

Na osnovu člana 335. 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) i odluke Nadzornog odbora KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA LOZNICA, od 14.05.2013. godine, upućuje se akcionarima KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA LOZNICA.

P O Z I V

za Redovnu godišnju skupštinu akcionara

Redovna godišnja sednica skupštine akcionara KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA LOZNICA, održaće se dana 26.06.2013. godine sa početkom u 11,00 časova, u sedištu akcionarskog društva u Loznici, Ulica Jovana Cvijića 11, u sali za sastanke, sa sledećim:

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

1. Verifikacija prisutnih - objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsednika Skupštine i zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine
4. Usvajanje finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2012. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti za 2012. godinu
6. Usvajanje Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu
7. Usvajanje Plana poslovanja za 2013. godinu
8. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2012. godinu
9. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013. godinu i donošenje odluke o visini naknade za revizora
11. Donošenje odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora društva
13. Verifikacija odluka Nadzornog odbora
14. Razno.

Pravo učešća u odlučivanju na Skupštini imaju akcionari ili njihovi punomoćnici.

Dan akcionara je 16.06.2013. godine i samo akcionari koji su na taj dan akcionari KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA LOZNICA, imaju pravo učešća u radu Skupštine.

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

Ukupan broj izdatih akcija sa pravom glasa iznosi 145.292 komada.

Sve akcije su obične akcije sa pravom glasa.

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

Uvid u materijal u vezi predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 367. Zakona o privrednim društvima, društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva u sedištu društva, svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 časova.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se prelaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu, na način i u rokovima utvrđenim prema Zakonu o privrednim društvima.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika, opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i formulari za davanje punomoćja i glasanje u odsustvu, akcionari mogu preuzeti na internet stranici društva:

<http://www.farmakommb.com/companies/zajaca/lang/sr/page/about>.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA LOZNICA ili na telefon: 015/882-834.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Saša Živanović