

**HIPOL a.d.-Odžaci u restrukturiranju**  
**NADZORNI ODBOR**  
**Broj: H-30/14-7 Ad.10**  
**Dana: 23.05.2014. godine**  
**ODŽACI**

Na osnovu člana 441. i čl.364-367. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj: 36/11), člana 66 stava 1. tačka 7. Statuta HIPOL, a.d.-Odžaci, Nadzorni odbor Privrednog društva Hipol a.d.-Odžaci doneo je dana 23.05.2014.godine, sledeću

**ODLUKU**

**O sazivanju Godišnje skupštine akcionara Hipol a.d. Odžaci u restrukturiranju, pa u skladu sa članom 365. Zakona o privrednim društvima, objavljuje**

**POZIV ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA**

- I. Saziva se Godišnja Skupština Privrednog društva HIPOL a.d.-Odžaci u restrukturiranju, koja će se održati dana 30.06.2014. godine u sedištu Društva sa početkom u 11,00 časova.
- II. Ovaj Poziv objavljuje se na internet stranici Društva [www.hipol.rs](http://www.hipol.rs) na sajtu APR-a (Agencije za privredne registre) i na sajtu Beogradske berze.
- III. Objava na internet stranici Društva traje do dana održavanja Godišnje sednice Skupštine akcionara.
- IV. Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

**DNEVNI RED**

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, overavača zapisnika i brojača glasova
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
5. Usvajanje zapisnika sa vanredne skupštine akcionara od 25.12.2013.godine
6. Usvajanje Izmena i dopuna Statuta Hipol a.d. Odžaci u restrukturiranju
7. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
9. Izveštaj o radu Nadzornog odbora

**Objavlivanje poziva se smatra Izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.**

Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici.

Pravo da se glasa za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 1098738 običnih akcija. Obrazac punomoćja može se preuzeti u Službi personalno pravnih poslova Društva, svakog radnog dana. Pisana punomoćja dostavljaju se Službi personalno-pravnih poslova na adresu sedišta Društva, Gračački put bb, najkasnije do 27.06.2014. godine, do 12,00 časova. Punomoćje se može dati i u elektronskoj formi kvalifikovanim elektronskim potpisom o čemu je akcionar ili punomoćnik dužan obavestiti društvo dostavljanjem kopije punomoćja u roku od tri dana računajući pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionari društva mogu izvršiti uvid u materijal pripremljen za svaku tačku dnevnog reda za Skupštinu akcionara u Službi personalno-pravnih poslova u Odžacima, Gračački put bb, svakog radnog dana od 11.00 do 14.00 časova, kao i na internet stranici Društva [www.hipol.rs](http://www.hipol.rs).

Kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu skupštine utvrđuje se 20.06.2014. godine.

Predsednica Nadzornog odbora  
Snežana Sedlar