

AD CHEMOS

PALIĆ

Dana, 10. maja 2011.god.

O B A V E Š T E N J E

Obaveštavamo Vas da je Upravni odbor AD Chemos Palić doneo odluku da će se godišnja Skupština akcionara održati dana 10. juna 2011. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova, na Krivaji, ulica Maršala Tita br. 2., u svečanoj sali Radničkog doma.

Kao akcionar AD Chemos Palić imate pravo da prisustvujete Skupštini lično ili preko punomoćnika.

Punomoćnik akcionara mora imati urednu punomoć za zastupanje, koja mora da sadrži ime i prezime akcionara i punomoćnika, njihovu adresu i jedinstveni matični broj građana, mesto i datum izdavanja, svojeručni potpis akcionara, broj akcija za koje je dato punomoćje, kao i podatak da li punomoć važi za jednu ili više Skupština.

DNEVNI RED SKUPŠTINE:

- 1/ Donošenje odluke o izboru komisije za verifikaciju i glasanje na Skupštini akcionara
- 2/ Razmatranje i usvajanje izveštaja komisije za verifikaciju spiska prisutnih i zastupanih akcionara
- 3/ Donošenje odluke o imenovanju zapisničara i dva overivača zapisnika
- 4/ Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara od 11.06.2010. godine
- 5/ Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine
- 6/ Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja za 2010. godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora i donošenje odluke o pokriću gubitka za 2010. godinu
- 7/ Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora
- 8/ Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora
- 9/ Razrešenje Upravnog odbora Društva
- 10/ Izbor Upravnog odbora Društva
- 11/ Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva nakon verifikacije konačne otplate akcija u drugom kruga svojinske transformacije

12/ Donošenje izmena i dopuna Ugovora o osnivanju akcionarskog društva

13/ Donošenje izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara

14/ Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala pretvaranjem u rezerve

Upravni odbor kao dan utvrđivanja liste akcionara određuje 25. maj 2011. godine.

Napomene:

1. Uvid u akte i predloge koji se nalaze na dnevnom redu možete izvršiti u prostorijama AD Chemos Palić, Horgoški put br. 97., u kancelariji kadrovskog odeljenja svaki radni dan u vremenu od 12 do 14 časova, od 24. maja do 09. juna 2011. godine, kao i na internet strani Društva.
2. Molimo punomoćnike akcionara da što pre punomoćja predaju Društvu.
Popunjeno i potpisano punomoćje treba dostaviti lično ili preko punomoćnika u kadrovsko odeljenje ili vraćanjem na adresu AD Chemos-a najkasnije do 07. juna 2011.godine.

Predsednik Upravnog odbora
Zoran Rajak s.r.

Palić, dana 10. maja 2011.god.

AD CHEMOS Palić
Skupština akcionara 10. juna 2011.god.

PUNOMOĆJE

Za glasanje na Godišnjoj skupštini akcionara AD Chemos Palić, zakazanoj za dan 10. juna 2011.godine sa početkom u 12,00 časova u Krivaji, ulica Maršala Tita br. 2., u svečanoj sali Radničkog doma.

Lično ime i prebivalište akcionara _____

JMBG i broj lične karte _____

Broj akcija _____

Ovlašćujem

(prezime i ime punomoćnika, prebivalište, JMBG ili broj lične karte)

Da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama na godišnjoj skupštini akcionara AD Chemos Palić.

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine akcionara.
Akcionar može u svako vreme opozvati ovo punomoćje.

Potpis lica koje daje punomoćje: _____

Datum davanja punomoćja: _____ 2011.god.

Mesto: _____

POSLOVANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA CHEMOS U PERIODU I-XII 2010. GODINE

Poslovanje AD Chemos već duži niz godina prate nepovoljni tržišni uslovi. Sve veća nelikvidnost naših kupaca, kao i opšta nelikvidnost u zemlji, stalan pad kupovne moći stanovništva, nelojalna konkurencija, kao i ekonomska kriza kroz koju prolazi privreda, sve su to faktori koji su uticali na pad proizvodnje i smanjenje obima posla. U situaciji kad je prisutan pad prometa uloženi su maksimalni naponi od strane svih zaposlenih kako bi se troškovi sveli na minimum što je i dovelo da rezultat iz proizvodnje bude pozitivan, ali nedovoljan za pokriće finansijskih i ostalih rashoda tako da je ponovo iskazan negativan rezultat poslovanja .

Ostvareni fizički obim proizvodnje u 2010. godini iznosi 48.894.547 komada proizvoda, i u odnosu na isti period prethodne godine manji je za 25%. U strukturi proizvodnje flaše beleže značajan pad, a tube rast. Pad proizvodnje flaša je posledica odlaska našeg najvećeg kupca Polimark Beograd koji je otpočeo sopstvenu proizvodnju ambalaže.

Količina utrošene sirovine je 493 tone, i u odnosu na isti period prethodne godine ostvarenje iznosi 53%. Na smanjenje potrošnje sirovine je uticalo smanjenje fizičkog obima proizvodnje i promena strukture proizvodnje (manje flaša više tuba).

Stanje broja zaposlenih na dan 31.12.2010. godine iznosio je 137 radnika, u odnosu na stanje istog perioda prethodne godine manje je za 1 radnika ili 1%.

Prosečan broj zaposlenih na bazi stanja krajem meseca iznosi 136 radnika, u odnosu na isti period prethodne godine manje je za 12 radnika ili 8%.

Stanje broja zaposlenih na bazi plaćenih časova iznosi 132 radnika, u odnosu na isti period prethodne godine manje je za 16 radnika ili 11%.

U periodu I-XII 2010. godine prosečna neto zarada iznosila je 26.671 dinara, i veća je za 10% u odnosu na isti period prethodne godine.

Ukupna vrednost prometa na nivou Chemos-a u 2010. godini iznosi 231.929 hiljada dinara i u odnosu na promet ostvaren u istom periodu prethodne godine manji je za 13%.

Prodaja naših proizvoda na inostranom tržištu beleži rast u odnosu na promet u 2009. godini. Ukupna vrednost izvoza u 2010. godini iznosila je 637.294 EUR što je za 22% (111.647 EUR) više od prošlogodišnjeg izvoza.

Učešće izvoza u ukupnom prometu sopstvenih proizvoda je 29%.

Ukupna vrednost poslovne imovine društva na dan 31.12.2010. godine iznosila je 548.185 hiljade dinara.

Nekretnine i oprema su evidentirani po procenjenoj fer vrednosti.

