

Na osnovu čl. 65. stav 2. tačka 1 Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/11), čl. 335 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11) i odluke Odbora direktora Akcionarskog društva Jugohemija br. 6079/1 od 06.09.2012. godine o sazivanju vanredne Skupštine akcionara,

**JUGOHEMIJA ad,
Beograd, Resavska 31
mb. 07006195, PIB: 100001845**

**OBJAVLJUJE
POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU
AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA JUGOHEMIJA**

Sednica će se održati **28.09.2012. godine** sa početkom u **10,00 časova, u prostorijama Jugohemije ad u Beogradu, Resavska br. 31, na II spratu**, sa sledećim dnevnim redom:

1. Verifikacija mandata;
 2. Izbor Predsednika Skupštine;
 3. Razmatranje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Jugohemija ad održane dana 30.06.2012. godine;
 4. Donošenje odluke o usvajanju Korigovanog Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Jugohemija za 2011. godinu;
 5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji Korigovanog Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Jugohemija za 2011. godinu;
 6. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine akcionara Akcionarskog društva Jugohemija br. 3378/12 od 30.06.2012 godine o izboru revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Jugohemija za 2012. godinu;
 7. Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora direktora Akcionarskog društva Jugohemija;
 8. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.
- Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 06.09.2012. godine.
 - Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:
 - na internet stranici društva www.jugohemija.com počev od 06.09.2012. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara;
 - na internet stranicama Agencije za privredne registre i Beogradske berze.
 - Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva: www.jugohemija.com, a mogu se razgledati i preuzeti u sedištu Društva, u Beogradu, Resavska br. 31, u prostorijama Sekretara Društva, na VI spratu, svakog radnog dana od 10h – 13h.
 - Na dan sazivanja ove Skupštine akcionara, Jugohemija ad je emitovala ukupno 232.531 običnih akcija sa pravom glasa;
 - Dan utvrdjenja akcionara je 18.09.2012. godine.
 - Društvo će na svojoj internet stranici: www.jugohemija.com objaviti Jedinствену evidenciju akcionara Akcionarskog društva Jugohemija na Dan akcionara, odmah po pribavljanju iste od Centralnog registra;
 - Obaveštavaju se akcionari da pravo ličnog učešća na Skupštini ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima odnosno zastupa najmanje 231 akciju;
 - Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio;

- Punomoćje za glasanje se objavljuje na internet stranici Društva počev od 06.09.2012. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara a može se i preuzeti u sedištu Društva, u Beogradu, Resavska br. 31, u prostorijama Sekretara Društva, na VI spratu, svakog radnog dana od 10h – 13h;
- Društvo ne predlaže listu punomoćnika za ovu sednicu Skupštine;
- Punomoćja akcionara se mogu dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu: Sekretar Akcionarskog društva Jugohemija, Beograd, Resavska br. 31, najkasnije prethodnog radnog dana pre dana održavanja sednice Skupštine za koju se daje punomoćje;
- Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, dostavljanjem popunjenog punomoćja na mail adresu: jjovicic@jugohemija.com i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar koji daje punomoćje elektronski putem dužan je da Društvu dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu dokumentaciju, koja omogućava Društvu da u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, nedvosmisleno identifikuje tog akcionara kao potpisnika punomoćja; da pismeno obavesti Društvo o mail adresi sa koje će glasati ukoliko glasa elektronskim putem i o broju svog mobilnog telefona putem koga ga Društvo može kontaktirati, radi provere autentičnosti elektronske poruke kojom je taj akcionar glasao elektronskim putem;
- Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez obaveze overe svog potpisa na punomoćju za glasanje, ukoliko Društvu dostave popunjeno punomoćje na jedan od načina naveden u ovom Sazivu, do dana održavanja ove sednice Skupštine za koju se daje punomoćje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao;
- Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja Skupštine, pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i Društvo, do dana održavanja sednice;
- Za sva pitanja vezana za davanje punomoćja za ovu sednicu Skupštine, akcionari mogu kontaktirati Sekretara Akcionarskog društva Jugohemija, na telefon 011/3237-095;
- Akcionari Društva imaju i sledeća prava:
 - pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažu da Skupština raspravlja odnosno da donese odluku, ukoliko pisani predlog, koji sadrži podatke o podnosiocima zahteva i obrazloženje dodatne tačke o kojoj predlažu da Skupština raspravlja odnosno predlog odluke čije donošenje predlažu, upute najkasnije u roku od 10 dana pre održavanja ove sednice Skupštine;
 - pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine i pravo dobijanje odgovora tokom sednice. Akcionar je dužan da pitanje dostavi Društvu pismeno, najkasnije 8 dana pre održavanje ove sednice, da bi Društvo moglo da blagovremeno razmotri pitanje i pripremi kompletan odgovor.
- Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara, pri čemu se smatra da prisustvuju sednici i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem.

Predsednik Odbora direktora
Vida Račić