

AD CHEMOS
PALIĆ

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 20. i 29. stav 1. tačka 9. Statuta AD Chemos Palić, Odbor direktora na sednici održanoj dana 08. maja 2015. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara AD Chemos održaće se dana 12. juna 2015. godine sa početkom u 12,00 časova, u Kanjiži, u poslovnim prostorijama Kapetanski rit Ribarstvo d.o.o., ulica Velebitski put bb.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 13. maja 2015. godine i objavljuje do dana održavanja sednice na internet stranici Društva www.adchemos.com, na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Za navedenu sednicu Skupštine, a nakon imenovanja članova komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika Skupštine, kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

- 1/ Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara od 20.06.2014. godine
- 2/ Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa izveštajem o poslovanju Odbora direktora za 2014. godinu
- 3/ Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu
- 4/ Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2014. godinu
- 5/ Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Ukupan broj običnih akcija Društva sa pravom glasa je 182.506.
Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika.

Punomoćje za glasanje na sednici Skupštine, koje daje akcionar - fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
Punomoćje i formular za glasanje u odsustvu se mogu preuzeti na internet stranici Društva ili u sedištu Društva.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da Odboru direktora, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i dobijanja odgovora povodom istih.

Kao dan akcionara određuje se 02. jun 2015. godine, s tim da samo akcionari koji su na taj dan upisani u Centralni registar, depou i kliringu hartija od vrednosti imaju pravo učešća u Skupštini akcionara.

Materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu preuzeti na internet stranici Društva www.adchemos.com

Molimo akcionare i punomoćnike da potpisana i overena punomoćja dostave u stručnu službu Društva ili vraćanjem na adresu AD Chemos -a, najkasnije do 09. juna 2015.godine.

Ovaj poziv istovremeno predstavlja i obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ broj 31/2011).

Predsednik Odbora direktora
Radojka Maroš

Palić, dana 08. maja 2015. god.