Vrednost osnovnih sredstava je: (u 000 dinara)

Građevinski objekti	293.558
Oprema	116.282
Dati avansi za opremu	118
Vrednost zemljišta	17.355

Ukupno: 427.313 (sadašnja vrednost)

U strukturi poslovne imovine dominiraju stalna sredstva sa 78 %. Najveći udeo u grupi osnovnih sredstava imaju građevinski objekti i oprema.

U obrtnoj imovini angažovano je 120.350 hiljada dinara, od čega je 49,3 % u zalihama (materijal, gotovi proizvodi, roba i dr.), a 50,7% u novčanom obliku (razna potraživanja i gotovina na računu).

Ukupne zalihe na kraju 2010. godine iznosile su 59.333 hiljada dinara i u odnosu na zalihe na početku godine povećane su za 12,07%.

Zalihe gotovih proizvoda iznosile su 13.664 hiljada dinara, a nedovršene proizvodnje 2.238 hiljada dinara što je ukupno za 775 hiljada dinara više u odnosu na početak godine. Zalihe materijala iznose 42.835 hiljada dinara što je za 8.342 dinara više nego prethodne godine. Zalihe trgovačke robe iznose 478 hiljada dinara što je za 2.614 hiljada dinara manje nego prethodne godine zbog obezvređenja demodirane i desortirane obuće.

Naplata realizovanih proizvoda je jedan od faktora koji utiču na realizaciju i uposlenost kapaciteta. U ovom delu prisutni su veliki problemi zbog opšte nelikvidnosti u našoj zemlji i kupaca sa kojima mi radimo.

Ukupna nenaplaćena potraživanja u zemlji za sve vrste roba 31.decembra 2010. godine iznosila su 54,1 miliona dinara i u odnosu na obaveze prema dobavljačima u zemlji veća su za 2,5 puta.

Potraživanja od ino-kupaca iznosila su 7,1 miliona dinara.

Od ukupnih potraživanja 5,2 miliona dinara su indirektno otpisana kao potraživanja čija je naplata neizvesna (kupac u stečaju, tužen i sl.).

Obaveze po raznim osnovama na kraju 2010. godine iznosile su 195.046 hiljada dinara.

Od ukupnih obaveza 81% su kratkoročne obaveze po osnovu ino-kredita i kamata za opremu.

Obaveze po osnovu ino-kredita iz Pariskog kluba sa glavnicom i kamatom iznose 1.057.919 CHF (862.734 CHF glavnica + 195.185 CHF kamata).

Osim Pariskog kluba Chemos ima obaveze i po ino-kreditu MFK, koji sa kamatom iznosi 636.824 EUR (464.528 EUR glavnica + 172.296 EUR kamata).

Vojvodjanska banka je po osnovu ino-kredita kod Osnovnog suda u Subotici pokrenula predlog za izvršenje na nepokretnostima javnom prodajom upravne zgrade i proizvodne hale II.

Sva naša potraživanja i obaveze sa valutnom klauzulom su kursirane po srednjem kursu NBS i evidentirana u okviru finansijskih prihoda, odnosno finansijskih rashoda.

Ukupna vrednost kapitala (osnovni kapital, revalorizacione rezerve i neraspoređeni dobitak 2009. godine umanjani za iznos gubitka tekuće godine) na kraju 2010. godine je 337.688 hiljada dinara. Osnovni kapital iznosi 185.131 hiljada dinara.

Korigovana knjigovodstvena vrednost akcije na dan 31. decembra 2010. godine iznosila je 1.850 dinara.

Na poslovni rezultat u 2010. godini bilo je više negativnih uticaja.

Iz ostvarene proizvodnje i prometa iskazan je pozitivan efekat poslovanja i iznosi 15,7 miliona dinara. Međutim, na naše poslovanje su se negativno odrazili pre svega slabljenje kursa dinara i rashodi nastali zbog obezvređenja i raznih otpisa (indirektan otpis neizvesnih potraživanja, obezvređenje i rashodi zaliha materijala, obuće i ostale trgovačke robe).

Zbog rasta kursa EUR i CHF i promene pariteta CHF negativne kursne razlike po ino-kreditu za opremu i kamatama za tu opremu 31. decembra 2010. godine iznosile su 26,9 miliona dinara.

Rashodi po osnovu kamata u 2010. godini iznose 3,5 miliona dinara.

Svakako da se na rezultat negativno odrazilo i likvidacija privrednog društva Chemos alatnica koja je imala za posledicu otpis kratkoročne pozajmice na teret rashoda u ukupnom iznosu od 6,4 miliona dinara.

Obezvređene su zalihe materijala i trgovačke robe u iznosu od 6,6 miliona dinara zbog dugogodišnjeg stajanja.

U poslovnom rezultatu Društva obuhvaćeni su i finansijski prihodi i rashodi, i razni drugi prihodi i rashodi, tako da uzevši sve u obzir u bilansu uspeha iskazan je negativan rezultat - gubitak u iznosu od 24.282 hiljada dinara koji je u bilansu stanja korigovan za ukidanja revalorizacionih rezervi po osnovu prodaje opreme i iznosi 24.145 hiljada dinara.

Ekonomsko-finansijski sektor

**OSTVARENA PROIZVODNJA NA NIVOU "CHEMOS" U KOMADIMA I U NORMA ČASOVIMA
U PERODU I-XII 2010.GODINE**

Red. broj	VRSTA PROIZVODA	PROIZVODNJA U KOMAD.		INDEX	PROIZV. U NORMA ČAS.		INDEX
		Ostvareno I-XII 2010.	Ostvareno I-XII 2009.	3 : 4	Ostvareno I-XII 2010.	Ostvareno I-XII 2009.	6 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ZATVARAČI	24.489.490	33.137.834	74	12.365	18.379	67
2	ČEPOVI	2.398.003	2.666.104	90	797	854	93
3	OSTALI BRIZG.PROIZ.	1.007.550	667.916	151	1.850	1.483	125
5	PETA B		1.536			15	0
7	KAJL PETA	1.160			11	0	0
8	ĐON BEZ POVRŠ.OBR.	2.020	5.282	38	34	71	48
9	ĐON SA POVRŠ.OBR.	6.654	362	1.838	227	6	3.781
11	FLAŠE BEZ ŠTAMPE	6.326.680	17.432.697	36	12.818	38.870	33
12	FLAŠE SA ŠTAMPOM	1.627.959	1.280.066	127	13.603	11.900	114
13	PET FLAŠE	325.210	553.352	59	786	1.337	59
14	PE TUBE SA ŠTAMP.	5.435.774	4.880.214	111	23.331	20.253	115
15	PE TUBE BEZ ŠTAMP.	2.958.675	2.130.548	139	5.083	4.633	110
16	LAMINAT TUBE	4.315.372	2.555.124	169	8.348	4.616	181
17	OST. DUV. I EXTR.PR.		300			0	0
UKUPNO:		48.894.547	65.311.335	75	79.253	102.417	77

