

На основу члана 65 Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011,112/2015,108/2016 i 9/2020)

Фабрика хемијских производа
ХЕМОФЛУИД а.д КРУШЕВАЦ
Матични број 20047852

О Б Ј А В Љ У Ј Е
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Годишња Скупштина акционара , сазвана Одлуком Надзорног одбора број : 4652 од 26.06.2019.године , одржана је дана 27.07.2020.године у седишту друштва у Крушевцу , Југ Богданова 42, са почетком у 12 часова и на истој су донете следеће Одлуке:

1. Усвојен је записник са ванредне седнице скупштине акционара одржане дана 30.07.2019.године
2. Усвојен је редовни финансијски извештај друштва за 2019.годину
3. Усвојен је извештај независног ревизора о извршеној ревизији редовних финансијских извештаја друштва за 2019.годину
4. Усвојен је годишњи извештај о пословању друштва за 2019.годину
5. Усвојен је годишњи извештај јавног друштва за 2019.годину
6. Усвојени су консолидовани финансијски извештаји друштва за 2019.годину
7. Усвојен је извештај независног ревизора о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја друштва за 2019.годину
8. Усвојен је консолидован годишњи извештај о пословању друштва за 2019.годину
9. Усвојен је консолидован годишњи извештај јавног друштва за 2019.годину
10. Усвојен је извештај надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом извршног одбора
11. Донета је одлука о разрешењу чланова надзорног одбора друштва
12. Донета је одлука о именовању чланова надзорног одбора
13. Донета је одлука о утврђивању накнаде за рад члановима надзорног одбора
14. Донета је одлука о разрешењу члана комисије за ревизију
15. Донета је одлука о именовању члана комисије за ревизију
16. Донета је Одлука о избору ревизора друштва и накнади за његов рад

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Јелица Ђуровић Петронијевић , дипл.правник



[Handwritten signature]