

AD CHEMOS

PALIĆ

Dana, 07. maja 2013.god.

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 36/2011 i 99/2011) i člana 20. i 29. stav 1. tačka 9. Statuta društva AD Chemos Palić, Odbor direktora na sednici održanoj dana 07. maja 2013. godine, doneo je sledeću:

#### ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara AD Chemos održaće se dana 07. juna 2013. godine sa početkom u 12,00 časova, u Somboru, ulica Apatinski put bb, u maloj sali restorana Vila Tamara.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 08. maja 2012. godine i objavljuje do dana održavanja sednice na internet stranici Društva [www.adchemos.com](http://www.adchemos.com), 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 godišnje Skupštine akcionara od 22.06.2012. godine
- 2/ Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora i donošenje odluke o pokriću gubitka za 2012. godinu
- 3/ Donošenje odluke o izboru revizora
- 4/ Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora

Ukupan broj običnih akcija Društva sa pravom glasa je 182.506.  
Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za Skupštinu akcionara akcionari mogu preuzeti u stručnoj službi Društva u redovno radno vreme.

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.

Punomoćje se daje na formularu koje je propisalo Društvo i koje je objavljeno na internet stranici Društva, a može se preuzeti i u sedištu Društva.

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.

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 28. maj 2013. godine, s tim da samo akcionari koji su na taj dan upisani u Centralni registar, depou i kliringu hartija od vrednosti imaju pravo učešća u Skupštini akcionara.

Molimo akcionare i punomoćnike da potpisana i overena punomoćja dostave u stručnu službu Društva ili vraćanjem na adresu AD Chemos -a, najkasnije do 03. juna 2013.godine.

Ovaj poziv istovremeno predstavlja i obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ broj 31/2011).

Predsednik Odbora direktora

Radojka Maroš

Palić, dana 07. maja 2013. god.