PROSEČNE MESEČNE ZARADE U PERIODU I-XII 2010. GODINE

M E S E C I	Prosek zarada	Prosek zarada	I N D E X
	u periodu I-XII 2010.	u periodu I-XII 2009.	
1	2	3	4
JANUAR	24.327	23.700	103
FEBRUAR	23.311	21.236	110
MART	27.008	23.608	114
APRIL	25.858	22.628	114
MAJ	24.712	23.879	103
JUN	27.655	25.182	110
JUL	27.637	26.126	106
AVGUST	27.745	23.972	116
SEPTEMBAR	27.971	25.135	111
OKTOBAR	26.549	25.079	106
NOVEMBAR	28.089	24.120	116
DECEMBAR	29.090	26.978	108
P R O S E K :	26.671	24.244	110

NAPOMENA: U tabeli zarade prikazane su neto zarade sa toplim obrokom.

NABAVLJENA OSNOVNA SREDSTAVA U PERIODU I-XII 2010.

Red. br.	VRSTA OSNOVNOG SREDSTVA	NABAV.VRED. BEZ PDV-A (u 000 din)
1	REKONSTRUKCIJA I GASIFIKACIJA STARE UPRAVNE ZGRADE	4.752
2	MAŠINA ZA UKRASNU ŠTAMPU	1.059
3	SUŠAČ VAZDUHA KOMPRESORA (2 KOM)	401
4	EL.RAČUNARI I OSTALA OPREMA ZA OBRADU PODATAKA	211
5	TELESAFE SISTEM ZA KONTROLU PRISTUPA	160
6	TERETNO VOZILO 2 KOM (PEŽO, ZASTAVA)	1.250
7	PUTNIČKO VOZILO - AUDI	1.160
UKUPNO		8.993

OSTVARENI TROŠKOVI POSLOVANJA U PERIODU I-XII 2010.GODINE

(u 000 dinara)

Red. br.	NAZIV TROŠKOVA	Ostvareno I-XII 2010.		Ostvareno I-XII 2009.		Index 3:5
		Iznos	% učeš.	Iznos	% učeš.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Troškovi materijala za izradu	81.486	37,82	104.964	41,72	78
2	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	7.273	3,38	12.494	4,97	58
3	Troškovi goriva i energije	19.130	8,88	18.953	7,53	101
4	Troškovi zarada (bruto)	58.743	27,27	59.747	23,75	98
5	Troškovi doprinosa na zarade na teret poslodavca	10.546	4,89	10.744	4,27	98
6	Troš.otprem,pomoć porod.,nak.fiz.lic.po ug,novogod.paket.jub.nagr.	5.877	2,73	8.258	3,28	71
7	Troškovi usluga na izradi učinka	812	0,38	340	0,14	239
8	Troškovi transportnih usluga	2.614	1,21	2.191	0,87	119
9	Troškovi usluga održavanja	269	0,12	3.003	1,19	9
10	Troškovi zakupnina	95	0,04	246	0,10	39
11	Troškovi reklame i propagande,sajmova i ost.usluga	365	0,17	274	0,11	133
12	Troškovi amortizacije	16.122	7,48	18.020	7,16	89
13	Troškovi neproizvodnih usluga	5.923	2,75	4.917	1,95	120
14	Troškovi reprezentacije	840	0,39	607	0,24	138
15	Troškovi premije osiguranja	1.227	0,57	1.857	0,74	66
16	Troškovi platnog prometa	475	0,22	579	0,23	82
17	Troškovi članarina					
18	Troškovi poreza	2.342	1,09	2.595	1,03	90
19	Troškovi doprinosa privred.komori	405	0,19	412	0,16	98
20	Ostali nematerijalni troškovi	903	0,42	1.375	0,55	66
U K U P N O :		215.447	100,00	251.576	100,00	86

OSTVARENI POSLOVNI PRIHODI I RASHODI SA OSTVARENIM REZULTATOM

(u ooo dinara)

Red. br.	P O Z I C I J A	Ostvareno I-XII 2010 Iznos	Ostvareno I-XII 2009 Iznos	Index 3 : 5
1	2	3	5	7
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
I. POSLOVNI PRIHODI				
	(1+2+3-4+5)	231.929	267.441	87
1.	Prihodi od prodaje	218.144	270.746	81
2.	Prihodi od akt.učinaka i robe	425	76	559
3.	Poveć.vrednosti zaliha učin.	775		
4.	Smanj.vrednosti zaliha učin.		4.245	
5.	Ostali poslovni prihodi	12.585	864	1.457
II. POSLOVNI RASHODI				
	(1+2+3+4+5)	216.233	254.767	85
1.	Nabavna vrednost prodane robe	786	3.191	25
2.	Troškovi materijala	107.889	136.411	79
3.	Trošk.zarada,nakn.zar.i ost.lič.rash.	75.166	78.749	95
4.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	16.122	18.020	89
5.	Ostali poslovni rashodi	16.270	18.396	88
III. POSLOVNI DOBITAK (I-II)				
IV. POSLOVNI GUBITAK (II -I)				
V. FINANSIJSKI PRIHODI				
		1.501	3.099	48
VI. FINANSIJSKI RASHODI				
		31.283	19.151	163
VII. OSTALI PRIHODI				
		10.997	7.119	154
VIII. OSTALI RASHODI				
		21.193	3.446	615
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	(III-IV+V-VI+VII-VIII)		295	
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	(IV-III-V+VI-VII+VIII)	24.282		
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA				
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA				
			62	
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA				
	(IX-X+XI-XII)		233	
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA				
	(X-IX+XII-XI)	24.282		
G. POREZ NA DOBITAK				
1.	Poreski rashod perioda			
2.	Odloženi poreski rashodi perioda			
3.	Odloženi poreski prihodi perioda			
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu				
Đ. NETO DOBITAK				
	(B-V-1-2+3-D)		233	
E. NETO GUBITAK				
	(V-B+1+2-3+D)	24.282		

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA
ZA 2010. GODINU

"CHEMOS" a.d. Palić

Beograd, 27.04.2011. godine

11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 12/V ; tel: 011/3347-421, 2627-612, 3284-019, tel/fax: 011/2629-821
www.euaudit.com; E-mail: euaudit@EUnet.rs

Rešenje Ministarstva finansija Republike Srbije o upisu u registar preduzeća za reviziju br. 023-2-00186/2007-16;
šifra delatnosti: 74120; PIB: 100066150; matični broj: 17322290
tekući računi: Meridian banka 330-4003176-34; Privredna banka Beograd 255-340101000-08; Agrobanka Beograd 245-20787-44

SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU
"CHEMOS" a.d. Palić

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Uvod

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Društva "CHEMOS" a.d. Palić (u daljem tekstu "Društvo") koji obuhvataju izveštaj o finansijskom položaju (bilans stanja) na dan 31. decembra 2010. godine i odgovarajući izveštaj o ukupnom poslovnom rezultatu (bilans uspeha), izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih

11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 12/V; tel: 011/3347-421, 2627-612, 3284-019, tel/fax: 011/2629-821
www.euaudit.com; E-mail: euaudit@EUnet.rs

Rešenje Ministarstva finansija Republike Srbije o upisu u registar preduzeća za reviziju br. 023-2-00186/2007-16;
šifra delatnosti: 74120; PIB: 100066150; matični broj: 17322290

tekući računi: Meridian banka 330-4003176-34; Privredna banka Beograd 255-340101000-08; Agrobanka Beograd 245-20787-44

Nastavak - Strana 2

računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

Mišljenje bez rezerve

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2010. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Skretanje pažnje

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po sledećem:

- 1) Kao što je navedeno u napomenama D12 i D23 uz finansijske izveštaje, "Vojvodanska banka" a.d. je kod Osnovnog suda u Subotici, radi naplate potraživanja po osnovu kredita, pokrenula predlog za izvršenje na nepokretnostima Društva javnom prodajom upravne zgrade i jedne proizvodne hale.
- 2) Kao što je navedeno u napomeni D24 uz finansijske izveštaje, koeficijent finansijske stabilnosti je 1,44 što znači da je dugoročno vezana imovina veća od trajnog i dugoročnog kapitala za 149.480 hiljada dinara, što ugrožava održavanje likvidnosti.
- 3) Kao što je navedeno u napomeni D25 uz finansijske izveštaje, potreban prihod za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti je veći od ostvarenog poslovnog prihoda za 33.923 hiljade dinara. Stopa nedostatka poslovnog prihoda za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti iznosi 14,63%. Neophodno je da Društvo sačini program za izlazak iz zone poslovanja sa gubitkom.

Beograd, 27.04.2011. godine

Ovlašćeni revizor,

Dr. Đoko Malešević



Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004) i člana 19. stav 1. tačka 6. Ugovora o osnivanju AD Chemos Upravni odbor predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće:

ODLUKA

o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora i pokriću gubitka za 2010. godinu

I) Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o poslovanju AD Chemos Palić sa mišljenjem ovlašćenog revizora za 2010. 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	427.835	1	Kapital	337.688
2	Obrtna imovina	120.350	2	Kratkoročne obaveze	195.046
			3	Odložene poreske obaveze	15.451
U k u p n a a k t i v a		548.185	U k u p n a p a s i v a		548.185

Bilans uspeha (u 000 din)

P r i h o d i			R a s h o d i		
1	Poslovni prihodi	231.929	1	Poslovni rashodi	216.233
2	Finansijski prihodi	1.501	2	Finansijski rashodi	31.283
3	Ostali prihodi	10.997	3	Ostali rashodi	21.193
U k u p n i p r i h o d i		244.427	U k u p n i r a s h o d i		268.709
4	Gubitak pre oporezivanja	24.282			
5	Porez na dobit	-			
6	Neto gubitak	24.282			

II) Iskazani gubitak iz 2010. godine u iznosu od 24.145.448,19 pokriva se:
 - iz neraspoređenog dobitka ranijih godina u iznosu od 477.956,87 dinara
 - smanjenjem osnovnog kapitala u iznosu od 23.667.491,32 dinara.
 Osnovni kapital nakon smanjenja iznosi 161.463.980,83 dinara.

Palić, dana 10. juna 2011.god.

Predsednik Upravnog odbora
Zoran Rajak s.r.

IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA

Članovi Upravnog odbora izabrani su na godišnjoj sednici Skupštine akcionara AD Chemos Palić održanoj dana 11.06.2010. godine.

Od konstituisanja 15.06.2010. godine, Upravni odbor je održao šest redovnih sednica na kojima je razmotrio sledeće teme i doneo sledeće odluke:

- Na sednici održanoj dana 20.09.2010. godine članovi Upravnog odbora su razmotrili i usvojili Izveštaj o poslovanju za prvih šest meseci 2010. godine.
- Na sednici održanoj dana 25.11.2010. godine Upravni odbor je utvrdio strukturu osnovnog kapitala posle završenog II kruga svojinske transformacije po modelu prodaje akcija radi prikupljanja dodatnog kapitala sa stanjem na dan preseka 30.06.2006. godine. Na istoj sednici je doneo i odluku o prenosu akcija Akcionarskom fondu.
- Na sednici održanoj dana 28.01.2011. godine Upravni odbor je razmotrio i usvojio Izveštaj centralne komisije za popis o izvršenom popisu sa stanjem na dan 31.12.2010. godine.
- Na sednici održanoj dana 25.02.2011. godine Upravni odbor je razmotrio i usvojio Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu i uputio ga Skupštini na razmatranje i usvajanje.
- Na sednici održanoj dana 23.03.2011. godine Upravni odbor je razmotrio i usvojio poslovni plan za 2010. godinu. Poslovni plan je prilog ovog izveštaja.
- Na sednici održanoj 10.05.2011. godine Upravni odbor doneo je odluku o sazivanju godišnje Skupštine akcionara AD Chemos Palić za dan 10.06.2011. godine.

Palić, dana 10. maja 2011. god.

Predsednik Upravnog odbora
Zoran Rajak s. r.

AD Chemos Palić

PLAN POSLOVANJA AD CHEMOS ZA 2011. GODINU

Osnovni cilj monetarne politike NBS u 2011. godini je postizanje ciljane stope inflacije, čime će NBS doprineti održavanju stabilnosti finansijskog sistema i ostvarivanju održivog ekonomskog rasta.

NBS je utvrdila ciljane stope ukupne inflacije s dozvoljenim odstupanjem, merene godišnjom procentualnom promenom indeksa potrošačkih cena, za period od 2010. do 2012. godine. Cilj monetarne politike NBS u 2011. godini je da se inflacija postepeno smanjuje sa $6\% \pm 2$ p.p. s početka godinena na $4,5\% \pm 1,5$ p.p. na kraja godine.

Narodna banka Srbije nastaviće da sprovodi režim rukovođeno plivajućeg deviznog kursa, koji podrazumeva pravo intervencija u slučaju znatnih dnevnih oscilacija na deviznom tržištu, ugroženosti finansijske i cenovne stabilnosti i zaštite adekvatnog nivoa deviznih rezervi.

