

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara Fabrike hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d., Kruševac, održane dana 06.01.2026. godine u sali Poslovno istraživačkog centra u Kruševcu, Jug Bogdanova 42, sa početkom u 10,00 časova.

Ukupan broj akcija HEMOFLUID a.d. Kruševac sa pravom glasa je 2.595.702, od toga :

- Registar akcija i udela vlasnik je 2.081.214 akcija što čini 80,18% od ukupne emisije akcija
- Akcionarski fond vlasnik je 505.138 akcija što čini 19,46% od ukupne emisije akcija
- Mali akcionari - 58 - vlasnici su 9.350 akcija što čini 0,36% od ukupne emisije akcija

Sednici Skupštine prisustvuje akcionar koji poseduje više od polovine ukupnog broja glasova, odnosno ukupne emisije akcija, i to :

- Ispred Registra akcija i udela - Privremeni zastupnik kapitala HEMOFLUID a.d. Kruševac Verica Živančević, iz Kruševca - koji upravlja sa 2.081.214 akcija sa pravom glasa što predstavlja 80,18% od ukupne emisije akcija.

Dan akcionara je **27.12.2025. godine.**

Sednici prisustvuju: Jelica Đurović Petronijević, generalni direktor i Manuela Petrović, izvršni direktor za finansije i ekonomiju.

Za ovu sednicu Skupštine utvrđen je sledeći dnevni red :

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara održane dana 27.06.2025. godine
3. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva

Sednicu je otvorila i njome rukovodila Verica Živančević, predsednik Skupštine, koja je pozdravila prisutne, konstatovala prisustvo akcionara , kao i to da je dan akcionara 27.12.2025.godine. Obaveštava prisutne da je poziv za sednicu skupštine objavljen u skladu sa Zakonom, i da je utvrđen dnevni red.

TAČKA 1.

Pod tačkom 1. dnevnog reda Predsednik Skupštine akcionara konstatuje postojanje kvoruma, za zapisničara imenuje Breberina Ivu, a za članove komisije za glasanje imenuje Babić Milenu, Zipalović Draganu i Smiljković Miloša.

Predsednik Skupštine takođe konstatuje da je glasanje po svim tačkama dnevnog reda javno.

TAČKA 2.

Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Fabrike hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac koja je održana dana 27.06.2025. godine.

Predsednik Skupštine prisutne upoznaje sa sadržinom zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara i odlukama koje su na njoj donete. Predsednik skupštine otvara diskusiju. Pošto konstatuje da nema diskusije, predlaže usvajanje navedenog zapisnika.

Predsednik skupštine konstatuje da su rezultati glasanja za drugu tačku dnevnog reda :

- "Za" - 2.081.214 glasova ili 80,18% od ukupnog broja glasova.

- "Protiv" - nema

- "Uzdržanih" - nema, pa je doneta sledeća :

ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA

1. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara održane dana 27.06.2025. godine.
2. Sastavni deo ove odluke je Zapisnik iz tačke 1. ove odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 3.

Po tački 3. dnevnog reda - Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva - Predsednik Skupštine kratko upoznaje prisutne sa činjenicom da je prestanak svojstva javnog društva i prelazak u nejavno AD predviđen UPPR-om i da je to razlog zbog koga se ova odluka danas i našla na dnevnom redu.

Po ovoj tački izvestilac je generalni direktor – Jelica Đurović Petronijević, koja obaveštava prisutne akcionare da navedeni UPPR (usvojen 17.07.2024. godine, i koji je postao izvršna isprava 19.09.2024. godine, danom pravosnažnosti rešenja 2. Reo. 1/2024 od 17.07.2024. godine), pored reprograma obaveza prema poveriocima, koji predstavlja glavnu meru, predviđa i druge mere, među kojima je i organizovanje društva kao nejavnog akcionarskog društva sa dvodomnim sistemom upravljanja, što podrazumeva donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i brisanje društva iz registra javnih društava.

