

Fabrika hemijskih proizvoda
HEMOFLUID a.d.
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
Broj: 1093/15
25.06.2026. godine

Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje Skupštine akcionara Fabrike hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac, održane dana 25.06.2026. 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 prisustvuju akcionari koji poseduju 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 **15.06.2026. 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 vanredne sednice skupštine akcionara održane 06.01.2026.godine
 3. Usvajanje redovnih finansijskih izveštaja društva za 2025. godinu
 4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja društva za 2025. godinu
 5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2025.godinu
 6. Usvajanje Godišnjeg izveštaja Društva za 2025.godinu
 7. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora
 8. Usvajanje Izveštaja o naknadama članovima nadzornog odbora i izvršnim direktorima društva za 2025.godinu i Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Izveštaja o naknadama članovima nadzornog odbora i izvršnim direktorima društva
 9. Donošenje odluke o prestanku važenja Politike naknada članovima nadzornog odbora i izvršnim direktorima društva usvojene odlukom Skupštine akcionara broj 918 od 29.06.2022. godine
 10. Donošenje odluke o prestanku važenja odluke o naknadi za rad članovima nadzornog odbora broj 1148 od 28.06.2024. godine
-

Fabrika hemijskih proizvoda
HEMOFLUID a.d.
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
Broj: 1093/15
25.06.2026. godine

11. Donošenje odluke o visini naknade za rad predsjednika i članova nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o promeni poslovnog imena društva
13. Donošenje odluke o izmeni Statuta
14. Donošenje odluke o razrešenju člana komisije za reviziju

Sednicu je otvorila i njome rukovodila Verica Živančević, predsjednik Skupštine, koja je pozdravila prisutne, konstatovala prisustvo akcionara, kao i to da je dan akcionara 15.06.2026.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, Simić Zagorku i Smiljković Miloša.

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

TAČKA 2.

Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Fabrike hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac koja je održana dana 06.01.2026. godine.

Predsednik Skupštine prisutne upoznaje sa sadržinom zapisnika 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 vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 06.01.2026. godine.
2. Sastavni deo ove Odluke je Zapisnik iz tačke 1. ove odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine zatim predlaže da se objedinjeno izlažu tačke dnevnog reda od 3 - 6. Tačke 3, 4. i 5. su objedinjene u Godišnjem izveštaju javnog društva za 2025. godinu iz tačke 6. dnevnog reda, i sve su vezane za poslovanje Hemofluid-a u 2025. godini. Predlog je prihvaćen, pa predsednik daje reč izvestiocu po ovim tačkama – Manueli Petrović, izvršnom direktoru za finansije i ekonomiju.

Manuela Petrović – ja ću početi od **Bilansa stanja za 2025. godinu** koji ima zabeležen porast stalne imovine sa 80 na 144 miliona, na šta su uticale tri stvari:

1. Nabavka kompleksa u Lipovcu – nabavili smo objekte za 14 miliona, i zemljište za 11 što je ukupno 25 miliona
2. knjigovodstveno smo vratili vrednost osnovnih sredstava koja su bila namenjena prodaji, sa zaliha (grupa 14) na osnovna sredstva u upotrebi, tu je urađeno vraćanje u vrednosti od 31 miliona za građevinske objekte i 4 miliona za građevinsko zemljište. U momentu kad smo to zemljište vratili, nekih desetak objekata je u vrednosti bilo svedeno na nulu, pa smo radili procenu i uknjižili revalorizaciju 10 miliona za te objekte.
3. Smanjenje vrednosti od 4 miliona – jedan objekat je izgoreo na Staroj lokaciji

a što je sve rezultiralo povećanjem stalne imovine za oko 60 miliona.

Što se tiče obrtne imovine, tu imamo značajno smanjenje, sa 678 na 455 miliona. Šta je tu najviše uticalo?

Prvo, zalihe su se smanjile sa 287 na 263, a tu je najviše uticalo smanjenje vrednosti materijala za 20 miliona, i smanjenje vrednosti gotovih proizvoda i nedovršene robe.

