

AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN
ul. Đurađa Brankovića br. 11, Paraćin
PIB 102015476, mat.br. 07638876

ZAPISNIK
SA SEDNICE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, Paraćin, PIB 102015476, mat.br. 07638876 održana je dana 19.06.2026 godine sa početkom u 12 časova na adresi ul. Đurađa Brankovića br. 11, Paraćin.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda na dan akcionara 09.06.2026 godine je 25.000 akcija.

Jedinstvena evidencija akcionara CRHOV na dan 09.06.2026 godine čini sastavni deo ovog zapisnika.

Sednicom je predsedavao Predsednik Skupštine Nenad Jovanović koji je nakon uvodnog izlaganja u kome je pozeleo dobrodošlicu akcionarima i njihovim punomoćnicima otvorio sednicu i u skladu sa Odlukom odbora direktora o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara od 19.05.2026 godine predložio sledeći

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 27.06.2025 godine.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju za 2025. godinu
3. Odluka o usvajanju Godišnji finansijskih izveštaja za 2025. godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju za 2025. godinu
5. Odluka o raspodeli dobiti za 2025. godinu
6. Odluka o izboru revizora za 2026. Godinu

PRETHODNI POSTUPAK

Predsednik Skupštine Nenad Jovanović u skladu sa čl. 355 Zakona o privrednim društvima imenuje Komisiju za glasanje u sastavu:

1. Tamara Milošević, Predsednik Komisije za glasanje
2. Stevan Šošić, član
3. Stanislav Obradović, član

Predsednik Skupštine Nenad Jovanović u skladu sa čl. 355 Zakona o privrednim društvima imenuje Zapisničara - Andreja Nikolić, dipl. pravnik.

Tamara Milošević kao Predsednik komisije za glasanje, izveštava Predsednika skupštine Nenada Jovanovića da na osnovu identifikacije prisutnih lica i uvidom u dostavljena punomoćja sednici

3	DOO IZVOR PARAĆIN	4.525	Dostavljen formular za glasanje u odsustvu overen kod Javnog beležnika Vladice Milojevića u predmetu UOP-IV:744-2026
4	BALKANTRON DOO PARAĆIN	2.484	zakonski zastupnik lično, Violeta Jovanović
5	JOVANOVIĆ ĐORĐE	1.870	Lično
6	MILINČIĆ IVANA	1.870	Punomoćnik – Đorđe Jovanović
7	STEPANOVIĆ MIHAILO	1.645	Lično
8	C & LC GROUP DOO BEOGRAD	1.512	Punomoćnik – Đorđe Jovanović
9	DRAGAN JANKOV	661	Punomoćnik – Đorđe Jovanović
UKUPNO			24.794

U skladu sa čl. 351. Zakona o privrednim društvima Predsednik Skupštine Nenad Jovanović utvrđuje da postoji kvorum za održavanje ove sednice i stavlja na glasanje usvajanje predloženog dnevnog reda.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81.07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	4.525 glasova, 18.10% od ukupnog broja akcija
UZDRŽANO	0 glasova

Utvrđuje se da je predloženi dnevni red usvojen.

Predsednik skupštine konstatuje da se odluka po ovoj tački dnevnog reda ne odnosi na odluke iz člana 474. Zakona o privrednim društvima, niti je statutom društva predviđeno da po osnovu ove odluke akcionar ima pravo na nesaglasnost i po ovoj tački dnevnog reda ne nastaje posebno pravo na otkup akcija od strane društva.

1. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **prvu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 27.06.2025 godine.

Svim prisutnima je dostavljena kopija zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 27.06.2025 godine.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81.07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	4.525 glasova, 18.10% od ukupnog broja akcija
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

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 27.06.2025 godine.

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

Predsednik skupštine konstatuje da se odluka po ovoj tački dnevnog reda ne odnosi na odluke iz člana 474. Zakona o privrednim društvima, niti je statutom društva predviđeno da po osnovu ove odluke akcionar ima pravo na nesaglasnost i po ovoj tački dnevnog reda ne nastaje posebno pravo na otkup akcija od strane društva.

2. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **drugu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju za 2025. godinu.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81.07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	4.525 glasova, 18.10% od ukupnog broja akcija
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

USVAJA SE godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju za 2025. godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876.

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

Predsednik skupštine konstatuje da se odluka po ovoj tački dnevnog reda ne odnosi na odluke iz člana 474. Zakona o privrednim društvima, niti je statutom društva predviđeno da po osnovu ove odluke akcionar ima pravo na nesaglasnost i po ovoj tački dnevnog reda ne nastaje posebno pravo na otkup akcija od strane društva.

3. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **treću tačku** dnevnog reda a to je Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2025. godinu.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81.07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	4.525 glasova, 18.10% od ukupnog broja akcija
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

USVAJA SE godišnji finansijski izveštaj za 2025. 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.

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

Predsednik skupštine konstatuje da se odluka po ovoj tački dnevnog reda ne odnosi na odluke iz člana 474. Zakona o privrednim društvima, niti je statutom društva predviđeno da po osnovu ove odluke akcionar ima pravo na nesaglasnost i po ovoj tački dnevnog reda ne nastaje posebno pravo na otkup akcija od strane društva.

4. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **četvrtu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o poslovanju za 2025. godinu.

Svi prisutni akcionari kao i njihovi punomoćnici upoznati su sa dostavljenim izveštajem i nemaju posebnih pitanja povodom njega.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81.07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	4.525 glasova, 18.10% od ukupnog broja akcija
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj revizora o poslovanju za 2025. godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876.

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

Predsednik skupštine konstatuje da se odluka po ovoj tački dnevnog reda ne odnosi na odluke iz člana 474. Zakona o privrednim društvima, niti je statutom društva predviđeno da po osnovu ove odluke akcionar ima pravo na nesaglasnost i po ovoj tački dnevnog reda ne nastaje posebno pravo na otkup akcija od strane društva.

5. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **petu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o raspodeli dobiti za 2025. godinu.

Na glasanje se stavlja predlog odluke da se dobit društva ostvarena u 2025 godini u iznosu od 49.950.238,25 dinara zadrži kao neraspoređena dobit – za rezerve društva.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81.07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	4.525 glasova, 18.10% od ukupnog broja akcija
UZDRŽANO	0 glasova

Predlog odluke da se dobit ne raspodeli za dividendu, već da ostane kao neraspoređena dobit društva, nije usvojen jer za njega nije glasalo najmanje 85% svih glasova u akcionarskom društvu, kako je predviđeno članom 21. Statuta.

Predsednik skupštine konstatuje da se odluka po ovoj tački dnevnog reda ne odnosi na odluke iz člana 474. Zakona o privrednim društvima, niti je statutom društva predviđeno da po osnovu ove odluke akcionar ima pravo na nesaglasnost i po ovoj tački dnevnog reda ne nastaje posebno pravo na otkup akcija od strane društva.

6. Predsednik Skupštine Nenad Jovanović stavlja na glasanje **šestu tačku** dnevnog reda a to je Odluka o izboru revizora za 2026. godinu.

Komisija za glasanje izveštava Predsednika Skupštine da su rezultati glasanja :

REZULTATI GLASANJA	
ZA	20.269 glasova, 81.07% od ukupnog broja akcija
PROTIV	4.525 glasova, 18.10% od ukupnog broja akcija
UZDRŽANO	0 glasova

pa Skupština po ovoj tački dnevnog reda donosi sledeću

ODLUKU

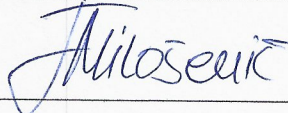
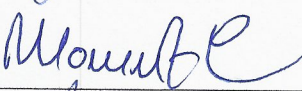
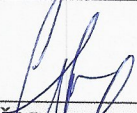
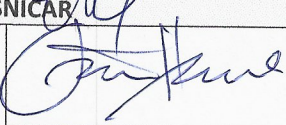
BIRA SE PREDUZEĆE ZA REVIZIJU ECOVIS FINAUDIT DOO BEOGRAD, Beograd (Voždovac), LJUBANA JEDNAKA 1, MB 17139835 PIB 100350566 za revizora AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, PIB 102015476, mat.br. 07638876 za 2026. godinu.

Konstatuje se da je doneta odluka kao u materijalu.

Predsednik skupštine konstatuje da se odluka po ovoj tački dnevnog reda ne odnosi na odluke iz člana 474. Zakona o privrednim društvima, niti je statutom društva predviđeno da po osnovu ove odluke akcionar ima pravo na nesaglasnost i po ovoj tački dnevnog reda ne nastaje posebno pravo na otkup akcija od strane društva.

Nakon donetih odluka Predsednik skupštine Nenad Jovanović zahvalio se prisutnim akcionarima i punomoćnicima na izdvojenom vremenu i konstatovao da je redovna skupština AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN, ul. Đurađa Brankovića br. 11, Paraćin, PIB 102015476, mat.br. 07638876 završila svoj rad u 12:15 časova.

U Paraćinu, 19.06.2026 godine.

KOMISIJA ZA GLASANJE	
Tamara Milošević	
Šošić Stevan	
Stanislav Obradović	
ZAPISNIČAR	
Andreja Nikolić	
PRESEDNIK SKUPŠTINE	
Nenad Jovanović	