

Na osnovu člana 313. a u vezi sa članom 276. i 281. Zakona o privrednim društvima i odluke Upravnog odbora Društva **Br. 2-XI-1/2011** od **27. maja. 2011.** godine, Upravni odbor **Hemijske industrije „Prvi maj“ ad Čačak** objavljuje

P O Z I V
za redovnu godišnju Skupštinu akcionara
AD “Prvi maj“ Čačak

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara Hemijske industrije „Prvi maj“ ad Čačak, za četvrtak **30. jun 2011.** godine sa početkom u **14.00** časova.

Sednica Skupštine održaće se u kancelariji Generalnog direktora koja se nalazi u upravnoj zgradi sedišta Društva, u Čačku, ul.Nikole Tesle br. 9.

Za redovnu godišnju Skupštinu akcionara utvrđuje se sledeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju za poslovnu 2010.godinu,
2. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2010. godinu,
3. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora,
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora,
5. Izbor članova Upravnog odbora,
6. Izbor članova Nadzornog odbora,
7. Izbor Revizora za 2011. godinu.

Utvrđuje se **01. jun 2011.** godine, kao dan utvrđivanja akcionara koji imaju pravo učešća na skupštini i pravo glasa.

Akcionar može lično učestvovati u odlučivanju Skupštine akcionara Društva ili preko punomoćnika. Pismeno punomoćje akcionari su dužni dostaviti najkasnije do **20. juna 2011** u pravnu službu Društva.

Društvo obezbeđuje kopiju materijala za sednicu Skupštine svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva, u Pravnoj službi, u periodu od **20. do 25. juna 2011.** godine, u vremenu od **07,00** do **15,00** časova.

Ovaj poziv se istovremeno smatra Izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

U Čačku, 27. maja 2011. godine

Predsednik Upravnog odbora
Milosav Knežević