

"Југохемија" а.д. Београд
Седиште: Београд, Ресавска 31
Шифра делатности: 51460
Матични број: 07006195
Порески идентификациони број (ПИБ): 100001845

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/2006) и члана 6. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006 и 116/2006), Акционарско друштво "ЈУГОХЕМИЈА" Београд, Ресавска 31 (у даљем тексту: Друштво), објављује:

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Годишња Скупштина акционара Друштва одржана је дана 30.6.2008. године у пословним просторијама Друштва. На седници Скупштине акционара донете су следеће одлуке:

- 1.** Одлуке о усвајању коригованог финансијског и коригованог консолидованог финансијског извештаја о пословању Друштва у 2007. години са мишљењем ревизора о извршеној ревизији рачуноводствених исправа
- 2.** Одлука о повећању основног капитала Друштва повећањем номиналне вредности постојећих акција
- 3.** Одлука о измени Одлуке о оснивању и организовању Друштва
- 4.** Одлука о усвајању извештаја Управног одбора о пословању у 2007. години
- 5.** Одлуке о усвајању извештаја Управног одбора о стицању сопствених акција и о отуђењу (продаји) сопствених акција
- 6.** Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора
- 7.** Одлука о разрешењу старог састава Управног одбора и избору чланова Управног одбора; за чланове Управног одбора изабрани су:
 - Милка Форцан,
 - Дејан Јеремић,
 - Горан Пуљезевић,
 - Владимир Петровић,
 - Душан Недељковић.
- 8.** Одлука о разрешењу старог састава Надзорног одбора и избору председника и чланова Надзорног одбора; за председника и чланове Надзорног одбора изабрани су:
 - Маринко Зељковић, председник
 - Радмила Бајевић, члан и
 - Љубиша Качаревић, члан.
- 9.** Одлука о избору ревизора за спровођење поступка независне екстерне ревизије финансијских извештаја Друштва за 2008. годину.

Генерални директор Друштва
Смиљка Милеуснић-Аџић, с.р.