

Na osnovu člana 313, Zakona o privrednim društvima i člana 30. Odluke o osnivanju i organizovanju „Jugohemija“ a.d. Beograd, Resavska 31, zakazuje se

**REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE  
„JUGOHEMIJA“ A.D. BEOGRAD**

**za dan 26.12.2011. godine**

**Sednica će se održati u sedištu „Jugohemija“ a.d., Beograd, ulica  
Resavska br.31 u sali na drugom spratu sa početkom u 14:00 časova**

Za sednicu se predlaže sledeći

**D n e v n i r e d**

- 1.** Otvaranje redovne sednice Skupštine i izbor:
  - predsednika Skupštine
  - zapisničara
  - overivača zapisnika
  - komisije za glasanje
- 2.** Usvajanje zapisnika sa godišnje sednice skupštine od 11.06.2010. godine
- 3.** Usvajanje finansijskih izveštaja Jugohemije za 2010. godinu sa mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji računovodstvenih isprava.
- 4.** Usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju 2010. godine.
- 5.** Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora.
- 6.** Izbor članova Upravnog odbora.
- 7.** Izbor članova i predsednika Nadzornog odbora.
- 8.** Donošenje odluke o izboru revizora.
- 9.** Analiza predloga odluka o zalaganju imovine i donošenje adekvatnih odluka.

Akcionar „Jugohemija“ a.d. koji poseduje akcije sa pravom glasa i/ili lice koje ima pravo zastupanja onolikog broja akcionara koji u svom posedu imaju broj akcija sa pravom glasa koji premašuje 1% od ukupnog glasačkog prava, ostvaruje pravo učešća u radu Skupštine i pravo odlučivanja na Skupštini. Kao dan akcionara sa pravima akcionara za učešće na Skupštini određuje se dan 10.12.2011.godine, prema podacima o akcionarima Jugohemija a.d. iz centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na taj dan.

Punomoćja radi zastupanja na sednici Skupštine mogu se predati putem pošte i (ili) neposredno u Službi za pravne poslove „Jugohemija“ a.d., najkasnije do 23.12.2011. godine do 15h ovlašćenim licima za prijem punomoćja.

Uvid u pisane materijale koji su predmet razmatranja i odlučivanja na sednici Skupštine može se vršiti radnim danom u periodu od 19.12.2011. do 23.12.2011. godine, u vremenu od 9:00 do 13:00 časova u poslovnim prostorijama Društva.

*Predsednik Upravnog odbora*

*Milka Forcan*