РАДЕ НОВКОВИЋ 0106958742021-0106958742021

Digitally signed by РАДЕ НОВКОВИЋ 0106958742021-0106958742021
Date: 2021.06.28 13:32:01 +02'00'

Hemijska industrija HIV AD Vranje
Broj 166/2021
Datum 25. 06. 2021.g.

U skladu sa čl. 65 i 67. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije broj 31/2011, člana 356. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik Republike Srbije broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018) dana 25. 06. 2021.g.

HEMIJSKA INDUSTRIJA HIV AD VRANJE, ulica Omladinskih brigada broj 11

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU:
ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Dana 25. 06. 2021.g. u prostorijama Hemijske industrije HIV AD Vranje, Omladinskih brigada 11, sa početkom u 14,00 časova održana je redovna Skupština akcionara
U okviru prethodnog postupka je:

1. Izvršena verifikacija učesnika sa utvrdjivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Imenovan je zapisničar i članovi komisije za glasanje

U okviru redovnog postupka su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 27. 07. 2020.g.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2020. godinu i planovima za 2021.g.
3. Odluka o usvajanju izveštaja revizora
4. Odluka o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2020.g.
5. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2020.g.

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 38.589 glasova, odnosno 74,56379% od ukupnog broja glasova sa pravom glasa.
Tekst usvojenih odluka je sadržan u Zapisniku sa navedene sednice dostupan na sajtu www.hiv.co.rs i sajtu Agencije za privredne registre.

DIREKTOR,
Novković Rade, dipl. prav.

HEMIJSKA INDUSTRIJA „HIV" A.D. 3 Vranje

Hemijska industrija „HIV“ AD Vranje
Broj 165/2021/2
Datum 25. 06. 2021.g.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, (Sl. Glasnik 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018) godišnja Skupština akcionara Hemijske industrije HIV ad Vranje na sednici održanoj dana 25. 06. 2021. godine donela je sledeću

ODLUKU

1. Usvajaju se finansisjki izveštaji o poslovanju Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje za poslovnu 2020. - u godinu.
2. Finansijski izveštaji su sastavni deo ove Odluke.
3. Usvaja se Izveštaj direktora Društva o poslovanju za 2020.g. i planovima za 2021.g.
4. Izveštaj je sastavni deo ove odluke.
5. Odluka stupa na snagu danom domošenja.

HEMIJSKA INDUSTRIJA „HIV“ A.D. 3 Vranje

Predsednik Skupštine,
Novković Rade, dipl. prav.

Hemijska industrija „HIV“ AD Vranje
Broj 165/2021/2
Datum 25. 06. 2021.g.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, (Sl. Glasnik 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018) godišnja Skupština akcionara Hemijske industrije HIV ad Vranje na sednici održanoj dana 25. 06. 2021. godine, donela je sledeću

ODLUKU

1. Dobit Hemijske industrije "HIV" AD Vranje za 2020.g. u neto iznosu od **2.855.000,00** dinara , rasporedjuje se u neraspodeljenu dobit.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine,
Novković Rade, dipl. prav.

HEMIJSKA INDUSTRIJA „HIV“ A.D. 3 Vranje

Hemijska industrija „HIV“ AD Vranje
Broj 165/2021/3
Datum 25. 06. 2021.g.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, (Sl. Glasnik 36/2011) godišnja Skupština akcionara Hemijske industrije HIV ad Vranje na sednici održanoj dana 25. 06. 2021. godine donela je sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj revizora „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD, Nušićeva 15 , o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja HIV AD Vranje za poslovnu 2020 - u godinu.
2. Izveštaj Revizora „HLB DST REVIZIJA“ BEOGRAD, je sastavni deo ove Odluke.

HEMIJSKA INDUSTRIJA „HIV“ A.D. 3 Vranje

Predsednik Skupštine,
Novković Rade, dipl. prav.