

Trgovinsko i proizvodno preduzeće "Jugohemija" a.d.  
Beograd, Resavska 31  
Matični broj: 07006195  
PIB: 100001845  
Broj računa: 205-87984-73, Komercijalna banka a.d.  
Pretežna delatnost: 51460 - trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽAVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata kao i sa članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

Godišnja skupština Trgovinskog i proizvodnog preduzeća "Jugohemija" a.d. će se održati dana 30.6.2009. godine sa početkom u 11:00 časova u sedištu Društva u Beogradu, Resavska 31.

Dan utvrđivanja akcionara je 15.6.2009.godine.

Za Skupštinu je predložen sledeći:

### **DNEVNI RED:**

- 1.** Otvaranje godišnje Skupštine i izbor:
  - predsednika Skupštine
  - zapisničara
  - overivača zapisnika
  - Komisije za glasanje
- 2.** Usvajanje zapisnika sa godišnje sednice Skupštine od 30.6.2008. godine i vanredne sednice Skupštine od 20.10.2008. godine;
- 3.** Usvajanje finansijskih izveštaja "Jugohemije" a.d. za 2008. godinu sa mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji računovodstvenih isprava;
- 4.** Usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju u 2008. godini;
- 5.** Izmena Odluke o osnivanju i organizovanju "Jugohemije" a.d.
- 6.** Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora;
- 7.** Izbor članova Upravnog odbora;
- 8.** Izbor članova i predsednika Nadzornog odbora;
- 9.** Izbor revizora.

Materijali u vezi sa predloženim dnevnim redom, kao i opšta akta preduzeća, dostupni su na uvid akcionarima u periodu od 16.6. do 26.6.2009. godine u vremenu od 9:00 do 13:00 časova, u sedištu Društva.

"Jugohemija" a.d.  
Generalni direktor

Smiljka Mileusnić Adžić