĆINKA**” Paraćin www.paracinka.rs.

8.Na **REDOVNU** Skupštinu A.D.“**PARAĆINKA**” Paraćin pozvati članove Odbora direktora , direktore sektora i menadžera kvaliteta A.D. “**PARAĆINKA**” Paraćin.

9.A.D.“**PARAĆINKA**” Paraćin je u obavezi da najkasnije u roku od 3 dana od dana održavanja sačinjavanja zapisnika sa **REDOVNE** Skupštine A.D.“**PARAĆINKA**”Paraćin na internet stranici A.D.“**PARAĆINKA**” Paraćin www.paracinka.rs objavi zapisnik u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.

10.Ovu Odluku realizovaće,u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom i Pravilima postupka Skupštine A.D.“**PARAĆINKA**” Paraćin,predsednik Odbora direktora i sekretar A.D. “**PARAĆINKA**” Paraćin.

11.Odluka stupa na snagu danom donošenja i primenjivaće se odmah.

12.Ova odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje **O BITNOM DOGADJAJU**-održavanju **REDOVNE** Skupštine A.D.“**PARAĆINKA**”Paraćin, u smislu člana 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala.

13.Odluka je sačinjena i potpisana u dovoljnom broju istovetnih primeraka potrebnih za realizaciju i rad organa A.D. “**PARAĆINKA**” Paraćin.

Predsednik Odbora direktora



Tadić Goran, s.r.

Dostaviti :

- predsedniku OD ;
- članovima OD;
- sekretaru A.D;
- A/A

Dokument izradio:

Stojanović Dušan , sekretar A.D

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Dušan Stojanović, is written over a horizontal line.