

„HIP-PETROHEMIJA“ a.d. PANČEVO-u restrukturiranju iz Pančeva, Spoljnostarčevačka br.82, matični broj 08064300, šifra delatnosti 2016 - proizvodnja plastičnih masa, primarni oblici, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br.47/2006) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ br.100/06 i 116/06), sastavlja i objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ 6.VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
„HIP-PETROHEMIJA“ a.d. PANČEVO-u restrukturiranju**

Dana 26.12.2011.godine sa početkom u 12,00 časova u sedištu „HIP-PETROHEMIJA“a.d. PANČEVO-u restrukturiranju, Pančevo, Spoljnostarčevačka 82, održana je 6. vanredna sednica Skupštine akcionara po utvrđenom dnevnom redu koji je utvrdio Upravni odbor svojom odlukom od 18.11.2011. godine (objavljeno u listu „Privredni pregled“ dana 22.11.2011.godine) i izmenio, na predlog akcionara JP “Srbijagas“ Novi Sad, svojom odlukom od 05.12.2011. godine (objavljeno u listu „Privredni pregled“ dana 06.12.2011. godine).

I Na 6. vanrednoj sednici Skupštine akcionara, Vera Kovinić Djukić, predsednica Skupštine imenovala je:

1. Zapisničara: Mariju Todorović
2. Dva overivača zapisnika: Dževidu Ninkov i Zorana Jovanovića
3. Komisiju za glasanje u sastavu: Saša Aleksić, predsednik, Živko Spasić, član i Dragan Zavišić, član

II Na 6. vanrednoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke i zaključci:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa Godišnje skupštine akcionara od 23.06.2011. godine sa primedbom akcionara JP “Srbijagas” da se u zapisnik unese diskusija akcionara JP “Srbijagas” Novi Sad i usvajanju zapisnika sa 5. vanredne sednice skupštine akcionara od 12.10.2011. godine
2. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta
3. Odluka o organizovanju „HIP-Petrohemija“ a.d. Pančevo u restrukturiranju radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima
4. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju „HIP-Petrohemija“ a.d. Pančevo u restrukturiranju
5. Zaključak kojim se vrši izmena i dopuna predloga Statuta

6. Odluka o usvajanju Statuta „HIP-Petrohemija“ a.d. Pančevo u restrukturiranju
7. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine akcionara „HIP-Petrohemija“ a.d. Pančevo u restrukturiranju
8. Zaključak kojim se konstatuje da se po Tački 7. utvrdjenog, izmenjenog dnevnog reda neće odlučivati iz razloga što do održavanja sednice Vlada RS nije donela rešenje o razrešenju i imenovanju prestavnika državnog kapitala u Upravnom odboru Petrohemije
9. Odluka o razrešenju članova sadašnjeg Nadzornog odbora „HIP-Petrohemija“ a.d. Pančevo u restrukturiranju
10. Odluka o utvrdjivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora „HIP-Petrohemija“ a.d. Pančevo u restrukturiranju
11. Odluka o utvrdjivanju uslova Ugovora o pravima, obavezama i naknadi za rad Izvršnih direktora „HIP-Petrohemija“ a.d. Pančevo u restrukturiranju

Uvid u tekst donetih odluka i Ugovor o osnivanju Akcionarskog Društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP-Petrohemija“ Pančevo, može se izvršiti svakog radnog dana u sedištu Društva u Pančevu, Spoljnostarčevačka 82, kancelarija br.109 u vremenu od 08,00-13,00 časova.

**„ HIP- PETROHEMIJA“a.d. PANČEVO
u restrukturiranju
PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

Milan Teofilović