

Fabrika hemijskih proizvoda
HEMOFLUID a.d. Kruševac
Broj: XVI – 2250 – 4
16.12.2025.god.

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11, 5/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 91/2019, 109/2021)) i člana 63 Statuta Fabrike hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac broj: 3287 od 17.10.2020.godine(prečišćeni tekst), Nadzorni odbor, na sednici održanoj dana 16.12.2025.godine, donosi

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Saziva se vanredna sednica skupštine akcionara Fabrike hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac za dan 06.01.2026. godine sa početkom u 10,00 časova, koja će se održati u sedištu društva u Kruševcu, ul. Jug Bogdanova 42 .

2. Za vanrednu sednicu Skupštinu akcionara utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa godišnje skupštine akcionara održane dana 27.06.2025. godine
3. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva
3. Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine (**dan akcionara) je 27.12.2025. godine.**
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Nadzornog odbora




Aleksandra Arsović