

Hemijska industrija "HIV" AD Vranje  
Ulica Omladinskih brigada broj 11  
Broj. 91

Datum 07. 05. 2024.g.

Matični broj: 07225229

PIB: 100548059

Pretežna delatnost: Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike: 22.29

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima, (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) Odbor direktora Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje, dana 07. 05. 2024.g. doneo je sledeću

### O D L U K U

SAZIVA SE redovna godišnja Skupština akcionara Hemijske industrije HIV AD Vranje koja će se održati dana **20. 06. 2024.g. sa početkom u 14,00 časova.**, u prostorijama Društva u Vranju, ulica Omladinskih brigada broj 11.

Za ovu sednicu se predlaže sledeći

### DNEVNI RED

#### I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, koja će imati i funkciju komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma
3. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
4. Izveštaj verifikacione komisije (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine)

#### II. REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 22. 06. 2023.g.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja direktora o poslovanju društva za 2023.godinu i planovima za 2024.g.
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2023.g.
5. Donošenje odluke o razrešenju izvršnog direktora zbog isteka mandata
6. Donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora za naredni period od četiri godine
7. Donošenje Odluke o razrešenju Odbora direktora zbog isteka mandata
8. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora
9. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2024.g.
10. Pitanja i predlozi

#### Napomena:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara je 10. 06. 2024.g. – dan akcionara
2. Predstavnici pravnih lica, odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja dostave društvu tri dana pre održavanja sednice Skupštine.
3. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.
4. Poziv za sednicu Skupštine i kopije finansijskog izveštaja objavljuju se bez prekida na internet stranici Društva [www.hiv.co.rs](http://www.hiv.co.rs), kao i materijal za samu sednicu Skupštine tokom vremena upućivanja poziva i održavanja sednice, a materijali se mogu razgledati u prostorijama društva svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 časova.

ODBOR DIREKTORA  
Novković Rade

