



Na osnovu odredbe člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/11, 99/11, 83/14, 05/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21), člana 72. stav 1. tačka 7. Prečišćenog teksta Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP-Petrohemija“ Pančevo, Nadzorni odbor je na 9. redovnoj sednici, održanoj 25.05.2022. godine, doneo odluku o sazivanju Redovne sednice Skupštine „HIP-Petrohemija“ d.o.o. Pančevo i upućuje

POZIV

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE „HIP-PETROHEMIJA” d.o.o. PANČEVO za 28.06.2022. godine (UTORAK) sa početkom u 12,00 časova u SEDIŠTU DRUŠTVA U PANČEVU, SPOLJNOSTARČEVAČKA 82, VELIKA SALA UPRAVNE ZGRADE

I Za Redovnu sednicu Skupštine Društva utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OD 06.05.2022. GODINE
2. USVAJANJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE DRUŠTVA
3. USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA „HIP-PETROHEMIJA” a.d. PANČEVO ZA 2021.GODINU I IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
4. USVAJANJE IZVEŠTAJA O POSLOVANJU „HIP-PETROHEMIJA” a.d. PANČEVO ZA 2021.GODINU
5. IZBOR NEZAVISNOG REVIZORA ZA VRŠENJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2022. GODINU
6. USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ”HIP-PETROHEMIJA” a.d. PANČEVO ZA 2021.GODINU
7. UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

Sve odluke utvrđenog dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih članova.

Na sednici se može raspravljati i odlučivati samo o pitanjima koja su utvrđena kao dnevni red sednice, a može se raspravljati i odlučivati i o drugim pitanjima samo ako svi članovi prisustvuju sednici i ako se nijedan član tome ne protivi.

Jedan ili više članova Društva koji poseduju ili zastupaju najmanje 5% udela u osnovnom kapitalu Društva mogu putem pisanog obaveštenja Društvu predložiti dodatne tačke dnevnog reda.

Obaveštenje o dopuni dnevnog reda može se uputiti najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine.



PETROHEMIJA

Predlagač dopune dnevnog reda dužan je da uz predlog za dopunu dostavi i tekst odluke (odluka) o kojima će Skupština raspravljati i odlučivati.

Direktor Društva je dužan da primljeno obaveštenje o dopuni dnevnog reda bez odlaganja, a najkasnije narednog dana od prijema dostavi svim članovima Društva.

Član Društva ima pravo da putem pisanog punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine Društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje). Punomoćje za glasanje mora da sadrži podatke predviđene Zakonom, pored kojih može sadržati i druge podatke.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova Društva.

Ako se sednica Skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom najranije 10 dana a najkasnije 30 dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana (ponovljena sednica).

Kvorum za održavanje ponovljene sednice čini 1/3 od ukupnog broja glasova članova Društva.

Glasanje na sednici je javno.

Član Društva može da glasa pisanim putem, bez prisustva sednici, o čemu blagovremeno obaveštava predsednika Skupštine i sekretara Društva.

Sekretar Društva odgovoran je za dostavljanje formulara za glasanje, ako član Društva to zatraži u nameri da glasa u odsustvu pisanim putem.

Pisano izjašnjenje člana (glasanje) dostavlja se umnoženo ostalim članovima Skupštine pre početka sednice i računa se prilikom odlučivanja, pod uslovom da na sednici Skupštine na predloženi tekst odluke nisu stavljene primedbe i predlozi za izmenu i dopunu teksta kojim se on bitno menja.

Odluku o ispunjenosti uslova iz prethodnog stava donosi Skupština pre glasanja o svakoj odluci o kojoj postoji prethodno izjašnjenje (glasanje).

Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju u radu sednice lično prisutna prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda o kojima su glasala i njihov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.

Materijali za sednicu dostavljaju se članovima Društva istovremeno sa slanjem poziva za sednicu.

**„HIP-PETROHEMIJA“ a.d. PANČEVO
PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA**

Goran Stojilković