

**1. KOMISIJA ZA HOV I
FINANSIJSKO TRŽIŠTE**

**2. CENTRALNI REGISTAR
DEPO I KLIRING HOV**

3. BEOGRADSKA BERZA a.d.

**Omladinskih brigada 1
11 000 Beograd**

Акционарско Друштво
„А Г Р О Х Е М“
Индустрија хемијских производа
Број 2720
15 ДЕЦ 2005 19..... год.
НОВИ САД - Рибарска 3

Predmet: Izveštaj o bitnom događaju

Na osnovu čl. 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, obaveštavamo Vas o sazivanju Skupštine akcionara Agrohem a.d. Novi Sad.

DNEVNI RED:

1. Usvajane novog Osnivačkog akta kojim se vrši usklađivanje AD „AGROHEM“ sa Zakonom o privrednim društvima
2. Izbor predstavnika malih akcionara koji će u ime malih akcionara potpisati novi Osnivački akt tj. Ugovor o osnivanju
3. Donošenje odluke o izboru novih članova Upravnog i Nadzornog odbora AD „Agrohem“
4. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine AD „AGROHEM“
5. Donošenje odluke o homogenizaciji – spajanju akcija i povećanju njihove nominalne vrednosti
6. Potvrđivanje Odluke Upravnog odbora donete na vanrednoj sednici održanoj dana 05.12.2005. godine

Sednica skupštine će se održati dana 19.12.2005. godine u poslovnim prostorijama Društva, u ul. Ribarska br.3, Novi Sad, sa početkom u 09:00 časova.

U radu skupštine mogu da učestvuju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa i to neposredno ili preko punomoćnika na osnovu datog punomoćja.

Predsednik Skupštine
„Agrohem“ a.d.

