

ФАБРИКА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА
ХЕМОФЛУИД а.д. Крушевац
МАТИЧНИ БРОЈ 20047852
28.06.2024. године

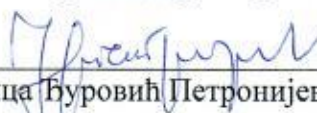
ОБЈАВЉУЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Годишња Скупштина акционара, сазвана одлуком Надзорног одбора бр. 959 од 28.05.2024. године, одржана је дана 28.06.2024. године у седишту друштва у Крушевцу, Југ Богданова 42, са почетком у 10,00 часова и на истој су донете следеће Одлуке:

1. Усвојен је Записник са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 22.06.2023. године и записник са ванредне седнице Скупштине акционара одржане 24.01.2024. године
2. Усвојени су редовни финансијски извештаји друштва за 2023. годину
3. Усвојен је извештај независног ревизора о извршеној ревизији редовних финансијских извештаја друштва за 2023. годину
4. Усвојен је Годишњи извештај о пословању друштва за 2023. годину,
5. Усвојен је Годишњи извештај јавног друштва за 2023. годину
6. Усвојен је Извештај Надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора
7. Усвојен је извештај о накнадама члановима Надзорног одбора и извршним директорима друштва за 2023. годину
8. Донета је Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора
9. Донета је Одлука о именовању чланова Надзорног одбора
10. Донета је Одлука о утврђивању накнаде за рад члановима Надзорног одбора
11. Донета је Одлука о разрешењу члана Комисије за ревизију
12. Донета је Одлука о избору члана Комисије за ревизију
13. Донета је одлука о избору ревизора - за ревизију редовних финансијских извештаја друштва за 2024. годину и ревизију извештаја о накнадама за рад члановима надзорног одбора и извршним директорима **друштва изабрано је Друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге FinExpertiza d.o.o. Београд**, и донета је одлука о накнади за рад ревизора.



Генерални директор


Јелица Буровић Петронијевић