

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011), člana 2. Upustva 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 i 99/2011)

AD CHEMOS PALIĆ

objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupština akcionara AD Chemos Palić, Horgoški put 97, održana je dana 20. juna 2014. godine sa početkom u 12,00 časova, u Kanjiži, u poslovnim prostorijama Kapetanski rit Ribarstvo d.o.o., ulica Velebitski put bb.

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara Chemos a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 10. juna 2014. godine. Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici koji su na navedeni dan raspolagali sa 95.889 (52,54%) 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 prethodne sednice Skupštine akcionara;
(Za donošenje odluke glasalo je 91.664, protiv 525, uzdržano 3.700).
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa izveštajem o poslovanju Odbora direktora za 2013. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je 95.364, protiv 525, uzdržano -).
3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je 91.664, protiv 525, uzdržano 3.700).
4. Odluka o raspodeli dobiti za 2013. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je 95.150, protiv 525, uzdržano 214).
5. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je 95.150, protiv 525, uzdržano 214).

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.adchemos.com), kao i na internet stranici Beogradske berze (www.belex.rs) i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti.

Palić, dana 23. juna 2014. god.

Predsednik Skupštine
Krum Anastasov s.r.

AD Chemos Palić

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima stav 1. tačke 8. i 9. („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011)) i člana 13. stav 1. tačke 10. i 11. Statuta AD Chemos Palić, Skupština akcionara Društva na svojoj sednici održanoj dana 20. juna 2014. godine donela je :

ODLUKU
usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa izveštajem o poslovanju
Odbora direktora za 2013. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj AD Chemos Palić sa izveštajem o poslovanju Odbora direktora za 2013. godinu, sa glavnim bilansnim pozicijama:

Bilans stanja (u 000 din)

A k t i v a			P a s i v a		
1	Stalna imovina	387.291	1	Kapital	328.204
2	Obrtna imovina	156.807	2	Dugoročna rezervisanja i obaveze	190.111
			3	Odložene poreske obaveze	25.783
U k u p n a a k t i v a		544.098	U k u p n a p a s i v a		544.098

Bilans uspeha (u 000 din)

P r i h o d i			R a s h o d i		
1	Poslovni prihodi	226.372	1	Poslovni rashodi	225.567
2	Finansijski prihodi	1.746	2	Finansijski rashodi	2.701
3	Ostali prihodi	10.041	3	Ostali rashodi	2.123
U k u p n i p r i h o d i		238.159	U k u p n i r a s h o d i		230.391
4	Dobitak pre oporezivanja	7.768			
5	Porez na dobitak	-			
6	Odloženi poreski rashod perioda	128			
7	Neto dobitak	7.640			

Kanjiža, dana 20. juna 2014.god.

Predsednik Skupštine
Krum Anastasov s.r.

AD Chemos Palić

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima stav 1. tačka 8. („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011)) i člana 13. stav 1. tačka 10. Statuta AD Chemos Palić, Skupština akcionara Društva na svojoj sednici održanoj dana 20. juna 2014. godine donela je :

ODLUKU
o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2013. godinu

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora sa izraženim pozitivnim mišljenjem o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja AD Chemos Palić za 2013. godinu.

Kanjiža, dana 20. juna 2014.god.

Predsednik Skupštine
Krum Anastasov s.r.

AD Chemos Palić

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima stav 1. tačka 7. („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011)) i člana 13. stav 1. tačka 9. Statuta AD Chemos Palić, Skupština akcionara Društva na svojoj sednici održanoj dana 20. juna 2014. godine donela je :

ODLUKU
o raspodeli dobiti za 2013. godinu

Ostvarena dobit po godišnjem finansijskom izveštaju za 2013. godinu u iznosu od 7.678.265,90 dinara ostaje neraspoređena.

Kanjiža, dana 20. juna 2014.god.

Predsednik Skupštine
Krum Anastasov s.r.