Što se avansa tiče, tu nije bilo nekih specijalnih promena, dati avansi redovno idu za robu i usluge. Ukupna potraživanja su se nešto malo smanjila, sa 119 na 112 miliona, od toga potraživanja od kupaca u zemlji sa 114 na 105, a potraživanja od kupaca u inostranstvu nešto su se malo povećala sa 5 na 7 miliona.

Tamo gde smo najviše smanjili imovinu, to su sredstva na računu odnosno gotovina, sa 215 na 100 miliona. Napravila sam strukturu tih 115 miliona na šta smo trošili, tokom godine smo razročili oko 60 miliona oročenih sredstava za nabavku sirovina, 40 miliona redovnih sredstava sa žiro računa je otišlo na razne potrebe, najviše za zarade, i 29 miliona smo isplatili obaveze po UPPR-u, to su i glavnica i kamata, i tu je ustvari nastao najveći udar na likvidnost. Da bismo održali proizvodnju i redovno isplaćivali plate radnika, trošili smo taj novac.

Ukupna aktiva smanjena je za oko 130 miliona u odnosu na prethodnu godinu, sa 766 na 633 miliona. Tu se prepliću onih oko 22 miliona što smo platili za Lipovac, ovde je nastalo povećanje osnovne imovine a sa druge strane su smanjena novčana sredstva.

Što se tiče osnovnog kapitala, on nije menjan, on je dve milijarde i sedamsto kao i svake godine. Rezerve su na nivou oko 20 miliona, tu se ništa nije menjalo.

Neraspoređeni dobitak je povećan sa 716 na 721 milion, to su neraspoređeni dobici koji se tiču revalorizacije imovine.

Ukupan gubitak se povećao i on je oko 138 miliona, što je naš rezultat u poslovanju za prošlu godinu. UPPR nas svakog meseca opterećuje sa oko 2.400.000,00 likvidnih sredstava.

Što se tiče obaveza iz poslovanja, one pokazuju trend rasta, povećale su se za oko 20 miliona, to nisu neizmirene obaveze nego su obaveze u valuti.

Što se tiče **Bilansa uspeha za 2025. godinu**, postoje tri kategorije prihoda i rashoda – 1. poslovni prihodi i rashodi, 2. finansijski prihodi i rashodi i 3. ostali prihodi i rashodi

Što se tiče poslovnih prihoda, tu smo skoro na istom nivou finansijski kao prošle godine - 430 miliona poslovnih prihoda. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 389 miliona na domaćem tržištu, a na inostranom 39 miliona.

Što se tiče poslovnih rashoda, 533 miliona je bilo u 2025. godini, u odnosu na 539 miliona u 2024. godini, struktura je slična, poslovali smo u ustaljenom ritmu, održali smo proces proizvodnje.

Ukupan ostvareni poslovni gubitak je 103 miliona u 2025. godini, u odnosu na 88 miliona u 2024. godini.

Finansijski prihodi su 7 miliona, finansijski rashodi 10 miliona, to su uglavnom kamate po UPPR-u.

Gubitak od 138 miliona je za 2025. godinu a u 2024. godini je gubitak bio 38 miliona, ali u 2024. godini je rezultat bolji jer smo imali naplatu od Crnog vrha oko 70 miliona, i samo dve rate UPPR-a, u 2025. je cela bila opterećena plaćanjem rata po UPPR-u.

Izveštaj o ostalom rezultatu pokazuje da smo imali veći odliv od priliva, na to ukazuje i ovo što smo razročavali sredstva, da bismo isplaćivali sve obaveze, plate i slično.

Sve ovo je nezavisni revizor analizirao i napravio izveštaj o radu, zaključak njihovog izveštaja „prema našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijsku poziciju društva na dan 31.12.2025. godine kao i rezultate njegovog poslovanja i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim pravilima Republike Srbije.“

Po tačkama 5. i 6. izvestilac je generalni direktor Jelica Đurović Petronijević - koja obaveštava prisutne akcionare da, s obzirom na to da smo povukli akcije sa tržišta u 2026. godini, i da smo izbrisani iz Registra javnih društava, mi nemamo više obavezu da usvajamo ovaj Godišnji izveštaj o poslovanju i godišnji izveštaj Društva, ali kako smo mi u 2025. godini poslovali kao javno društvo, smatrali smo da na ovoj godišnjoj sednici Skupštine sva akta koja su se ticala 2025. godine a koja smo mi bili obavezni kao javno društvo da pripremimo, da ih ipak na ovoj Skupštini usvojimo i tako zatvorimo taj krug, da završimo sa svim tim dokumentima koje javno društvo ima.

