

Hemijska industrija HIV AD Vranje
Ulica Omladinskih brigada broj 11
Datum 07.05.2026. godine
Matični broj: 07225229
PIB: 100548059

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) Odbor direktora Hemijske industrije HIV AD Vranje, dana 07.05.2026. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

SAZIVA SE redovna godišnja Skupština akcionara Hemijske industrije HIV AD Vranje koja će se održati dana 18.06.2026. godine sa početkom u 14,00 časova, u prostorijama Društva u Vranju, ulica Omladinskih brigada broj 11.

Za ovu sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine;
2. Izbor tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, koja će imati i funkciju komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
3. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika;
4. Izveštaj verifikacione komisije (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine)

II. REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 18.06.2025. godine;
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja direktora o poslovanju društva za 2025. godinu i planovima za 2026. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2025. godinu;
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2026. godinu;
6. Razrešenje člana i predsednika odbora direktora Lucie Barbich na ličnih zahtev;
7. Imenovanje novog člana odbora direktora i predsednika odbora direktora;
8. Pitanja i predlozi.

Napomena:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara je 08.06.2026. godine – dan akcionara
2. Predstavnici pravnih lica, odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja dostave društvu tri dana pre održavanja sednice Skupštine.

3. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.

4. Poziv za sednicu Skupštine i kopije finansijskog izveštaja objavljuju se bez prekida na internet stranici Društva www.hiv.co.rs, kao i materijal za samu sednicu Skupštine tokom vremena upućivanja poziva i održavanja sednice, a materijali se mogu razgledati u prostorijama društva svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 časova.

ODBOR DIREKTORA
Novković Rada

