



Del. br.: 2429

U Zrenjaninu, dana 29.06.2012.godine

E-mail: @jugoremedija.rs

Na osnovu čl.592. stav 7. tačka 2. i na osnovu člana 352 Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br.36/2011, 99/2011), u daljem tekstu: Zakon, i čl. 50 Statuta, Upravni odbor je na sednici održanoj dana 29.06.2012. doneo Odluku na osnovu koje upućuje akcionarima "Jugoremedija" Fabrika lekova AD Zrenjanin

**POZIV
ZA PONOVLJENU VIII REDOVNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA AD "JUGOREMEDIJA" FABRIKA LEKOVA ZRENJANIN**

koja će se održati dana **15.07.2012.g.** sa početkom u **12 časova** u prostorijama sedišta Društva u Zrenjaninu, ul. Pančevačka bb, sa sledećim, **dopunjenim**

DNEVNIM REDOM

- 1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara;**
- 2. Imenovanje Zapisničara, Overivača zapisnika i Komisije za glasanje i sprovođenje radnji na utvrđivanju kvoruma od strane Komisije za glasanje;**
- 3. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva „Jugoremedija“ Fabrika lekova AD Zrenjanin;**
- 4. Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta „Jugoremedija“ Fabrika lekova AD Zrenjanin;**
- 5. Donošenje odluke o usvajanju Statuta „Jugoremedija“ Fabrika lekova AD Zrenjanin;**
- 6. Donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja „Jugoremedija“ Fabrika lekova AD Zrenjanin;**
- 7. Glasanje o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog Izveštaja Društva za 2011.g. i izveštaju revizora o godišnjem finansijskom Izveštaju Društva za 2011.g.**
- 8. Glasanje o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog Izveštaja Društva za 2011.g. i izveštaju revizora o konsolidovanom finansijskom Izveštaju Društva za 2011.g.**
- 9. Glasanje o predlogu za izbor revizora za 2012.g.;**
- 10. Glasanje o razrešenju članova Upravnog odbora;**
- 11. Glasanje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora;**
- 12. Glasanje o predlogu za izbor članova Odbora direktora;**
- 13. Razrešenje v.d. direktora;**

14. Informisanje akcionara o podnetom Predlogu za mirno rešavanje spora, Republičkom javnom pravobranilaštvu, za naknadu štete zbog nezakonite privatizacije;

U cilju održavanja sednice Skupštine Društva, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, obaveštavamo Vas o sledećem:

1) Ukupan broj emitovanih akcija „Jugoremedije“ a.d. Zrenjanin iznosi 3.726.483 komada običnih akcija, što ukupno čini 100% kapitala, od čega pravo glasa po svim tačkama dnevnog reda imaju 2.085.940 akcija.

Akcije su pod oznakom ISIN: RSJUREE96848 CFI: (ESVUFR).

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju (2.085.940 : 2 = 1.042.970 + 1 AKCIJA = 1.042.971).

Većina koja je potrebna za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda čini 521.485 plus 1 akcija, odnosno 521.486 akcija sa pravom glasa.

2) Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija, kao i pravo na postavljanje pitanja i dobijanja odgovora po tačkama dnevnog reda Skupštine.

Akcionari mogu učestvovati u radu Skupštine i preko punomoćnika.

Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

3) Kopiju punomoćja akcionar (ili punomoćnik) dužan je da dostavi Društvu najkasnije 24h pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Stručna služba Društva dužna je da pre održavanja sednice Skupštine akcionara utvrdi i proveri ispravnost dostavljenih punomoćja za zastupanje i iste dostavi Komisiji za glasanje na sednici Skupštine akcionara.

4) Svakom ovlašćenom zastupniku uz materijal za Skupštinu predaće se i verifikacioni list sa kojim se legitimise prilikom dolaska na sednicu Skupštine.

Dan objavljivanja poziva 30.06.2012.godine.

Dan utvrđenja akcionara je 18.06.2012. godine.

INFORMACIJE

Na internet stranici Društva mogu se preuzeti sledeći prilozi:

- kopije finansijskih izveštaja sa izveštajima revizora;
- predlog odluka o kojima se glasa na sednici Skupštine akcionara;
- predlog akata Društva koji se moraju usvojiti na sednici Skupštine akcionara;
- formular za davanje punomoćja;
- obaveštenje o danu akcionara, o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, opis procedure za glasanje preko punomoćnika i opis procedure za glasanje u odsustvu;

ADRESA INTERNET STRANICE DRUŠTVA: www.jugoremedija.rs

Predsednik Upravnog Odbora
Meho Omerović