

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), 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, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015)

AD CHEMOS PALIĆ

objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupština akcionara AD Chemos Palić, Horgoški put 97, održana je dana 26. aprila 2018. 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 Jedinstvene evidencije akcionara AD Chemos Palić izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16.aprila 2018. 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 26.04.2017. godine;
(Za donošenje odluke glasalo je 91.664, protiv - , uzdržano -).
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja Odbora direktora o poslovanju za 2017. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je 91.664, protiv - , uzdržano -).
3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je 91.664, protiv - , uzdržano -).
4. Odluka o raspodeli dobiti za 2017. godinu;
(Za donošenje odluke glasalo je 91.664, protiv - , uzdržano -).
5. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu;
(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 26. aprila 2018. god.

Predsednik Skupštine
Krum Anastasov s.r.