Javno društvo ima velike obaveze po Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o tržištu kapitala, pre svega javno objavljivanje svih dokumenata za koje Zakon predviđa obavezno objavljivanje, zatim izrada revizorskog izveštaja, izrada prospekta... troškovi koje ima javno društvo su dosta veliki i cilj je da se prelaskom iz javnog u nejavno AD ti troškovi smanje. Ti troškovi, skopčani sa obavezama javnog AD, nas su u 2025. godini stajali nešto oko 1.300.000, 00 dinara.

***** Uslovi da bi se prešlo iz statusa javnog u nejavno društvo moraju biti ispunjeni kumulativno, i to:**

1. **Da društvo ima manje od 10.000 akcionara** – naše privredno društvo ima ukupno 60 akcionara, od toga dva pravna lica -
-

- 1) REGISTAR AKCIJA I UDELA - KOJI JE NAJVEĆI AKCIONAR. - Ispred Registra akcija i uдела - Privremeni zastupnik kapitala HEMOFLUID a.d. Kruševac Verica Živančević, iz Kruševca koja upravlja sa 2.081.214 akcija sa pravom glasa što predstavlja 80,18% od ukupne emisije akcija.
- 2) drugi u strukturi kapitala najveći akcionar je AKCIONARSKI FOND sa 505.138 akcija što čini 19,46% od ukupne emisije akcija
- 3) ostalih 58 akcionara su mali akcionari - vlasnici su 9.350 akcija što čini 0,36% od ukupne emisije akcija.

Dakle, prvi uslov - da društvo ima manje od 10.000 akcionara je ispunjen.

2. Da je u periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara (16.12.2025. godine) na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet navedenog povlačenja iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja – Fabrika hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac ima 2.595.702 običnih akcija, mi imamo potvrdu Beogradske berze o trgovanju u poslednjih 6 meseci, da nije bilo prometa naših akcija na berzi, i to je što se tiče prometa akcijama u pomenutom zakonskom roku koji je predviđen kao uslov za prelazak javnog u nejavno AD, a van toga, istorijski, mogu navesti podatak da se našim akcijama nije trgovalo još od 2010. godine, dakle zadnjih 15 godina. **Dakle, i drugi uslov je ispunjen.**

3. uslov je da, ukoliko je bilo prometa akcijama, da u najmanje jednom mesecu (perioda od tri meseca), ostvareni mesečni obim prometa takvim akcijama na regulisanom tržištu iznosio manje od 0,05 % od njihovog ukupnog izdatog broja. Znači da su kod nas sva tri uslova ispunjena, te društvo može doneti odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.

Inače, naše akcije su na regulisanom tržištu u tržišnom segmentu Open Market, imamo 2.595.702 komada običnih akcija bez nominalne vrednosti izdavaoca Fabrika hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac, adresa Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, matični broj 20047852, PIB 104053488 (u daljem tekstu: Društvo), oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN br.RSFAMKE 18824. One bi se ovom odlukom samo povukle sa tržišta, ne bi se poništavale već njima samo ne bi moglo da se trguje na berzi, a kao što smo rekli, to svakako nije činjeno sa našim akcijama već poslednjih 15 godina.