Polazeći od trenutne situacije na tržištu, planirane stope inflacije, kao i imajući u vidu privrednu ekonomsku krizu postavljen je poslovni plan AD Chemos za 2011. godinu.

Plan proizvodnje posmatrano po grupama proizvoda, povećanje, odnosno smanjenje, kao i dinamika proizvodnje predviđen je po procenama potrebe tržišta za 2011. godinu. Kod postavljanja plana uzeli smo u obzir činjenicu da su kod plasmana naših proizvoda na domaćem tržištu prisutni sve veći problemi. Ograničenost domaćeg tržišta upućuje nas na iznalaženju novih kupaca na inostranom tržištu. Praćenje zahteva tih tržišta zahteva i od nas sposobnost prilagođavanja, podizanje kvaliteta i promenu strukture naše proizvodnje, ali je to u ovim uslovima jedini put za postizanje planiranih cenovnih a samim tim i finansijskih rezultata.

Poslovni prihodi planirani su u iznosi od 248.735 hiljada dinara što je za 7% više u odnosu na ostvarenje u 2010. godini.

Poslovni rashodi planirani su u iznosu od 241.229 hiljada dinara i u proseku su za 12% veći u odnosu na ostvarenje u 2010. godini.

Planirani broj zaposlenih je 131 radnik, a prosečna zarada po zaposlenom 29.000 dinara.

Planom su predviđeni pored poslovnih prihoda i rashoda i finansijski i ostali prihodi i rashodi, a kao glavni cilj poslovanja u 2011. godini je ostvarenje pozitivnog finansijskog rezultata, tj. dobiti u iznosu od 1,2 miliona dinara.

Ekonomsko-finansijski sektor

PREDLOG GODIŠNJEG PLANA PROIZVODNJE I REALIZACIJE ZA 2011.GODINU

Red. broj	VRSTA PROIZVODA	OSTVARENO I-XII 2010. U KOM.	PLAN ZA 2011. U KOM.	INDEX 4 : 3	PRODAJNA CENA U DINARIMA	PLANIRANA REALIZACIJA U DIN. (4 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ZATVARAČI	24.489.490	25.000.000	102	1,60	40.000.000
2	ČEPOVI	2.398.003	2.400.000	100	0,65	1.560.000
3	OSTALI BRIZG. PROIZVODI	1.007.550				
4	KAJL PETA	1.160				
5	ĐON BEZ POV. OBR.	2.020				
6	ĐON SA POV. OBR.	6.654				
7	FLAŠE BEZ ŠTAMPE	6.326.680	7.500.000	119	10,50	78.750.000
8	FLAŠE SA ŠTAMPOM	1.627.959	700.000	43	12,00	8.400.000
9	PET FLAŠE	325.210	350.000	108	9,50	3.325.000
10	PE TUBE SA ŠTAMPOM	5.435.774	5.500.000	101	8,70	47.850.000
11	PE TUBE BEZ ŠTAMPE	2.958.675	3.000.000	101	5,20	15.600.000
12	LAMINAT TUBE	4.315.372	4.500.000	104	8,00	36.000.000
UKUPNO:		48.894.547	48.950.000			231.485.000

PLANIRANI TROŠKOVI POSLOVANJA U PERIODU I-XII 2011.GODINE

(u 000 dinara)

Red. br.	NAZIV TROŠKOVA	Ostvareno I-XII 2010. Iznos	Planirano I-XII 2011. Iznos	Index 4:3
1	2	3	4	5
1	Troškovi materijala za izradu	81.486	96.915	119
2	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	7.273	7.300	100
3	Troškovi goriva i energije	19.130	20.415	107
4	Troškovi zarada (bruto)	58.743	63.654	108
5	Troškovi doprinosa na zarade na teret poslodavca	10.546	11.680	111
6	Troš.nak.fiz.lic., ost.lič.rash.(Otprem, Dnev, Put.tr,)	5.877	8.225	140
7	Troškovi usluga na izradi učinka	812	890	110
8	Troškovi transportnih usluga	2.614	2.890	111
9	Troškovi usluga održavanja	269	300	112
10	Troškovi zakupnina	95	105	111
11	Troškovi reklame i propagande,sajmova i ost.usluga	365	380	104
12	Troškovi amortizacije	16.122	15.400	96
13	Troškovi neproizvodnih usluga	5.833	5.946	102
14	Troškovi reprezentacije	840	840	100
15	Troškovi premije osiguranja	1.227	820	67
16	Troškovi platnog prometa	475	520	109
17	Troškovi poreza	2.342	2.980	127
18	Troškovi doprinosa privred.komori	405	449	111
19	Ostali nematerijalni troškovi	993	1.020	103
U K U P N O :		215.447	240.729	112

PLANIRANI POSLOVNI PRIHODI I RASHODI SA OSTVARENIM REZULTATOM

(u 000 dinara)

Red. br.	P O Z I C I J A	Ostvareno I-XII 2010 Iznos	Planirano I-XII 2011 Iznos	% 5 : 3
1	2	3	5	7
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
I. POSLOVNI PRIHODI				
	(1+2+3-4+5)	231.929	248.735	107
1.	Prihodi od prodaje	218.144	234.285	107
2.	Prihodi od akt.učinaka i robe	425	450	106
3.	Poveć.vrednosti zaliha učin.	775		
4.	Smanj.vrednosti zaliha učin.			
5.	Ostali poslovni prihodi	12.585	14.000	111
II. POSLOVNI RASHODI				
	(1+2+3+4+5)	216.233	241.229	112
1.	Nabavna vrednost prodate robe	786	500	64
2.	Troškovi materijala	107.889	124.630	116
3.	Trošk.zarada,nakn.zar.i ost.lič.rash.	75.166	83.559	111
4.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	16.122	15.400	96
5.	Ostali poslovni rashodi	16.270	17.140	105
III. POSLOVNI DOBITAK (I-II)				
IV. POSLOVNI GUBITAK (II -I)				
V. FINANSIJSKI PRIHODI				
		1.501	1.500	100
VI. FINANSIJSKI RASHODI				
		31.283	9.200	29
VII. OSTALI PRIHODI				
		10.997	4.900	45
VIII. OSTALI RASHODI				
		21.193	3.500	17
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	(III-IV+V-VI+VII-VIII)		1.206	
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	(IV-III-V+VI-VII+VIII)	24.282		
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA				
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA				
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA				
	(IX-X+XI-XII)		1.206	
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA				
	(X-IX+XII-XI)	24.282		
G. POREZ NA DOBITAK				
1.	Poreski rashod perioda			
2.	Odloženi poreski rashodi perioda			
3.	Odloženi poreski prihodi perioda			
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu				
Đ. NETO DOBITAK				
	(B-V-1-2+3-D)		1.206	
E. NETO GUBITAK				
	(V-B+1+2-3+D)	24.282		

AD Chemos Palić

IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor je od 11.06.2010. godine, pa do zakazivanja godišnje Skupštine akcionara održao dve redovne sednice i to 24.09.2010. godine i 04.03.2011. godine.

