

U skladu sa čl. 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS" br.47/06) i čl.6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl.glasnik RS" br. 100/06 i 116/06)

HEMIJSKA INDUSTRIJA „ŽUPA" AD
K R U Š E V A C
Objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
-SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA-

Na osnovu Odluke Privremenog zastupnika kapitala HI „ŽUPA" a.d. u restrukturiranju Kruševac
br. 3079 od 10.09.2012.god.

oglašava se
sazivanje
VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

na dan 02.10.2012 godine (utorak) u 10 časova u velikoj Sali (zgrada restorana) u
sedištu društva u Kruševcu, ul. Šandora Petefija bb sa sledećim

D N E V N I M R E D O M:

1. Otvaranje sednice, izbor overača zapisnika i komisija za glasanje;
2. Usvajanje izmena i dopuna Statuta akcionarskog društva Hemijske industrije „Župa" u restrukturiranju br. 2071 od 16.05.2012 godine;
3. Razrešenje članova Odbora direktora;
4. Imenovanje članova Izvršnog odbora;
5. Imenovanje članova Nadzornog odbora;
6. Odluka o naknadama za rad članova Izvršnog i Nadzornog odbora;
7. Donošenje odluke o novoj organizacionoj šemi i novoj politici raspodele;
8. Informacije o ostvarivanju poslovnih planova za prva III kvartala 2012 godine i poslovni plan za IV kvartal 2012 godine;
9. Razno.

Uvid u materijal za sednicu akcionari mogu ostvariti na oglasnoj tabli i u prostorijama društva u Kruševcu, svakog radnog dana od 8 do 16 časova u periodu od 12.09.2012.god. do 02.10.2012.god.

Dan utvrđenja akcionara je 23.09.2012.god.

Pravo odlučivanja u radu skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju ili po ugovoru o udruživanju radi glasanja 5% akcija.

Punomoćnici su dužni da svoje učešće u radu skupštine prijave tri dana kada će se izvršiti verifikacija.

Sazivanje se vrši oglašavanjem na web site privrednog društva www.zupahemical.com, web site Agencije za privredne registre i oglašavanjem oglasnoj tabli privrednog društva.

PRIVREMENI ZASTUPNIK KAPITALA

Hranislav Janković, dipl. oec