

Na osnovu člana 95. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br. 129/2021) 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, 91/2019 i 109/2021)

AD CHEMOS PALIĆ

objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupština akcionara AD Chemos Palić, Horgoški put 97, održana je dana 26. aprila 2024. godine sa početkom u 12,00 časova, u Kanjiži, u poslovnim prostorijama Kapetanski rit Ribarstvo d.o.o., ulica Velebitski put br.1.

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara AD Chemos Palić izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16. aprila 2024. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici koji su na navedeni dan raspolagali sa 94.585 (51,83%) 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 26.04.2023. godine;
(Za donošenje odluke glasalo je 91.664, protiv -, uzdržano 2.921).
2. Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je 94.585, protiv -, uzdržano -).
3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2023.godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je 94.585, protiv -, uzdržano -).
4. Odluka o raspodeli dobiti za 2023. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je 94.585, protiv -, uzdržano -).
5. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je 94.585, protiv -, uzdržano -).
6. Odluka o izmenama i dopunama Statuta AD Chemos Palić
(Za donošenje odluke glasalo je 94.585, protiv -, uzdržano -).
7. Odluka o razrešenju predsednika Skupštine akcionara;
(Za donošenje odluke glasalo je 94.585, protiv -, uzdržano -).
8. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara;
(Za donošenje odluke glasalo je 94.585, protiv -, uzdržano -).
9. Odluka o razrešenju zamenika predsednika Skupštine akcionara;
(Za donošenje odluke glasalo je 94.585, protiv -, uzdržano -).

10. Odluka o izboru zamenika predsednika Skupštine akcionara;
(Za donošenje odluke glasalo je 94.585, protiv - , uzdržano -).
11. Odluka o razrešenju Odbora direktora;
(Za donošenje odluke glasalo je 94.585, protiv - , uzdržano -).
12. Odluka o imenovanju Odbora direktora;
(Za donošenje odluke glasalo je 94.585, protiv - , uzdržano -).
13. Odluka o otkupu sopstvenih akcija
(Za donošenje odluke glasalo je 91.664, protiv - , uzdržano 2.921).

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 26. aprila 2024. god.



Predsednik Skupštine
Krum Anastasov s.r.