Što se tiče glasanja povodom donošenja ovakve odluke, akcionari mogu glasati za, a oni koji ne glasaju za odluku (protiv su) ili se uzdrže od glasanja i ne dođu na sednicu skupštine, tzv. nesaglasni akcionari, imaju pravo da zahtevaju od društva otkup akcija po najvećoj vrednosti između tri vrednosti, tržišne/procenjene/knjigovodstvene vrednosti. Zakon o privrednim društvima kaže da se tržišna vrednost akcija javnog akcionarskog društva utvrđuje kao ponderisana prosečna cena ostvarena na regulisanom tržištu/multilateralnoj trgovačkoj platformi u periodu od 6 meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija pod uslovom da je u tom periodu ostvareni obim prometa akcijama te klase na tržištu kapitala predstavljalo najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija te klase i da se u istom periodu trgovalo više od 1/3 trgovačkih dana na mesečnom nivou. Kao što smo već rekli, to se nije desilo, to znači da tržišna vrednost akcija nije mogla da se utvrdi na način kako je to Zakon propisao. Zakonodavac je za taj slučaj predvideo da ako se ne može utvrditi tržišna vrednost, utvrđuje se procenjena vrednost akcija. U tom cilju, za utvrđivanje procenjene vrednosti akcija angažovan je ovlašćeni procenitelj, veštak ekonomsko- finansijske struke koga je izabrao Nadzorni odbor na osnovu sprovedenog postupka prikupljanja ponuda – privredno društvo DOO za veštačenja procene i savetovanje VPS Beograd - Zemun, Bulevar Maršala Tolbuhina 2/126, matični broj: 21221406, PIB 109673029. On je utvrdio procenjenu vrednost kapitala i procenjenu vrednost akcija na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara, na kojoj će da se donese

odluka o povlačenju akcija. Taj dan je bio 16.12.2025. godine. Procena je rađena sa stanjem na dan 30.09.2025. godine i u toj svojoj proceni, procenitelj je utvrdio da je procenjena vrednost kapitala privrednog društva HEMOFLUID a.d. Kruševac negativna, tako da je procenjena vrednost jedne akcije 0,00 dinara. Isto tako je utvrđeno da je i knjigovodstvena vrednost akcija 0,00 dinara i zbog gubitka iznad visine kapitala. Ono što smo mi ponudili akcionarima je da otkupimo njihove akcije koje nemaju vrednost (0,00 dinara) za 1,00 dinar po akciji. Izveštaj o proceni vrednosti kapitala usvojio je u celosti Nadzorni odbor na sednici održanoj 16.12.2025. godine.

Akcionari koji nisu saglasni sa ovom odlukom, odnosno koji glasaju protiv nje ili se uzdrže od glasanja, mogu da podnesu zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija, neposredno na sednici, predsedniku skupštine, a kako nisu prisutni, to mogu učiniti na formularu, koji je objavljena na sajtu našeg privrednog društva u roku od 15 dana od dana održavanja sednice skupštine, sa zahtevom da im se akcije otkupe. Ova odluka koju danas donosimo, stupa na snagu tek onda kada predsednik Nadzornog odbora da izjavu da nije bilo nesaglasnih akcionara, ili ako ih je bilo, kada da izjavu da su oni isplaćeni. Tek onda bi se podnosio zahtev Berzi za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, i zahtev Komisiji za Hov za brisanje iz registra javnih društava. Iza toga bi sledila promena Statuta.

Po 3. tački dnevnog reda - Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva - **Ova odluka se donosi sa najmanje $\frac{1}{4}$ većinom glasova od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa što bi bilo 1.946.776,5 akcija sa pravom glasa.**

Ministarstvu privrede, koje obavlja poslove u ime i za račun Akcionarskog fonda, blagovremeno je upućen zahtev za izjašnjenje o korišćenju prava glasa na sednici skupštine akcionara na kojoj se donosi odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.

Ministarsvo privrede, po osnovu 505.138 akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda koje predstavljaju 19,46055 % od ukupnog broja akcija privrednog društva HEMOFLUID a.d.Kruševac, svojim aktom broj 005163870 2025 10810 005 009 023 027-702/05-0202 od 26.12.2025.god., izjasnilo se posredno, pisanim putem, da prilikom donošenja odluke iz tačke 3. predloženog dnevnog reda - Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva **glasa: ZA predlog odluke.**

Za donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva privremeni zastupnik kapitala Verica Živančević, koja upravlja sa 2.081.214 akcija sa pravom glasa, GLASALA je ZA donošenje ove odluke, kao i Ministarstvo privrede po osnovu 505.138 akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda GLASALO je ZA donošenje odluke, pa se konstatuje da je sa 2.586.352 glasa "ZA" doneta je sledeća:

ODLUKA

O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA I PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

Član 1.

