

Na osnovu člana 335 a u vezi sa članom 364 i 365 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik Republike Srbije Br 36/2011 i 99/2011) i člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik Republike Srbije Br. 36/2011) i odluke Upravnog odbora Društva **Br.2-IV-1/2012** od **29.05. 2012.godine**,Hemijska industrija „Prvi maj“ad Čačak objavljuje dana **30.05.2012.godine**

P O Z I V
Za redovnu godišnju Skupštinu akcionara
AD“Prvi maj“ Čačak

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara Hemijske industrije »Prvi maj« ad Čačak,za Petak **29.06 .2012.godine** sa početkom u **14 časova** .

Sednica Skupštine će se održati u kancelariji Generalnog direktora koja se nalazi u upravnoj zgradi sedišta Društva u Čačku ul.Nikole Tesle 9.

Za redovnu godišnju Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju poslovanju društva za poslovnu 2011.godinu
3. Usvajanje izveštaja ovlašćenog Revizora u vezi sa Finansijskim izveštajem društva za poslovnu 2011.godinu.
4. Donošenje odluke o usvajanju Izmena i dopuna ugovora o organizovanju Hemijske industrije »Prvi maj«ad Čačak koji predstavlja Osnivački akt društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
5. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Hemijske industrije »Prvi maj«ad Čačak radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
6. Donošenje odluke o usvajanju poslovnika o radu Skupštine akcionara.
7. Imenovanje direktora u Odbor direktora i utvrđivanje naknade direktorima.
8. Donošenje odluke o Izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu.

Akcijski kapital AD«Prvi maj » Čačak na dan 30.05.2012.godine kao dana objavljivanja poziva iznosi 33.324 običnih akcija sa pravom glasa, emisije ISIN RS1MAJE56761 CFI ESVUFR.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine , pravo glasa imaju svih 33.324 akcije tako da jedna akcija daje jedan glas a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara izuzev tačke 5 dnevnog reda gde se odluka donosi običnom većinom glasova svih akcionara.

Materijal za sednicu možete preuzeti svakog radnog dana od 07 -15 časova u poslovnim prostorijama pravne službe društva U Čačku Nikole Tesle 9.

Pravo na učešće u radu sednice skupštine imaju svi akcionari koji imaju taj status na dan koji pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.Utvrđuje se Utorak **19.06.2012.godine**,kao dan akcionara.

Akcionar može neposredno lično učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine akcionara Društva, ili na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344 stav 6 Zakona o privrednim društvima.

Pravo neposrednog učešća na sednici imaju akcionari, odnosno punomoćnici koji imaju /predstavljaju najmanje **0,1%** akcija od akcija sa pravom glasa, odnosno najmanje **33** akcije.

Pismeno punomoćje akcionari su dužni dostaviti najkasnije do **26.06. 2012** u pravnu službu društva.

Ovaj poziv se istovremeno smatra Izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala.

U Čačku,30.05. 2012.god

**Predsednik Upravnog odbora
Knežević Milosav**