

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS" br. 100/06, 116/06 i 37/09)

**AD "CHEMOS" PALIĆ**  
Objavljuje izveštaj o bitnom događaju  
**SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 125/04) i člana 19 Ugovora o osnivanju Upravni odbor AD "Chemos" Palić na sednici održanoj dana 10. maja 2011. godine doneo je

**ODLUKU**  
**O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

I Upravni odbor saziva redovnu godišnju Skupštinu akcionara AD "Chemos" Palić koja će se održati 10. juna 2011. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova na Krivaji, Maršala Tita br. 2, u svečanoj sali Radničkog doma sa sledećim

**DNEVNIM REDOM:**

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 sednice Skupštine akcionara od 11. juna 2010. godine
5. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja za 2010. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revozora 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 krugu 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

II Dan utvrđivanja liste akcionara Društva je 25. maj 2011. godine. Prava prisustva na Skupštini imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Popunjeno i potpisano punomoćje treba dostaviti lično ili preko punomoćnika u kadrovsko odeljenje Društva najkasnije do 07. juna 2011. godine.

III Materijal za redovnu godišnju Skupštinu akcionara Društva biće dostupan akcionarima u kancelariji kadrovskog odeljenja AD "Chemos" Palić, Horgoški put 97 svakog radnog dana od 24. maja do 09. juna 2011. godine u vremenu od 12-14 časova, kao i na internet strani Društva.

PREDSEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA  
Zoran Rajak s.r.