Povlače se i isključuju sa regulisanog tržišta, tržišni segment Open Market 2.595.702 komada običnih akcija bez nominalne vrednosti izdavaoca Fabrika hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac,

Fabrika hemijskih proizvoda
HEMOFLUID a.d.
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Vanredna
Broj: 23
06.01.2026. godine

adresa Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, matični broj 20047852, PIB 104053488 (u daljem tekstu: Društvo), oznake CFI kod :ESVUFR, ISIN br.RSFAMKE 18824.

Član 2.

Konstatuje se da su sprovedene prethodne radnje za usvajanje ove Odluke, odnosno da je Nadzorni odbor na sednici održanoj 16.12.2025. godine usvojio u celosti Izveštaj o proceni vrednosti kapitala javnog akcionarskog društva HEMOFLUID a.d. Kruševac broj 2250/1 izrađen od strane ovlašćenog procenitelja DOO za veštačenja procene i savetovanje VPS Beograd - Zemun, Bulevar Maršala Tolbuhina 2/126, matični broj: 21221406, PIB 109673029, kojim je konstatovano da 100% kapitala privrednog društva HEMOFLUID a.d. Kruševac na dan procene 16.12.2025.godine nema vrednost, odnosno da procenjena vrednost jedne akcije na datum procene iznosi 0,00 dinara, kao i da knjigovodstvena vrednost 100% kapitala na datum procene 16.12.2025.godine iznosi 0,00 dinara odnosno po akciji 0,00 dinara.

Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi za isključenje akcija sa regulisanog tržišta Beogradske berze, tržišni segment Open Market, u skladu sa članom 133. Zakona o tržištu kapitala (Sl.gl. RS br.129/2021) s obzirom da:

1. društvo ima manje od 10.000 akcionara;
2. da je u periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet navedenog povlačenja iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;
3. u najmanje jednom mesecu perioda iz tačke 2) ovog stava ostvareni mesečni obim prometa takvim akcijama na regulisanom tržištu iznosio manje od 0,05 % od njihovog ukupnog izdatog broja .

Član 3.

Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću nadoknadu predviđenu Zakonom o privrednim društvima, s tim što ovo pravo ima akcionar koji glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku kao i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine, odnosno da će ukoliko ne bude nesaglasnih akcionara, o tome dati pisanu izjavu.

Član 4 .

Obzirom na konstataciju iz člana 2 stav 1, da 100 % kapitala privrednog društva HEMOFLUID a.d. Kruševac na dan procene 16.12.2025.godine nema vrednost, odnosno da procenjena vrednost jedne akcije na datum procene iznosi 0,00 dinara, kao i da knjigovodstvena vrednost 100% kapitala na datum procene 16.12.2025.godine iznosi 0,00 dinara odnosno po akciji 0,00 dinara, a kako bi pravni posao otkupa akcija od nesaglasnih akcionara imao karakter teretnog pravnog posla, utvrđuje se iznos visine naknade za otkup akcija u iznosu od 1,00 dinara po akciji.

Član 5.

Ova Odluka donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija sa

Član 6.

Na osnovu ove Odluke i sprovedene zakonske procedure po istoj, Društvo ispunjava uslove za prestanak svojstva javnog društva u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Član 7.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da u ime i za račun Društva:

- podnese prijavu za objavu i registraciju ove Odluke u Registru privrednih subjekata,
- podnese zahtev za povlačenje i isključenje akcija sa regulisanog tržišta segment Open Market Beogradske berze,
- Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava,
- preduzme sve druge radnje i mere pred nadležnim organima u cilju registracije i sprovođenja ove Odluke, odnosno u cilju povlačenja akcija sa regulisanog tržišta, segment Open Marketi, brisanja iz Registra javnih društava koji se vodi kod Komisije za hartije od vrednosti i dobijanja potvrde da Društvo nema svojstvo javnog društva.

