

Na osnovu čl. 65. stav 2. tačka 1 Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/11), čl. 335 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11) i odluke Upravnog odbora Akcionarskog društva Jugohemija br. 2393/1 od 30.05.2012. godine o sazivanju redovne Skupštine akcionara,

**JUGOHEMIJA ad,
Beograd, Resavska 31
mb. 07006195, PIB: 100001845**

**OBJAVLJUJE
POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU
AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA JUGOHEMIJA**

Sednica će se održati **30.06.2012. godine** sa početkom u **11,00 časova, u prostorijama Jugohemije ad u Beogradu, Resavska br. 31, na II spratu**, sa sledećim dnevnim redom:

1. Verifikacija mandata;
 2. Izbor Predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela Skupštine;
 3. Razmatranje Zapisnika sa sednica Skupštine akcionara Jugohemija ad održanih dana 21.11.2011. godine i dana 26.12.2012. godine;
 4. Usvajanje Odluke o uskladjivanju Osnivačkog akta Akcionarskog društva Jugohemija sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
 5. Usvajanje Statuta radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
 6. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;
 7. Usvajanje Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Jugohemija za 2011. godinu;
 8. Usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Jugohemija za 2011. godinu;
 9. Izbor Revizora za reviziju Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Jugohemija za 2012. godinu;
 10. Usvajanje Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Jugohemija za 2011. godinu;
 11. Usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Jugohemija za 2011. godinu;
 12. Izbor Revizora za reviziju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Jugohemija za 2012. godinu;
 13. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora Akcionarskog društva Jugohemija Skupštini akcionara za 2011. godinu;
 14. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora Akcionarskog društva Jugohemija Skupštini akcionara za 2011. godinu;
 15. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Akcionarskog društva Jugohemija;
 16. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Akcionarskog društva Jugohemija;
 17. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora Akcionarskog društva Jugohemija;
 18. Razno.
- Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 30.05.2012. godine.
 - Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:
 - na internet stranici društva www.jugohemija.com počev od 30.05.2012. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara;
 - na internet stranicama Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

- Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva: www.jugohemija.com, a mogu se razgledati i preuzeti u sedištu Društva, u Beogradu, Resavska br. 31, u prostorijama Sektora za pravne poslove i ljudske resurse, na VI spratu, svakog radnog dana od 10h – 13h.
- Na dan sazivanja Redovne Skupštine akcionara, Jugohemija ad je emitovala ukupno 232.531 običnih akcija sa pravom glasa;
- Dan utvrđenja akcionara je **20.06.2012. godine**. Društvo će na svojoj internet stranici: www.jugohemija.com objaviti Jedinственu evidenciju akcionara Akcionarskog društva Jugohemija na Dan akcionara, odmah po pribavljanju iste od Centralnog registra;
- Obaveštavaju se akcionari da pravo ličnog učešća na Skupštini ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima odnosno zastupa najmanje 231 akciju;
- Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio;
- Punomoćje za glasanje se objavljuje na internet stranici Društva počev od 30.05.2012. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara a može se i preuzeti u u sedištu Društva, u Beogradu, Resavska br. 31, u prostorijama Sektora za pravne poslove i ljudske resurse, svakog radnog dana od 10h – 13h;
- Društvo ne predlaže listu punomoćnika za ovu sednicu Skupštine;
- Punomoćja akcionara se mogu dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu: Sektor za pravne poslove i ljudske resurse Akcionarskog društva Jugohemija, Beograd, Resavska br. 31, najkasnije prethodnog radnog dana pre dana održavanja sednice Skupštine za koju se daje punomoćje;
- Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, dostavljanjem popunjenog punomoćja na mail adresu: ljudski.resursi@jugohemija.com i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar koji daje punomoćje elektronskim putem dužan je da Društvu dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu dokumentaciju, koja omogućava Društvu da u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, nedvosmisleno identifikuje tog akcionara kao potpisnika punomoćja; da pismeno obavesti Društvo o mail adresi sa koje će dostaviti punomoćje i o broju svog mobilnog telefona putem koga ga Društvo može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke kojom je taj akcionar dostavio punomoćje;
- Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje, ukoliko Društvu dostave popunjeni formular na jedan od načina naveden u ovom Sazivu, do dana održavanja ove sednice Skupštine za koju se daje punomoćje. Formular za glasanje za ovu Skupštinu akcionara se objavljuje na internet stranici www.jugohemija.com, počev od 30.05.2012. godine. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao;
- Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja Redovne Skupštine, pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i Društvo, do dana održavanja sednice;
- Za sva pitanja vezana za davanje punomoćja za ovu sednicu Skupštine, akcionari mogu kontaktirati Sektor za pravne poslove i ljudske resurse Akcionarskog društva Jugohemija, na telefon 011/ 3228-883;
- Akcionari Društva imaju i sledeća prava:
 - pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Upravnom odboru predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažu da Skupština raspravlja

odnosno da donese odluku, ukoliko pisani predlog, koji sadrži podatke o podnosiocima zahteva i obrazloženje dodatne tačke o kojoj predlažu da Skupština raspravlja odnosno predlog odluke čije donošenje predlažu, upute najkasnije u roku od 20 dana pre odražavanja Redovne sednice Skupštine;

- pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine i pravo dobijanje odgovora tokom sednice.
- Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara, pri čemu se smatra da prisustvuju sednici i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem.

Predsednik Upravnog odbora

Milica Glavaš