

Na osnovu člana 65.Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, broj 31/2011) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“, broj 100/2006, 116/2006 i 37/2009)

**FAMPHARM AD KRUŠEVAC,
Ilije Garašanina bb, 37000 Kruševac
Šifra delatnosti 2120-proizvodnja farmaceutskih preparata**

objavljuje sledeći

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
FAMPHARM AD KRUŠEVAC**

Redovna godišnja Skupština akcionara FAMPHARM AD KRUŠEVAC, održana je dana 26.06.2012. godine (utorak) sa početkom u 12 časova, u sali FAMPHARM-a AD Kruševac. U skladu sa utvrđenim dnevnim redom usvojene su sledeće Odluke:

- **Odluke o izboru predsednika Skupštine**
- **Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara**
- **Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju, Finansijskog izveštaja i Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2011.godinu**
- **Odluka o pokriću gubitka za 2011.godinu**
- **Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora**
- **Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora**
- **Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu**
- **Odluka o prestanku mandata i razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora.**
- **Odluka o usvajanju Osnivačkog akta Fampharm ad Kruševac radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima**
- **Odluka o usvajanju Statuta Fampharm ad Kruševac**
- **Odluka o imenovanju direktora u Odbor direktora**
- **Odluka o naknadama za rad direktora u Odboru direktora**

**FAMPHARM AD KRUŠEVAC
Predsednik Skupštine akcionara
Marius Popescu, s.r**