Članovi Nadzornog odbora nisu prisustvovali na sednicama Upravnog odbora, ali su razmatrali izvode iz zapisnika sa tih sednica na sastancima Nadzornog odbora.

Na sednici održanoj 24.09.2010. godine, Nadzorni odbor je razmotrio Izveštaj o poslovanju za prvih šest meseci 2010. godine .

Na sednici održanoj 04.03.2011. godine Nadzorni odbor je razmotrio Godišnji finansijski izveštaj za 2010. godinu, i konstatovao da je sačinjen u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, kao i internim aktima Društva.

Izvršavajući svoje obaveze određene Osnivačkom aktom AD Chemos, Nadzorni odbor je konstatovao da su u toku 2010. godine poslovne knjige Društva vođene uredno i u skladu sa važećim propisima.

Do dana sačinjavanja ovog izveštaja Nadzornom odboru nisu dostavljeni za razmatranje nikakvi zahtevi ni prigovori od strane akcionara, zaposlenih, organa Društva, kao ni drugih lica.

Palić, dana 11.05.2011. godine

Predsednik Nadzornog odbora
Njegić Olivera s. r.

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004) i člana 19. stav 1. tačka 6. Ugovora o osnivanju AD Chemos Upravni odbor predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće:

ODLUKA

o razrešenju postojećeg Upravnog odbora:

- Rajak Zoran, JMBG 0904962810035, Subotica
- Anastasov Krum, JMBG 2007971743311, Palić
- Muminović Senad, JMBG 2504960182494, Subotica
- Rašković Zorica, JMBG 2207961825173, Subotica
- Petrović Zoran, JMBG 0404966772011, Subotica

Upravni odbor Društva razrešava se sa danom 10. juna 2011. godine.

Palić, dana 10. maja 2011.god.

Predsednik Upravnog odbora
Zoran Rajak s.r.

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004) i člana 19. stav 1. tačka 6. Ugovora o osnivanju AD Chemos Palić, Upravni odbor predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće:

ODLUKA

o izboru Upravnog odbora

- Rajak Zoran, JMBG 0904962810035, Subotica
- Anastasov Krum, JMBG 2007971743311, Palić
- Muminović Senad, JMBG 2504960182494, Subotica
- Vukoslavović Vukoslav, JMBG 1703960820074, Subotica
- Petrović Zoran, JMBG 0404966772011, Subotica

Upravni odbor Društva bira se sa danom 10. juna 2011. godine.

Palić, dana 10. maja 2011.god.

Predsednik Upravnog odbora
Zoran Rajak s.r.

U AD Chemos Palić, dana 22. januara 1999. godine doneta je Odluka o izdavanju i prodaji akcija u postupku svojinske transformacije – drugi krug svojinske transformacije – upis i prodaja akcija po modelu prodaje akcija radi prikupljanja dodatnog kapitala sa popustom, postojećim akcionarima, otplatom na rate, sa rokom otplate od šest godina od dana zaključenja ugovora o prodaji, shodno odredbama Zakona o svojinskoj transformaciji ("Sl. glasnik RS" br. 32/97, 10/2001).

Odlukom je u drugom krugu utvrđen obim emisija akcija od 54.922 komada običnih /redovnih/ akcija pojedinačne nominalne vrednosti 600,00 din, a od ukupnog obima emisije akcija otplaćeno je 168 komada običnih /redovnih/ akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 600,00 dinara, što iznosi 100.800,00 dinara, a za koji iznos je povećan ukupan osnovni kapitala Društva.

Rešenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja br. 300-023-02-1924/08-08 veza:814-1/98-18 od 26. novembra 2010. godine verifikovana je struktura osnovnog kapitala AD CHEMOS nakon konačne otplate akcija u drugom krugu svojinske transformacije po modelu prodaja akcija radi prikupljanja dodatnog kapitala sa popustom, sa stanjem na dan 30. juna 2006. godine.

Akcijski kapital otplaćen u drugom krugu svojinske transformacije iskazan je u 280 akcija od čega:

- 168 akcija je stečeno uplatom u drugom krugu svojinske transformacije - dokapitalizacija,
- 112 akcija predstavlja iskorišćeni popust iz dokapitalizacije u drugom krugu svojinske transformacije koji pada na teret rezervisanog društvenog kapitala.

Ukupan akcijski kapital nakon drugog kruga svojinske transformacije iskazan je u 182.506 akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 600,00 dinara (182.338 akcija iz prvog kruga svojinske transformacije i 168 akcija iz drugog kruga svojinske transformacij).

Osnovni kapital Društva je povećan za 168 akcija, nominalne vrednosti 600,00 dinara po akciji što iznosi 100.800,00 dinara sa stanjem na dan 30. juna 2006. godine.

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004) i člana 19. stav 1. tačka 6. Ugovora o osnivanju AD Chemos Upravni odbor predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće:

ODLUKA

o povećanju osnovnog kapitala Društva nakon verifikacije konačne otplate akcija
u drugom krugu svojinske transformacije

Odlukom o izdavanju i prodaji akcija u postupku svojinske transformacije od 22. januara 1999.god. shodno odredbama Zakona o svojinskoj transformaciji ("Sl. glasnik RS" br. 32/97, 10/2001) započet je drugi krug svojinske transformacije po modelu prodaje akcija radi prikupljanja dodatnog kapitala sa popustom, postojećim akcionarima, otplatom na rate, sa rokom otplate od šest godina od dana zaključenja ugovora o prodaji.

Odlukom je utvrđen obim emisija akcija od 54.922 komada običnih /redovnih/ akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 600,00 dinara.

Od ukupnog obima emisije akcija (54.922 kom akcija) pojedinačne nominalne vrednosti 600,00 dinara od strane postojećih akcionara otplaćeno je 168 komada običnih /redovnih/ akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 600,00 dinara, što iznosi 100.800,00 dinara i za ovaj iznos se povećao osnovni kapital Društva.

Drugi krug svojinske transformacije verifikovan je Rešenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja br. 300-023-02-1924/08-08 veza 814-1/98-18 od dana 26. novembra 2010.godine, a sa stanjem na dan 30. juna 2006.godine.