Što se tiče tačke 6 – Godišnji izveštaj Društva – on sadrži sve ove prethodne izveštaje, finansijski izveštaj o kome je Manuela pričala, revizorski izveštaj, sadrži Godišnji izveštaj o poslovanju i oni su objedinjeni i njih smo bili u obavezi kao javno društvo da 30. aprila objavimo na APR-u, Komisiji za Hov i dostavljali smo brokerima koji su objavljivali na berzi. Pored toga smo imali obavezu da odradimo prospekt i objavimo ga do 30. aprila. Tu obavezu u budućnosti više nećemo imati.

U smislu objedinjenog izveštaja po tačkama 3,4,5 i 6 Predsednik Skupštine stavlja ove tačke dnevnog reda na diskusiju i glasanje.

Fabrika hemijskih proizvoda
HEMOFLUID a.d.
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
Broj: 1093/15
25.06.2026. godine

TAČKA 3.

Po tački 3 - Usvajanje redovnih finansijskih izveštaja društva za 2025. godinu, diskusije nije bilo, pa je sa 2.081.214 glasova "za" doneta sledeća:

ODLUKA O USVAJANJU REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2025. GODINU

1. Utvrđuju se redovni finansijski izveštaji Fabrike hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac za 2025. godinu sa dole iskazanim pokazateljima:

UKUPAN PRIHOD	471.485.533,57 rsd
UKUPAN RASHOD	601.643.071,14 rsd

GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	130.157.537,57 rsd
--------------------------------	--------------------

NEGATIVNI NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	7.449.949,09 rsd
---	------------------

GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	137.607.486,66 rsd
--------------------------	--------------------

ODLOŽENI PORESKI RASHOD PERIODA	923.530,51 rsd
---------------------------------	----------------

NETO GUBITAK	138.531.017,17 rsd
--------------	--------------------

2. Sastavni deo ove odluke su finansijski izveštaji iz tačke 1. ove odluke.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po tački 4 - Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja društva za 2025. godinu, diskusije nije bilo pa je sa 2.081.214 glasova "za" doneta sledeća:

Fabrika hemijskih proizvoda
HEMOFLUID a.d.
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
Broj: 1093/15
25.06.2026. godine

**ODLUKA
O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI
REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2025. GODINU**

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja Fabrike hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac za 2025. godinu urađen od strane nezavisnog revizora Sinerga Audit DOO Beograd.
2. Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj nezavisnog revizora iz tačke 1. ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po tački 5 - Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2025. godinu diskusije nije bilo, pa je sa 2.081.214 glasova "za" doneta sledeća:

**ODLUKA
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA
ZA 2025. GODINU**

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Fabrike hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac za 2025. godinu.
2. Sastavni deo ove Odluke je Godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2025. godinu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 6.

Po tački 6 – Usvajanje godišnjeg izveštaja Društva za 2025. godinu diskusije nije bilo, pa je sa 2.081.214 glasova "za" doneta sledeća:

**ODLUKA
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA DRUŠTVA
ZA 2025. GODINU**

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Društva za 2025. godinu.
 2. Sastavni deo ove Odluke je Godišnji izveštaj Društva za 2025. godinu.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
-

