

AD CHEMOS PALIĆ

Predlog uz tačku 6. dnevnog reda

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 29. stav 1. tačka 9. Statuta AD Chemos Palić, Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće:

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA CHEMOS PALIĆ

Član 1.

U članu 25. stav 1. Statuta menja se i glasi: „Odbor direktora ima pet članova“.  
U članu 25. stav 2. Statuta menja se i glasi: „Članovi odbora direktora su izvršni i neizvršni direktori, od kojih su dva izvršna direktora, a tri neizvršna direktora, s tim da je jedan od neizvršnih direktora ujedno i nezavisni.“

Član 2.

U članu 31. stav 2. Statuta menja se i glasi: „Komisija za reviziju sastavlja i Odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima koja su joj stavljena u nadležnost zakonom, jednom godišnje.“

Član 3.

Izmena i dopuna Statuta stupa na snagu danom donošenja - 26. aprila 2024.godine.

Obrazloženje:

Statut Društva donet je 22. juna 2012. godine. U proteklom periodu uvidelo se da je broj članova Odbora direktora predimenzioniran, te da se funkcija Odbora direktora može uspešno obavljati i sa manjim brojem članova.

Takođe se pokazalo da je sasvim dovoljno da se Izveštaj komisije sastavlja jednom godišnje.

S obzirom da je Odbor direktora neophodan za funkcionisanje Društva, izuzetno se predlaže da Izmena i dopuna Statuta stupa na snagu danom donošenja.

Predloženi tekst Statuta uključen je u dnevni red redovne godišnje sednice Skupštine akcionara za dan 26. april 2024. godine.

Palić, dana 26. marta 2024.god.

Predsednik Odbora direktora  
Radojka Maroš