

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011), člana 2. Upustva o načinu na koja javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, i člana 356. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011)

AD CHEMOS PALIĆ

objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupština akcionara AD Chemos Palić, Horgoški put 97, održana je 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.

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara Chemos a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 02. juna 2015. godine. Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici koji su na navedeni dan raspolagali sa 95.501 (52,33%) akcija od ukupno 182.506 akcija sa pravom glasa. Potreban broj akcija (glasova) za punovažan rad i odlučivanje Skupštine iznosio je 91.254. Sve predložene odluke donesene su običnom većinom glasova prisutnih akcionara i to javnim glasanjem.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara od 20.06.2014. godine;
(Za donošenje odluke glasalo je 95.287, protiv -, uzdržano 214).
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa izveštajem o poslovanju Odbora direktora za 2014. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je 95.501, protiv -, uzdržano -).
3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je 95.287, protiv -, uzdržano 214).
4. Odluka o raspodeli dobiti za 2014. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je 95.501, protiv -, uzdržano -).
5. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je 95.287, protiv -, uzdržano 214).

Akcionari imaju pravo uvida u tekst navedenih odluka u stručnoj službi Društva u redovno radno vreme.

Ovaj Izveštaj se objavljuje na internet stranici Društva (www.adchemos.com), kao i na internet stranici Beogradske berze (www.belex.rs) i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti.

Palić, dana 12. juna 2015. god.

Predsednik Skupštine
Krum Anastasov s.r.

Chemos
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
RADU I PROMET HARTIJAMA
OD VREDNOSTI
PALIĆ

AD Chemos Palić

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima stav 1. tačke 8. i 9. („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 13. stav 1. tačke 10. i 11. Statuta AD Chemos Palić, Skupština akcionara Društva na svojoj sednici održanoj dana 12. juna 2015. godine donela je:

ODLUKU
usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa izveštajem o poslovanju
Odbora direktora za 2014. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj AD Chemos Palić sa izveštajem o poslovanju Odbora direktora za 2014. godinu, sa glavnim bilansnim pozicijama:

Bilans stanja (u 000 din)

Aktiva		Pasiva			
1	Stalna imovina	370.524	1 Kapital	328.401	
2	Obrtna imovina	163.277	2 Dugoročna rezervisanja i obaveze	138.465	
			3 Kratkoročne obaveze	41.045	
			4 Odložene poreske obaveze	25.890	
Ukupna aktiva		533.801	Ukupna pasiva		533.801

Bilans uspeha (u 000 din)

Prihodi		Rashodi			
1	Poslovni prihodi	221.173	1 Poslovni rashodi	205.922	
2	Finansijski prihodi	1.488	2 Finansijski rashodi	12.726	
3	Ostali prihodi	3.606	3 Ostali rashodi i rashodi od usklađ. vred. ostale imov. koja se iskazuje po fer vred.	5.364	
Ukupni prihodi		226.267	Ukupni rashodi		224.012
4	Dobitak pre oporezivanja	2.255			
5	Porez na dobitak	-			
6	Odloženi poreski rashod perioda	107			
7	Neto dobitak	2.148			

Kanjiža, dana 12. juna 2015.god.

Predsednik Skupštine
Krum Anastasov



Chemos
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
PROJEKTOVANJE, VEŠTAČENJE I
POSREDOVANJE

AD Chemos Palić

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima stav 1. tačka 8. („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 13. stav 1. tačka 10. Statuta AD Chemos Palić, Skupština akcionara Društva na svojoj sednici održanoj dana 12. juna 2015. godine donela je:

ODLUKU
o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2014. godinu

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora sa izraženim pozitivnim mišljenjem o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja AD Chemos Palić za 2014. godinu.

Kanjiža, dana 12. juna 2015.god.

Predsednik Skupštine
Krum Anastasov



Chemos
ДИШНОСТАНСКО ДРУШТВО ЗА ПУ-
БЛИЧКО ПОСРЕДСТВО ИНТЕРИОНА
ПАЛИЋ

AD Chemos Palić

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima stav 1. tačka 7. („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 13. stav 1. tačka 9. Statuta AD Chemos Palić, Skupština akcionara Društva na svojoj sednici održanoj dana 12. juna 2015. godine donela je:

ODLUKU
o raspodeli dobiti za 2014. godinu

Ostvarena dobit po godišnjem finansijskom izveštaju za 2014. godinu u iznosu od 2.148.307,92 dinara ostaje neraspoređena.

Kanjiža, dana 12. juna 2015.god.

Predsednik Skupštine
Krum Anastasov



Chemos
AKCIONARSKO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
PRAVNO OSOBNOST SA SVOJIM
SVOJIM PRAVNIM
POSREDOVANJE