

Na osnovu člana 335., 371., 372. i 373. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011), na predlog Nadzornog odbora Koncern „Farmakom MB“ Šabac – AD Mlekara, Krsmanovača bb, upućuje se akcionarima Koncern „Farmakom MB“ Šabac –AD Mlekara Šabac, Krsmanovača bb

P O Z I V
Za vanrednu skupštinu akcionara

Vanredna skupštine akcionara Koncern „Farmakom MB“ Šabac - AD Mlekara Šabac, Krsmanovača bb, održaće se dana 19.12.2012. godine sa početkom u 09.00 časova, u Koncern „Farmakom MB“ Šabac d.o.o., Hajduk Veljkova bb, Šabac, u sali za sastanke, sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

1. Verifikacija prisutnih-objavljanje spiska prusutnih akcionara i punomoćnika akcionara
2. Izbor predsednika skupštine i zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice skupštine
4. Usvajanje odluke o ostavci člana nadzornog odbora i imenovanju novog.
5. Razno

Pravo učešća u odlučivanju na Skupštini imaju akcionari ili njihovi punomoćnici. Dan akcionara je 09.12.2012. godine i samo akcionari koji su akcionari Koncern „Farmakom MB“ Šabac- AD Mlekara Šabac, Krsmanovača bb, na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara.

Ukupan broj akcija je 929.712. Sve akcije su obične akcije sa pravom glasa, od čega Miroslav Bogićević poseduje 867.271, a Koncern „Farmakom M.B“d.o.o. Šabac poseduje 62.441.

Za donošenje odluka po tačkama predloženog dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara koji su prisutni na sednici skupštine.

Uprava društva će akcionarima dostaviti materijal uz poziv za vanrednu sednicu skupštine Društva, a dodatne informacije, kao i uvid u ostalu dokumentaciju koja se odnosi na tačku dnevnog reda akcionar će ostvariti neposredno u sedištu društva, svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 časova.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika, opis procedure za glasanje u odsustvu i formular za davanje punomoćja i formular za glasanje u odsustvu, akcionari mogu preuzeti na internet stranici društva: www.mlekarasabac.com.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Koncern „Farmakom MB“ Šabac AD Mlekara Šabac, Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove, telefon 015/361-109.

U Šapcu, 26.11.2012. godine

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
Miroslav Bogićević