Na osnovu izvršene verifikacije osnovni kapital Društva povećava se za 100.800,00 dinara po osnovu otplaćenih akcija u drugom krugu svojinske transformacije, što predstavlja dinarsku protivvrednost od 1.172,09 EUR-a po srednjem kursu NBS na dan 30. juna 2006. godine.

Nakon izvršenog povećanja, osnovni kapital Društva i struktura kapitala je sledeća:

Kapital Društva je u celosti akcijski kapital (100%).

Ukupan upisani i uplaćeni novčani osnovni kapital Društva iznosi 109.503.600,00 dinara što predstavlja dinarsku protivvrednost od 7.763.799,95 EUR-a po srednjem kursu NBS sa stanjem na dan 30. juna 2006. godine. "

Palić, dana 10. maja 2011.god.

Predsednik Upravnog odbora
Zoran Rajak s.r.

Na osnovu člana 7., 290. i 339. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 125/04) i člana 19. stav 1. tačka 6., člana 31. i 32. Ugovora o osnivanju Upravni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 10. maja 2011.godine utvrdio je i predlaže Skupštini akcionara Društva donošenje:

IZMENE I DOPUNE
UGOVORA OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA
CHEMOS ZA PRERADU PLASTIČNIH MATERIJALA, PALIĆ

Član 1.

Ovim o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju privrednog društva menjaju se pojedine odredbe Ugovora o osnivanju.

Član 2.

Član 6. stav 1. i 2. se menjaju i glase:

"Pretežna delatnost društva je:

2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

Pored pretežne delatnosti društvo obavlja i sledeće delatnosti:

1394 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža

1520 Proizvodnja obuće

5819 Ostala izdavačka delatnost

1812 Ostalo štampanje

2011 Proizvodnja industrijskih gasova

2012 Proizvodnja sredstva za pripremanje boja i pigmenta

2030 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

2016 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima

2219 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

2222 Proizvodnja ambalaže od plastike

2223 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo

2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija

2550 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha

2561 Obrada i prevlačenje metala

2573 Proizvodnja alata

2815 Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata

2829 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene

2899 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene

2931 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila

2932 Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila

3230 Proizvodnja sportske opreme

3530 Snabdevanje parom i klimatizacija

3600 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

4311 Rušenje objekata
4312 Priprema gradilišta
4391 Krovni radovi
4321 Postavljanje električnih instalacija
4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
4331 Malterisanje
4332 Ugradnja stolarije
4333 Postavljanje podnih i zidnih obloga
4334 Bojenje i zastakljivanje
4339 Ostali završni radovi
4511 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
4519 Trgovina ostalim motornim vozilima
4520 Održavanje i popravka motornih vozila
4531 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
4532 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
4730 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
4624 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
4631 Trgovina na veliko voćem i povrćem
4635 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
4639 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
4641 Trgovina na veliko tekstilom
4642 Trgovina na veliko odećom i obućom
4643 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
4644 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
4645 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
4649 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
4671 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
4672 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
4673 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima i opremom i priborom za centralno grejanje
4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
4676 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
4677 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
4666 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko
4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
4725 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama

4726 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
4775 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
4751 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
4753 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
4782 Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama
4771 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
4772 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
4759 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljavanje i ostalim predmetima za
domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
4754 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
4743 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
4752 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
5590 Ostali smeštaj
5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
4941 Drumski prevoz tereta
5210 Skladištenje
5229 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom
6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
6202 Konsultanske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
6201 Računarsko programiranje
6311 Obrada podataka, hosting i sl.
6203 Upravljanje računarskom opremom
9511 Popravka računara i periferne opreme
6209 Ostale usluge informacione tehnologije
6910 Pravni poslovi
6920 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski posloviporesko savetovanje
7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
7022 Konsultanstke aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
6420 Delatnost holding kompanija
7111 Arhitektonska delatnost
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7120 Tehničko ispitivanje i analize
7311 Delatnost reklamnih agencija
7312 Medijsko predstavljanje
8559 Ostalo obrazovanje
9420 Delatnost sindikata
9499 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja"

Član 3.

Član 8. menja se i glasi:

"Ukupan upisani i uplaćeni novčani osnovni kapital Društva na dan 30. novembra 2004.god. (dan stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima, kao i Rešenja Ministarstva za ekonomsku i

vlasničku transformaciju br. 814-1/98-18 od 17.11.1999.godine) iznosio je 7.762.627,86 EUR-a, što je u dinarskoj protivvrednosti iznosilo 109.402,800,00 dinara po srednjem kursu NBS na dan 30. novembra 2004.godine.

Na dan 30. novembra 2004. godine ukupan upisani i uplaćeni novčani društveni kapital iznosio je 1.646.585,78 EUR-a, dok je ukupan upisani i uplaćeni novčani akcijski kapital iznosio 6.116.042,08 EUR-a.

Odlukom o izdavanju i prodaji akcija u postupku svojinske transformacije od 22. januara 1999. godine shodno odredbama Zakona o svojinskoj transformaciji ("Sl. glasnik RS" br. 32/97, 10/2001) započet je drugi krug svojinske transformacije po modelu prodaje akcija radi prikupljanja dodatnog kapitala sa popustom, postojećim akcionarima, otplatom na rate, sa rokom otplate od šest godina od dana zaključenja ugovora o prodaji.

Od strane postojećih akcionara otplaćeno je 168 komada običnih /redovnih/ akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 600,00 dinara, što iznosi 100.800,00 dinara, što predstavlja dinarsku protivvrednost od 1.172,09 EUR-a po srednjem kursu NBS sa stanjem na dan 30.06.2006. godine i za ovaj iznos se povećao osnovni kapital Društva.

Drugi krug svojinske transformacije verifikovan je Rešenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja br. 300-023-02-1924/08-08 veza: 814-1/98-18 od dana 26. novembra 2010.godine, a sa stanjem na dan 30. juna 2006.godine.

Nakon izvršenog povećanja osnovnog kapitala i njegove verifikacije osnovni kapital i struktura kapitala je sledeća:

Kapital Društva je u celosti akcijski kapital (100%).

Ukupan upisani i uplaćeni novčani osnovni kapital društva iznosi 109.503.600,00 dinara što predstavlja dinarsku protivvrednost od 7.763.799,95 EUR-a po srednjem kursu NBS sa stanjem na dan 30.06.2006.godine."

Član 4.

Član 10. menja se i glasi:

"Društvo ima ukupno 182.506 komada običnih /redovnih/ akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 600,00 dinara ISIN: RSCHMPE65917 CFI kod ESVUFR (182.338 akcija iz prvog kruga svojinske transformacije i 168 akcija iz drugog kruga svojinske transformacije)."

Član 5.

