



PETROHEMIJA

www.hip-petrohemija.com

Akcionarsko društvo za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija
HIP-Petrohemija Pančevo
26000 Pančevo. Spolinostarčevačka 82

tel: +381 13 307-000; fax: +381 13 310-207
e-mail: info@hip-petrohemija.rs

Na osnovu odredbe člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/11, 99/11, 83/14, 05/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 72. Prečišćenog teksta Statuta „HIP-Petrohemija“ a.d. Pančevo, Nadzorni odbor je svojom Odlukom br. 8.TS./2020.-T.2. na 8. telefonskoj sednici, održanoj dana 21.05.2020. godine, sazvaio Redovnu sednicu Skupštine akcionara „HIP-Petrohemija“ a.d. Pančevo i upućuje

SVIM AKCIONARIMA

„HIP-Petrohemija“ a.d. Pančevo na dan 21.05.2020. godine

POZIV

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „HIP-PETROHEMIJA“ a.d. PANČEVO, KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 23.06.2020. godine (UTORAK) sa početkom u 12,00 časova u SEDIŠTU DRUŠTVA U PANČEVU, SPOLJNOSTARČEVAČKA 82, VELIKA SALA UPRAVNE ZGRADE

I Na Skupštini će se imenovati:

1. Zapisničar
2. Komisija za glasanje od tri člana

II Za Redovnu sednicu Skupštine akcionara utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OD 25.06.2019. GODINE
2. USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA „HIP-PETROHEMIJA“ a.d. PANČEVO ZA 2019.GODINU I IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
3. USVAJANJE IZVEŠTAJA O POSLOVANJU „HIP-PETROHEMIJA“ a.d. PANČEVO ZA 2019.GODINU
4. IZBOR NEZAVISNOG REVIZORA ZA VRŠENJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU
5. USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA „HIP-PETROHEMIJA“ a.d. PANČEVO ZA 2019.GODINU
6. IZVEŠTAJ O PROCENI TRŽIŠNE VREDNOSTI CELOKUPNE IMOVINE, OBAVEZA I KAPITALA „HIP-PETROHEMIJA“ a.d. PANČEVO NA DAN 31.12.2019. GODINE

Sve odluke utvrđenog dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Svoje pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa, kao i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose

Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre br. 259

Poslovna banka: Intesa banka, Beograd, Milentija Popovića 7B, račun br. 160-9629-95

Matični broj 08064300; PIB: 101052694



na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, akcionari mogu ostvariti u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu skupštine Društva.

Dopunu utvrđenog dnevnog reda mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, u pisanoj formi, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine i na način kako je to predviđeno Zakonom i Statutom Društva.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine i da glasa umesto akcionara.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i mora da sadrži podatke predviđene Zakonom, pored kojih može sadržati i druge podatke.

Kopiju punomoćja akcionar (ili punomoćnik) dužan je da dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar može da glasa pisanim putem ili u elektronskoj formi, bez prisustva sednici, na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine Društva.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda o kojima je glasao i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

Materijali za sednicu dostavlja se akcionarima istovremeno sa slanjem poziva za sednicu.

Takodje, uvid u kompletan materijal za redovnu sednicu Skupštine akcionara i Prečišćen tekst Statuta Akcionaskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP-Petrohemija” Pančevo može se izvršiti i obezbediti kopija istog svakog radnog dana u sedištu Društva u Pančevu, Spoljnostarčevačka br.82, kancelarija br.109 u vremenu od 08,00-13,00 časova.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice i to je 13.06.2020.godine. Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara, koji će mu bez odlaganja dostaviti Izvršni odbor.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Goran Stojilković