Po tački 7. dnevnog reda - Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora - izvestilac je generalni direktor – Jelica Đurović Petronijević, koja navodi da je po Zakonu o privrednim društvima Nadzorni odbor dužan da jednom godišnje Skupštini dostavi izveštaj o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora društva, te je članom 399. ZPD - a predviđeno taksativno šta taj Izveštaj treba da sadrži, o čemu Nadzorni odbor treba da izvesti Skupštinu akcionara, da bi Skupština taj izveštaj usvojila. To je, pre svega, Izveštaj o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja, zatim o usklađenosti poslovanja sa zakonskim i drugim propisima, gde je konstatovano da je poslovanje ovog društva usklađeno sa svim potrebnim propisima, zatim izveštaj o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, izveštaj o ugovorima zaključenim između direktora i društva kao i licima sa njima povezanim u smislu ZPD-a, konstatovano je da Nadzorni odbor nema informacije da su takvi ugovori zaključeni, Izveštaj o nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu od maja 2025. godine - maja 2026. godine pa su tu nabrojane odluke koje je donosio Izvršni odbor, na koje je prema zakonu nadzorni odbor davao saglasnost. Izveštaj je objavljen na sajtu društva i iz samog Izveštaja se vidi da je društvo poslovalo u skladu sa svim zakonima koji se odnose na poslovanje društva. Nadzorni odbor je davao saglasnosti na najznačajnije odluke Izvršnog odbora kojima su se obavljali i preduzimali poslovi, kao i vršio nadzor nad radom Izvršnog odbora i u svim ostalim segmentima vođenja poslova Društva, što je realizovano kroz redovnu operativnu komunikaciju predsednika i članova Nadzornog odbora sa generalnim direktorom i ostalim izvršnim direktorima, kao i neposredno izveštavanje po zahtevima i pitanjima predsednika i članova Nadzornog odbora, prilikom održavanja zvaničnih sednica Nadzornog odbora kojima su redovno prisustvovali i svi izvršni direktori. **Po tački 7, diskusije nije bilo, pa je sa 2.081.214 glasova "za" doneta sledeća:**

ODLUKA
O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA O POSLOVANJU DRUŠTVA I
SPROVEDENOM NADZORU NAD RADOM IZVRŠNOG ODBORA

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.
2. Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom izvršnog odbora.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 8.

Po 8. tački dnevnog reda - Usvajanje Izveštaja o naknadama članovima nadzornog odbora i izvršnim direktorima društva za 2025. godinu i Izveštaja revizora o obavljenoj reviziji izveštaja o naknadama za 2025. godinu za reč se javila generalni direktor – Jelica Đurović Petronijević, koja navodi da je Nadzorni odbor sačinio godišnji izveštaj propisan Zakonom o privrednim društvima. U tom izveštaju se navodi ko su članovi Nadzornog odbora, koje je njihovo obrazovanje, da li imaju akcije u društvu, ko su članovi izvršnog odbora, njihovo obrazovanje i da li imaju akcije u društvu. U budućnosti, kao nejavno društvo nećemo imati obavezu da sačinjavamo taj Izveštaj. Po Zakonu o

Fabrika hemijskih proizvoda
HEMOFLUID a.d.
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
Broj: 1093/15
25.06.2026. godine

privrednim društvima, postoji zakonska obaveza da revizor izvrši reviziju Izveštaja o naknadama članovima nadzornog odbora i izvršnim direktorima društva, to je i učinjeno za naknade u 2025.

godini, u zaključku revizorskog izveštaja navedeno je da "prema našem mišljenju, Izveštaj o naknadama je potpun i u svim materijalno značajnim aspektima u skladu sa važećim zahtevima sadržanim u Osnovi za sastavljanje Izveštaja o naknadama.". **Po 8. tački dnevnog reda diskusije nije bilo, pa je sa 2.081.214 glasova "za" doneta sledeća:**

ODLUKA

o usvajanju Izveštaja o naknadama članovima nadzornog odbora i izvršnim direktorima društva za 2025. godinu

i

Izveštaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji izveštaja o naknadama članovima nadzornog odbora i izvršnim direktorima društva za 2025. godinu

1. Usvaja se Izveštaj o naknadama članovima nadzornog odbora i izvršnim direktorima društva za 2025. godinu.
2. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji izveštaja o naknadama članovima nadzornog odbora i izvršnim direktorima društva za 2025. godinu.
3. Sastavni deo ove Odluke su Izveštaji iz tačke 1. i 2. ove Odluke.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 9.

