

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011)

**TRGOVINSKO I PROIZVODNO PREDUZEĆE JUGOHEMIJA AD
BEOGRAD, RESAVSKA 31
mb: 07006195; PIB: 100001845**

OBJAVLJUJE

**OBAVEŠTENJE - IZVEŠTAJ
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA JUGOHEMIJA**

Redovna Skupština akcionara Trgovinsko i proizvodnog preduzeća Jugohemija AD održana je 04.11.2013. godine u prostorijama Jugohemije ad u Beogradu, Resavska br. 31, na II spratu.

Na Redovnoj Skupštini akcionara Jugohemije:

1. Usvojen je Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Jugohemija ad održane dana 23.04.2013. godine;
2. Usvojen je Izveštaj Jugohemije ad Beograd za 2012. godinu, i to:
 - Usvojen je Finansijski izveštaj Akcionarskog društva Jugohemija za 2012. godinu;
 - Usvojen je Izveštaj o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Jugohemija za 2012. godinu;
 - Usvojen je Konsolidovani Finansijski izveštaj Akcionarskog društva Jugohemija za 2012. godinu;
 - Usvojen je Godišnji izveštaj Jugohemije ad za 2012. godinu;
3. Za revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja (pojedinačni i konsolidovani) Akcionarskog društva Jugohemija za 2013. godinu, izabran je Institut za ekonomiku i finansije doo, Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10 B/1;
4. Usvojen je Izveštaj Odbora direktora Akcionarskog društva Jugohemija Skupštini akcionara za 2012. godinu;
5. Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva Jugohemija ad;
6. Doneta je Odluka o razrešenju članova Odbora direktora Akcionarskog društva Jugohemija, po osnovu čl. 394 stav 3 Zakona o privrednim društvima;
7. Doneta je Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Akcionarskog društva Jugohemija.

Sve Odluke na sednici Skupštine donete su jednoglasno, sa 179.236 glasova za, nije bilo uzdržanih niti glasova protiv.

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, Društvo će na svojoj internet stranici www.jugohemija.com objaviti donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda po kojima su akcionari glasali.

Društvo objavljuje ovaj izveštaj na svom web sajtu i istovremeno po jedan primerak izveštaja dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva

Generalni direktor
Niko Mišina

JUGOHEMIJA ad
Skupština akcionara
B e o g r a d

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br. 36/11 i 99/11) i člana 21 Statuta Akcionarskog društva Jugohemija, Skupština akcionara Jugohemije ad je na svojoj sednici održanoj dana 04.11.2013. godine, donla sledeću:

ODLUKU

I

Usvaja se Finansijski izveštaj Akcionarskog društva Jugohemija za 2012. godinu.
Finansijski izveštaj Društva iz prethodnog stava ove Odluke je prilog ove Odluke i čini njen sastavni deo.

II

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Jugohemija za 2012. godinu.
Izveštaj o izvršenoj reviziji iz prethodnog stava ove Odluke je prilog ove Odluke i čini njen sastavni deo.

III

Usvaja se Konsolidovani Finansijski izveštaj Akcionarskog društva Jugohemija za 2012. godinu.
Konsolidovani Finansijski izveštaj Društva iz prethodnog stava ove Odluke je prilog ove Odluke i čini njen sastavni deo.

IV

Usvaja se Godišnji izveštaj Akcionarskog društva Jugohemija za 2012. godinu.
Godišnji izveštaj iz prethodnog stava ove Odluke je prilog ove Odluke i čini njen sastavni deo.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Vida Račić