

U skladu sa čl.64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl.glasnik RS " br.47/06) i čl.6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (" Sl.glasnik RS" br.100/06 i 116/06)

HEMIJSKA INDUSTRISIJA "ŽUPA" AD

K R U Š E V A C

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

- SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA-

Na osnovu Odluke Upravnog odbora br.809 od 28.02.2012.godine

oglašava se

sazivanje

GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

na dan 30.03.2012.godine(petak) u 10 časova u velikoj sali(zgrada restorana) u sedištu društva u Kruševcu,Š.Petefija bb,sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje sednice, izbor overača zapisnika i komisije za glasanje
2. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2011.godinu,Izveštaja o poslovanju za 2011.godinu po završnom računu-Izveštaj Upravnog odbora i Izveštaj Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja za 2011.godinu
4. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora
5. Donošenje Odluke o naknadama za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora
6. Razno

Uvid u materijal za sednicu akcionari mogu ostvariti na oglasnoj tabli i u prostorijama društva u Kruševcu,u periodu od 29.02.2012.godine do 30.03.2012.godine.

Dan utvrđenja akcionara je 28.02.2012.godine.

Pravo odlučivanja u radu skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju ili po ugovoru o udruživanju radi glasanja 2%-12.687 akcija

Punomoćnici su dužni da svoje učešće u radu skupštine prijave do dana 27.03.2012.godine kada će se izvršiti verifikacija.

Sazivanje se vrši oglašavanjem u dnevnom listu " Alo" i na web site privrednog društva www.zupachemical.com i Privredne komore Kruševac www.komoraks.co.yu.

VD GENERALNOG DIREKTORA

Snežana Stojković,dipl.oec

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Jelena Živković,dipl.pravnik