

HEMOFLUID a.d. KRUŠEVAC
NADZORNI ODBOR
Broj: 4652
26.06.2020. godine
K R U Š E V A C

Na osnovu člana 335 .Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/11 , 99/11,83/2014-dr.zakon i 5/2015, 44/2019,95/2018 i 91/2019), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br.36/2011) Nadzorni odbor HEMOFLUID-a a.d. Kruševac dana 26.06.2020. godine ,

Akcionarima
Fabrike hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. KRUŠEVAC upućuje

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

Sednica će se održati **27.07.2020. godine** sa početkom u **12,00 časova**, u **prostorijama Fabrike hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. KRUŠEVAC u Kruševcu , Jug Bogdanova br.42** sa sledećim dnevnim redom:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma , imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
 2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 30.07.2019.godine;
 3. Usvajanje redovnih finansijskih izveštaja društva za 2019.god.
 4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja društva za 2019. godinu
 5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2019.godinu
 6. Usvajanje Godišnjeg izveštaja javnog društva za 2019.godinu
 7. Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja društva za 2019. godinu
 8. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja društva za 2019.godinu
 9. Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2019.godinu
 10. Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja javnog društva za 2019.godinu
 11. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora
 12. Donošenje odluke o razrešenju članova nadzornog odbora
 13. Donošenje odluke o imenovanju članova nadzornog odbora
 14. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima nadzornog odbora
 15. Donošenje odluke o razrešenju član komisije za reviziju
 16. Donošenje odluke o izboru člana komisije za reviziju
 17. Donošenje odluke o izboru revizora društva i naknadi za njegov rad
- Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 26.06. 2020. godine.
 - Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:

- na internet stranici društva **www.hemofluid.rs** počev od 26.06.2020. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara;
 - na internet stranicama Agencije za privredne registre, Centralnog registra hartija od vrednosti i Beogradske berze.
- Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva: **www.hemofluid .rs**, a mogu se razgledati i preuzeti u sedištu Društva, u Kruševcu ,Jug Bogdanova 42 ,svakog radnog dana od 10h – 15h.
 - Na dan sazivanja Redovne Skupštine akcionara, HEMOFLUID a.d. KRUŠEVAC je emitovao ukupno 2.595.702 komada običnih akcija, sa pravom glasa sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSFAMKE18824 ;
 - Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine , pravo glasa imaju svih 2.595.702 akcija , a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda , donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
 - **Dan akcionara je 17.07.2020. godine.** Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Pravo na učešće u radu sednice Skupštine imaju samo ona lica koja su akcionari društva na dan akcionara. Spisak akcionara utvrđen na dan akcionara iz predhodnog stava može biti dostavljen akcionarima Društva sa tog spiska na njihov pisani zahtev narednog radnog dana od dana prijema zahteva. Dostavljanje spiska akcionara vrši se u pisanoj ili elektronskoj formi.
 - Obaveštavaju se akcionari da mogu učestvovati u skupštini lično ili davanjem punomoćja na to ovlastiti drugo lice, a mogu glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica , kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu , moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja ili njihove kopije , kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije dva dana pre dana održavanja skupštine. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao;
 - Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio;
 - Formular za glasanje i formular za davanje punomoćja za glasanje se objavljuju na internet stranici Društva počev od 26.06.2020. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara a može se i preuzeti u sedištu Društva, u KRUŠEVACU, Jug Bogdanova 42, svakog radnog dana od 10h – 15h;
 - Društvo ne predlaže listu punomoćnika za ovu sednicu Skupštine;
 - Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja Redovne Skupštine, pod uslovom da o tome, do dana održavanja sednice, obavesti punomoćnika i Društvo;
 - Akcionari Društva imaju i sledeća prava:
 - pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažu da Skupština raspravlja, odnosno da donese odluku, ukoliko pisani predlog, koji sadrži podatke o podnosiocima zahteva i obrazloženje dodatne tačke o kojoj predlažu da Skupština raspravlja odnosno predlog odluke čije donošenje predlažu, upute najkasnije u roku od 20 dana pre odražavanja redovne sednice Skupštine;
 - pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine i pravo na dobijanje odgovora tokom sednice.

- Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara, pri čemu se smatra da prisustvuju sednici i akcionari koji glasaju pisanim putem .
- Ovaj poziv predstavlja informaciju (obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara) koja se objavljuje u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.



Predsednik Nadzornog odbora

J. Matijević

Jelena Matijević

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Jelica Đurović

Jelica Đurović Petronijević

Zakonski zastupnik
Generalni direktor
Jelica Djurović Petronijević