Po 9. tački dnevnog reda - Donošenje odluke o prestanku važenja Politike naknada članovima nadzornog odbora i izvršnim direktorima društva usvojene odlukom Skupštine akcionara broj 918 od 29.06.2022. godine - izvestilac je generalni direktor – Jelica Đurović Petronijević koja obaveštava prisutne da smo kao javno društvo imali obavezu da donesemo Politiku naknada, i da je naknada za članove Nadzornog odbora bila zasnovana na Politici naknada članovima nadzornog odbora i izvršnim direktorima društva usvojenoj odlukom Skupštine akcionara broj 918 od 29.06.2022. godine. Naknada je bila definisana kao prosečna zarada u Republici Srbiji, a za predsednika Nadzornog odbora ta naknada bila je uvećana za 20%.

Članovi Izvršnog odbora ne primaju naknadu već imaju zaradu, prema koeficijentima koji su predviđeni njihovim ugovorima.

Budući da mi više nismo javno društvo, danas donosimo odluku o prestanku važenja ove Politike naknada.

Na osnovu te Politike naknada, doneta je i Odluka o naknadi za rad članovima nadzornog odbora broj 1148 od 28.06.2024. godine, koja prestankom važenja Politike naknada takođe treba da prestane da važi, a to je učinjeno tačkom 10. današnjeg dnevnog reda.

Predsednik Skupštine stavlja ovu tačku dnevnog reda na diskusiju i glasanje. Diskusije nije bilo, pa je sa 2.081.214 glasova "za" doneta sledeća:

Fabrika hemijskih proizvoda
HEMOFLUID a.d.
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
Broj: 1093/15
25.06.2026. godine

ODLUKA
O PRESTANKU VAŽENJA POLITIKE NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA
I IZVRŠNIM DIREKTORIMA DRUŠTVA

1. Prestaje da važi Politika naknada članovima nadzornog odbora i izvršnim direktorima društva usvojena Odlukom skupštine akcionara broj 918 od 29.06.2022. godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 10. - Donošenje odluke o prestanku važenja odluke o naknadi za rad članovima nadzornog odbora broj 1148 od 28.06.2024. godine - Predsednik Skupštine stavlja ovu tačku dnevnog reda na diskusiju i glasanje. Diskusije nije bilo, pa je sa 2.081.214 glasova "za" doneta sledeća:

ODLUKA
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NAKNADI ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG
ODBORA

1. Prestaje da važi Odluka o naknadi za rad članovima nadzornog odbora broj 1148 od 28.06.2024. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 11. - Donošenje odluke o visini naknade za rad predsednika i članova nadzornog odbora - generalni direktor navodi da je namera da se utvrdi naknada za članove NO u fiksnom iznosu i koja ne bi rasla prema prosečnoj zaradi, i zato je predloženo donošenje ove odluke. Predsednik Skupštine stavlja ovu tačku dnevnog reda na diskusiju i glasanje. Diskusije nije bilo, pa je sa 2.081.214 glasova "za" doneta sledeća:

Fabrika hemijskih proizvoda
HEMOFLUID a.d.
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
Broj: 1093/15
25.06.2026. godine

ODLUKA
o visini naknade za rad predsednika i članova nadzornog odbora

1. Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora Fabrike hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac.
2. Predsedniku nadzornog odbora utvrđuje se naknada za rad u iznosu od 66.000 dinara neto mesečno, a članovima nadzornog odbora naknada za rad u iznosu od 60.000 dinara neto mesečno.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od 01.07.2026. godine.

TAČKA 12 - Donošenje odluke o promeni poslovnog imena društva – posle zaključenja transakcije sa Valvoline-om, imali smo dve godine zabrane bavljenja proizvodnjom maziva, i imali smo obavezu da promenimo poslovno ime, i tada je naše novo poslovno ime bilo Fabrika hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac. Budući da je naša pretežna delatnost proizvodnja maziva, a ne hemijskih proizvoda, doneli smo odluku da nam poslovno ime ponovo opisuje našu pretežnu delatnost, dakle novo ime biće Fabrika maziva HEMOFLUID a.d. Kruševac. **Predsednik Skupštine stavlja ovu tačku dnevnog reda na diskusiju i glasanje. Diskusije nije bilo, pa je sa 2.081.214 glasova "za" doneta sledeća:**

О Д Л У К А
О ПРОМЕНИ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА

Члан 1.

Мења се пословно име друштва - Fabrika hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac, Jug Bogdanova 42, MB 20047852, PIB 104053488.

Члан 2.