Član 8.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da u slučaju potrebe izvrši neophodne korekcije ove Odluke radi sprovođenja i registracije iste kod nadležnih organa.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pismene izjave od strane predsednika Nadzornog odbora Društva, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, odnosno davanjem izjave da nije bilo nesaglasnih akcionara.

O b r a z l o ž e n j e

Unapred pripremljenim planom reorganizacije (UPPR) Društva od 17.07.2024. godine, koji je postao izvršna isprava 19.09.2024. godine, danom pravosnažnosti rešenja 2. Reo, 1/2024 od 17.07.2024. godine, kojim je potvrđeno njegovo usvajanje u svim klasama poverilaca, predviđene su mere za njegovu realizaciju. Pored reprograma obaveza prema poveriocima, koji predstavlja glavnu meru, predviđene su i druge mere, među kojima je i organizovanje društva kao nejavnog akcionarskog društva sa dvodomnim sistemom upravljanja, što podrazumeva donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i brisanje društva iz registra javnih društava.

Društvo ispunjava sve, Zakonom o tržištu kapitala, kumulativno predviđene uslove za donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta s obzirom da ima manje od 10.000 akcionara, da u periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet navedenog povlačenja iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja, odnosno da je u najmanje jednom mesecu navedenog perioda ostvareni mesečni obim prometa akcijama na regulisanom tržištu iznosio manje od 0,05 % od njihovog ukupnog izdatog broja.

Fabrika hemijskih proizvoda
HEMOFLUID a.d.
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Vanredna
Broj: 23
06.01.2026. godine

Obim prometa akcija Društva na regulisanom tržištu je ispod zakonom predviđenog minimuma koji je potreban radi utvrđivanja tržišne vrednosti akcija, pa je saglasno članu 259. stav 3. tačka 1. Zakona o privrednim društvima tržišna vrednost akcija utvrđena procenom.

U Izveštaju o izvršenoj proceni vrednosti kapitala ovlašćenog procenitelja navedenog u članu 2. stav 1 ove odluke, procenjeno je da 100 % kapitala društva na dan procene nema vrednost, odnosno da procenjena vrednost jedne akcije, na datum procene iznosi 0,00 dinara. Knjigovodstvena vrednost 100% udela u kapitalu na datum procene, sa knjigovodstvenim stanjem na dan 30.09.2025. godine iznosi 0,00 dinara odnosno po akciji 0,00 dinara iz razloga što društvo beleži gubitak iznad visine kapitala. Imajući u vidu napred navedeno doneta je odluka kao u dispozitivu.

Sednica je završena 10,40 h.

Spisak Odluka donetih na sednici održanoj dana 06.01.2026.godine:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara održane 27.06.2025.godine,
2. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva.

Sastavni deo ovog zapisnika je:

- Spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine
- Poziv za sednicu skupštine koji je objavljen na sajtu društva: **www.hemofluid.rs** dana **16.12.2025.godine**, na sajtu Agencije za privredne registre (**www.apr.gov.rs**) dana **30.12.2025. godine**, na sajtu Beogradske berze (**www.belex.rs**) dana **16.12.2025.godine**, na sajtu Komisije za HOV dana **17.12.2025. godine** i na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti **18.12.2025.**
- Izveštaj o rezultatima glasanja sa vanredne sednice skupštine akcionara održane 06.01.2026.godine

Zapisničar
Iva Breberina

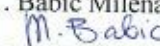


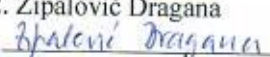


Predsednik skupštine
Verica Živančević



Komisija za glasanje

1. Babić Milena


2. Zivalović Dragana


3. Smiljković Miloš
