

U skladu sa čl.64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl.glasnik RS " br.47/06) i čl.6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava(" Sl.glasnik RS" br.100/06 i 116/06)

HEMIJSKA INDUSTRIJA "ŽUPA" AD
K R U Š E V A C
Objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
-SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA-

Na osnovu Odluke Upravnog odbora br 1609. od 20.04.2012.godine

oglašava se
sazivanje
VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

na dan 16.05.2012.godine(sreda) u 10 časova u velikoj sali(zgrada restorana) u sedištu društva u Kruševc,Š.Petefija bb,sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje sednice, izbor overača zapisnika i komisije za glasanje
2. Stavljanje van snage Ugovora o organizovanju od 27.08.2008 god. br. 4463
3. Stavljanje van snage Statuta od 23.11.2006 god. br. 8672
4. Usvajanje Ugovora o organizovanju
5. Usvajanje Statuta;
6. Razrešenje članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora;
7. Izbor članova Odbora direktora;
8. Odluka o naknadama za rad članova Odbora direktora;
9. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;
10. Usvajanje Godišnjeg izveštaja;
11. Razno.

Uvid u materijal za sednicu akcionari mogu ostvariti na oglasnoj tabli i u prostorijama društva u Kruševcu, svakog radnog dana od 8 do 16 časova u periodu od 25.04.2012 god. do 16.05.2012.god.

Dan utvrđenja akcionara je 06.05.2012.godine.

Pravo odlučivanja u radu skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju ili po ugovoru o udruživanju radi glasanja 2%-12.687 akcija

Punomoćnici su dužni da svoje učešće u radu skupštine prijave tri dana kada će se izvršiti verifikacija.

Sazivanje se vrši oglašavanjem u dnevnom listu " Alo" i na web site privrednog društva www.zupachemical.com i Privredne komore Kruševac www.komoraks.co.yu.

VD GENERALNOG DIREKTORA

Snežana Stojković,dipl.oec

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Jelena Živković,dipl.pravnik