

Na osnovu odredbi člana 328-332, 335-337, 364-365 i 592 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 29.05.2015.godine, donosi sledeću

## O D L U K U

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

- 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 2014.godinu
- 3.Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2014.godinu
- 4.Izveštaj revizora o poslovanju za 2014.godinu
- 5.Donošenje odluke o izboru revizora za 2015.godinu
- 6.Donošenje odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti

2.**REDOVNA** Skupština A.D.“PARAĆINKA” Paraćin održaće se **dana 29.06.2015.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](http://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](http://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 19.06.2015. 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 19.06.2015.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.