

Фабрика хемијских производа
ХЕМОФЛУИД а.д. Крушевац
Број: 1093/13
25.06.2026. године
К Р У Ш Е В А Ц

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/11, 99/11, 5/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), и члана 36. Статута Друштва број 3287 од 17.10.2019. године (пречишћени текст), Скупштина акционара Фабрике хемијских производа ХЕМОФЛУИД а.д. Крушевац, МБ: 20047852, ПИБ 104053488, на седници одржаној дана 25.06.2026. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА

Члан 1.

У Статуту Фабрике хемијских производа број 3287 од 17.10.2019.године (пречишћени текст) у наслову изнад поднаслова „ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ“ речи „хемијских производа“ замењују се речју „мазива“.

Члан 2.

Члан 1. мења се гласи:

„Овим Статутом уређују се: управљање привредним друштвом Фабрика мазива ХЕМОФЛУИД а.д. Крушевац (у даљем тексту : Друштво) и друга питања у складу са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), у даљем тексту : Закон, а нарочито:

1. Пословно име и седиште друштва;
2. Претежна делатност друштва;
3. Подаци о висини уписаног и уплаћеног основног капитала;
4. Битни елементе издатих акција,
5. Врсте и класе акција и других хартија од вредности које је друштво овлашћено да изда;
6. Поступак сазивања скупштине;
7. Одређивање органа друштва, састав и њихов делокруг, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
8. Друга питања за која је овим или посебним законом одређено да их садржи статут акционарског друштва.

Овај Статут је највиши општи акт Друштва са којим морају бити у складу сви остали акти Друштва. “

Члан 3.

Поднаслов изнад члана 2 мења се и гласи: „ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА “ .

Члан 4.

У члану 2. став 1. мења се и гласи :

„ Друштво ће пословати под следећим пословним именом:

Fabrika maziva HEMOFLUID a.d. Kruševac.“

Члан 5.

Члан 8. брише се.

Члан 6.

У члану 41. став 2. мења се и гласи:

„ Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра и на интернет страници Централног регистра, а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине. “

Члан 7.

У члану 59. став 3. брише се.

Члан 8.

Члан 63. мења се и гласи:

„Надзорни одбор може образовати комисије које му помажу у раду у складу са Законом.“

Члан 9.

Поднаслов „УНУТРАШЊИ НАДЗОР “ и члан 71. бришу се.

Члан 10.

Остале одредбе Статута број 3287 од 17.10.2019.године које нису у супротности са овом Одлуком, остају на снази неизмењене.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник скупштине акционара



Verica Živančević

Верица Живанчевић