

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020), člana 2. Uputva o načinu na koja javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, i člana 356. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon , 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019)

AD CHEMOS PALIĆ

objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupština akcionara AD Chemos Palić, Horgoški put 97, održana je dana 28. aprila 2020. godine sa početkom u 12,00 časova, na Paliću, u poslovnim prostorijama Društva, ulica Horgoški put br. 97

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara AD Chemos Palić izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 18.aprila 2020. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici koji su na navedeni dan raspolagali sa 91.664 (50,23%) akcija od ukupno 182.506 akcija sa pravom glasa. Potreban broj akcija (glasova) za punovažan rad i odlučivanje Skupštine iznosio je 91.254. Sve predložene odluke donesene su običnom većinom glasova prisutnih akcionara i to javnim glasanjem.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 24.04.2019. godine;
(Za donošenje odluke glasalo je 91.664, protiv -, uzdržano -).
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2019. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je 91.664, protiv - , uzdržano -).
3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je 91.664, protiv - , uzdržano -).
4. Odluka o pokriću dela gubitka za 2019. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je 91.664, protiv - , uzdržano -).
5. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2020. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je 91.664, protiv - , uzdržano -).
6. Odluka o razrešenju predsednika Skupštine akcionara;
(Za donošenje odluke glasalo je 91.664, protiv - , uzdržano -).
7. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara;
(Za donošenje odluke glasalo je 91.664, protiv - , uzdržano -).
8. Odluka o razrešenju zamenika predsednika Skupštine akcionara;
(Za donošenje odluke glasalo je 91.664, protiv - , uzdržano -).

9. Odluka o izboru zamenika predsednika Skupštine akcionara;
(Za donošenje odluke glasalo je 91.664, protiv - , uzdržano -).
10. Odluka o razrešenju Odbora direktora;
(Za donošenje odluke glasalo je 91.664, protiv - , uzdržano -).
11. Odluka o imenovanju Odbora direktora;
(Za donošenje odluke glasalo je 91.664, protiv - , uzdržano -).

Akcionari imaju pravo uvida u tekst navedenih odluka u stručnoj službi Društva u redovno radno vreme.

Ovaj Izveštaj se objavljuje na internet stranici Društva (www.chemos.rs) , kao i na internet stranici Beogradske berze (www.belex.rs) i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti.

Palić, dana 28. aprila 2020. god.

Chemos
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRE-
RADU PLASTIČNIH MATERIJALA LL
ПАЛИЋ 1

Predsednik Skupštine
Krum Anastasov s.r.

