

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 na svojoj sednici održanoj dana 23.05.2013. Godine, doneo je sledeću

## ODLUKU

**O sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara Hipol a.d. Odžaci u restrukturiranju, pa u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, objavljuje**

### POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

- I. Saziva se Redovna Skupština Privrednog društva HIPOL a.d.-Odžaci u restrukturiranju, koja će se održati dana 29.06.2013. godine u sedištu Društva sa početkom u 9,00 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 Redovne 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 I vanredne skupštine akcionara od 29.01.2013.godine
6. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012.godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
8. Verifikacija odluke o izboru člana Nadzornog odbora
9. Izveštaj o radu Upravnog odbora za period 01.01.2012. do 25.06.2012.godine
10. Izveštaj o radu Nadzornog odbora za period od 25.06.2012. do 31.12.2012. godine
11. Razno

**Objavljivanje 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 28.06.2013. godine, do 12,00 časova.

Akcionari društva mogu izvršiti uvid u materijal pripremljen za svaku tačku dnevnog reda za Skupštinu akcionara u Službi peronalno-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 19.06.2013. godine.

Nalaže se pravnoj službi da podnese zahtev korporativnom agentu za dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara koju vodi i izdaje Centralni registar, depo i kriling hartija od vrednosti na dan 19.06.2013.godine koji je utvrđen kao dan akcionara.

Predsednica Nadzornog odbora  
Snežana Sedlar