

Na osnovu člana 276 Zakona o privrednim društvima i člana 30 Odluke o osnivanju "Jugohemije" a.d. Beograd, Resavska 31, zakazuje se

**GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE
"JUGOHEMIJE" A.D. BEOGRAD**

za 30.6.2009. godine

**Sednica će se održati u sedištu "Jugohemije" a.d. Beograd,
Ulica Resavska br. 31, sa početkom u 11:00 časova**

Za sednicu se predlaže sledeći

D n e v n i r e d

- 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.

Akcionar "Jugohemije" a.d. koji poseduje akcije sa pravom glasa i/ili lice koje ima pravo zastupanja onolikog broja akcionara koji u svom posedu imaju broj akcija sa pravom glasa koji premašuje 1 % od ukupnog glasačkog prava, ostvaruje pravo učešća u radu Skupštine i pravo odlučivanja na Skupštini.

Punomoćja radi zastupanja na sednici Skupštine mogu se predati putem pošte i (ili) neposredno u Službi za upravljanje ljudskim resursima i kvalitetom "Jugohemije" a.d., najkasnije do 26.6.2009. godine ovlašćenim licima za prijem punomoćja.

Uvid u pisane materijale koji su predmet razmatranja i odlučivanja na sednici Skupštine može se vršiti radnim danom u periodu od 16.6.2009. do 26.6.2009. godine, u vremenu od 9:00 do 13:00 časova u poslovnim prostorijama Društva.

Predsednik Upravnog odbora

Milka Forcan