U članu 14. stav 1. iza tačke 12. dodaje se nova tačke 13. i 14. koje glase:

Tačka 13. "sticanju i raspolaganju imovinom preko visine vrednosti koja je osnivačkim aktom Društva u nadležnosti Upravnog odbora Društva ili Generalnog direktora Društva".

Tačka 14. "po osnovu finansijskih izveštaja donosi odluku o raspodeli sredstava za statutarne i druge rezerve".

Dosadašnja tačka 13. postaje tačka 15.

Član 6.

U članu 19. stav 1. iza tačka 16. dodaje se nova tačka 17. koja glasi: " donosi odluke o nabavci i otuđenju nekretnina, postrojenja i opreme, kratkoročnom i dugoročnom zaduženju Društva u visini do 30% vrednosti ukupnog kapitala Društva iskazanom u poslednjem godišnjem bilansu stanja."

Dosadašnja tačka 17. postaje tačka 18.

Član 7.

Član 22. menja se i glasi:

"Generalni direktor :

- 1/ zastupa Društvo posle registracije i objavljivanja registracije bez posebnog punomoćja,
- 2/ zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, bez ograničenja,
- 3/ rukovodi i organizuje proces rada i odgovara za zakonitost rada Društva,
- 4/ donosi odluke o nabavci i otuđenju nekretnina, postrojenja i opreme, kratkoročnom i dugoročnom zaduženju društva u visini do 10% vrednosti ukupnog kapitala Društva iskazanom u poslednjem godišnjem bilansu stanja
- 5/ odlučuje o svim drugim pitanjima koja su mu stavljena u nadležnost pozitivnim zakonskim propisima".

Član 8.

Ove izmene i dopune Ugovora o osnivanju će se overiti pred nadležnim sudom, putem overe potpisa predsednika redovne godišnje Skupštine akcionara.

Član 9.

Ove izmene i dopune Ugovora o osnivanju stupaju na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva. Izmene i dopune ugovora o osnivanju objavljene su na oglasnoj tabli Društva, a stupaju na snagu

Palić, dana 10. maja 2011 .god.

Predsednik Upravnog odbora društva
Zoran Rajak s.r.

Obrazloženje

Od donošenja Ugovora o osnivanju AD Chemos 16. maja 2008. godine pravna regulativa je izmenjena.

Donošenjem Zakona o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“ br. 104/2009) i Uredbe o klasifikaciji delatnosti („Sl. Glasnik RS“ br. 54/2010) propisana je nova klasifikacija i metodologija razvrstavanja po delatnostima, te se u delu predloga ovog akta vrši usaglašavanje sa zakonom.

Rešenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja br. 300-023-02-1924/08-08 veza: 814-1/98-18 od dana 26. novembra 2010.godine, verifikovana je struktura osnovnog kapitala Društva, nakon konačne otplate akcija u drugom krugu svojinske transformacije po modelu prodaje akcija radi prikupljanja dodatnog kapitala sa popustom, sa stanjem na dan 30. juna 2006.godine. (Primena Zakona o svojinskoj transformaciji).

Nakon dobijanja rešenja neophodna je izmena osnivačkog akta, a radi usklađivanja sa naznačenim rešenjem i stanjem u Centralom registru, depo i kliring hartija od vrednosti, kao i registraciju osnovnog kapitala kod Agencije za privredne registre, a sve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Primenom postojećeg osnivačkog akta u praksi uočena je potreba drugačije regulative pojedinih instituta ili njihovog preciziranja, te su predložene promene i u tome delu.

Predložene izmene i dopune ugovora o osnivanju uključene su u dnevni red godišnje Skupštine akcionara Društva za dan 10. juna 2011. godine.

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 125/04) i člana 19. stav 1. tačka 4., Ugovora o osnivanju Upravni odbor društva na svojoj sednici održanoj dana 10. maja 2011.god. utvrdio je i predlaže skupštini akcionara društva donošenje:

IZMENE I DOPUNE
POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA
AD CHEMOS PALIĆ

Član 1.

Ovim izmenama i dopunama Poslovnika privrednog društva menjaju se pojedine odredbe Poslovnika o radu.

Član 2

U članu 8. stav 3. se briše.

U članu 8. stav 4. brišu se reči: "Pored način dostavljanja iz stava 3. ovog Pravilnika", briše se zarez, a iza reči prekid briše se "i", tako da nakon izvršenih izmena, stav 4. postaje stav 3. koji glasi:

"Društvo obaveštava akcionare o sednicama Skupštine akcionara bez prekida na internet strani Društva, zatim objavljivanjem u dnevnom listu, kao i elektronskom poštom. Elektronskom poštom akcionarima se može dostavljati i materijal za Skupštinu Društva."

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Palić, dana 10. maja 2011 .god.

Predsednik Upravnog odbora društva
Zoran Rajak s.r.

Obrazloženje

Predložena izmena je predložena radi usaglašavanja sa odredbama Ugovora o osnivanju.

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004) i člana 19. stav 1. tačka 6. Ugovora o osnivanju AD Chemos Upravni odbor predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće:

ODLUKA

o smanjenju osnovnog kapitala pretvaranjem u rezerve radi usaglašavanja knjigovodstvene vrednosti osnovnog kapitala sa nominalnom vrednošću osnovnog kapitala registrovanog u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i Agenciji za privredne registre, a na osnovu rešenja Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja

Rešenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja br. 300-023-02-1924/08-08 veza: 814-1/98-18 od 26. novembra 2010. godine verifikovana je struktura osnovnog kapitala Chemos a.d. Palić nakon konačne otplate akcija u drugom krugu svojinske transformacije po modelu prodaja akcija radi prikupljanja dodatnog kapitala sa popustom, sa stanjem na dan 30. juna 2006. godine.

Ukupan osnovni kapital Društva iskazan je u 182.506 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 600,00 dinara, što iznosi 109.503.600,00 dinara i registovan je u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Knjigovodstvena vrednost osnovnog kapitala na dan 31.12.2010. godine iznosi 185.131.472,15 dinara i rezultat je pripisa revalorizacije osnovnom kapitalu verifikovanom Rešenjem Ministarstva za ekonomsku i vlasničku transformaciju od 17.11.1999. godine, a u skladu sa važećim računovodstvenim propisima.

Nakon pokrića gubitka za 2010. godinu u iznosu od 23.667.491,32 dinara, osnovni kapital iznosi 161.463.980,83 dinara. Razlika između registrovanog i knjigovodstvenog iznosa osnovnog kapitala nakon pokrića gubitka, u iznosu od 51.960.380,83 dinara prenosi se u statutarne rezerve.

Palić, dana 10. maja 2011.god.

Predsednik Upravnog odbora
Zoran Rajak s.r.