

AD CHEMOS PALIĆ

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 20. i 29. stav 1. tačka 9. Statuta AD Chemos Palić, Odbor direktora na sednici održanoj dana 26. marta 2024. godine, doneo je

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara AD Chemos Palić održaće se dana 26. aprila 2024. godine sa početkom u 12,00 časova, u Kanjiži, u poslovnim prostorijama Kapetanski rit Ribarstvo d.o.o., ulica Velebitski put br. 1.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se najkasnije dana 27. marta 2024. godine i objavljuje do dana održavanja sednice na internet stranici Društva www.chemos.rs, 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 sednice Skupštine akcionara od 26.04.2023. godine
- 2/ Razmatranje i usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu
- 3/ Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2023. godinu
- 4/ Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2023. godinu
- 5/ Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu
- 6/ Donošenje izmena i dopuna Statuta Društva
- 7/ Razrešenje predsednika Skupštine akcionara
- 8/ Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara
- 9/ Razrešenje zamenika predsednika Skupštine akcionara
- 10/ Donošenje odluke o izboru zamenika predsednika Skupštine akcionara
- 11/ Razrešenje Odbora direktora
- 12/ Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora
- 13/ Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija

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 16. april 2024. godine, s tim da samo akcionari koji su na taj dan upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti imaju pravo učešća u Skupštini akcionara.

Materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu preuzeti na internet stranici Društva www.chemos.rs

Molimo akcionare i punomoćnike da potpisana i overena punomoćja dostave u stručnu službu Društva ili vraćanjem na adresu AD Chemos -a, najkasnije do 22. aprila 2024.godine.

Ovaj poziv istovremeno predstavlja i obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, broj 129/2021).

Palić, dana 26. marta 2024. god.



Predsednik Odbora direktora
Radojka Maroš