Ново пословно име друштва је:
Fabrika maziva HEMOFLUID a.d. Kruševac

Члан 3.

Пословно име друштва региструје се у складу са законом о регистрацији привредних субјеката.

Fabrika hemijskih proizvoda
HEMOFLUID a.d.
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
Broj: 1093/15
25.06.2026. godine

ТАЧКА 13. - Donošenje odluke o izmeni Statuta – generalni direktor Jelica Đurović Petronijević navodi da smo prelaskom iz javnog u nejavno društvo, morali da napravimo razne izmene, a to zahteva i izmenu statuta. Promena se odnosi na poslovno ime, kao i na sve članove statuta koji su se odnosili na obaveze javnog društva, a u skladu sa izmenama biće sačinjen i prečišćeni tekst Statuta koji će biti objavljen na stranici APR-a. **Predsednik Skupštine stavlja ovu tačku dnevnog reda na diskusiju i glasanje. Diskusije nije bilo, pa je sa 2.081.214 glasova "za" doneta sledeća:**

ОДЛУКА 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 “.

Fabrika hemijskih proizvoda
HEMOFLUID a.d.
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
Broj: 1093/15
25.06.2026. godine

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.

Fabrika hemijskih proizvoda
HEMOFLUID a.d.
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
Broj: 1093/15
25.06.2026. godine

TAČKA 14. - Donošenje odluke o razrešenju člana komisije za reviziju – kada smo bili javno društvo, imali smo obavezu da imamo Komisiju za reviziju, njen sastav je bio u skladu sa ZPD-om, koji je zahtevao da jedan član Komisije mora obavezno da bude ili ovlašćeni revizor, ili da ima dugogodišnje iskustvo u oblasti finansija. U trenutku kada smo donosili odluku o formiranju Komisije, mi nismo imali takvog člana, pa je Skupština akcionara morala da donese odluku o izboru člana Komisije za reviziju. Pošto mi tu obavezu više nemamo, donosi se ova odluka o razrešenju člana Komisije za reviziju. **Predsednik Skupštine stavlja ovu tačku dnevnog reda na diskusiju i glasanje. Diskusije nije bilo, pa je sa 2.081.214 glasova "za" doneta sledeća:**

**ODLUKA
O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA REVIZIJU**

1. Razrešava se članstva u Komisiji za reviziju, Zoran Misić, dipl. ekonomista iz Kruševca.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Odluku dostaviti Zoranu Misiću, članu Komisije za reviziju.

Sednica je završena 10,50 h.

Spisak Odluka donetih na sednici održanoj dana 25.06.2026. godine:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane 06.01.2026.godine,
 2. Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja društva za 2025.godinu,
 3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja društva za 2025. godinu,
 4. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2025.godinu,
 5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Društva 2025. godinu,
 6. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora
 7. Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama članovima nadzornog odbora i izvršnim direktorima društva za 2025. godinu i Izveštaja revizora o obavljenoj reviziji izveštaja o naknadama za 2025. godinu
 8. Odluka o prestanku važenja Politike naknada članovima nadzornog odbora i izvršnim direktorima društva usvojene odlukom Skupštine akcionara broj 918 od 29.06.2022. godine
 9. Odluka o prestanku važenja odluke o naknadi za rad članovima nadzornog odbora broj 1148 od 28.06.2024. godine
 10. Odluka o visini naknade za rad predsednika i članova nadzornog odbora
 11. Odluka o promeni poslovnog imena društva
 12. Odluka o izmeni Statuta
 13. Odluka o razrešenju člana komisije za reviziju
-

Fabrika hemijskih proizvoda
HEMOFLUID a.d.
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
Broj: 1093/15
25.06.2026. godine

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 25.05.2026.godine, i na sajtu Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs) dana 05.06.2025.godine.
- Izveštaj o rezultatima glasanja sa redovne sednice skupštine akcionara održane 25.06.2026.godine

Zapisničar
Iva Breberina

Iva Breberina



Predsednik skupštine
Verica Živančević

Verica Živančević

Komisija za glasanje

1. Babić Milena
M. Babić

2. Simić Zagorka
Z. Simić

3. Smiljković Miloš
Miloš Smiljković
