



***VANREDNA SEDNICA  
SKUPŠTINE A.D.***

Oktobar 2006.

U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 57/2003) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl. glasnik RS" br. 46/2006), **HEMOFARM A.D.** farmaceutsko-hemijska industija VRŠAC, Beogradski put bb, objavljuje da je

Upravni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 19.10.2006. godine, doneo **Odluku o sazivanju Vanredne sednice skupštine Akcionarskog društva za 10.11.2006. godine**, sa početkom u **09,00časova**, u prostorijama HEMOFARMA A.D. **u Vršcu**, sa sledećim dnevnim redom:

*Otvaranje sednice Skupštine i:*

- 1. Verifikacija mandata ovlašćenim Punomoćnicima akcionara izbor Predsednika Skupštine izbor Zapisničara i dva Overača zapisnika*
- 2. Donošenje Odluke o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno akcionarsko društvo.*
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta HEMOFARMA A.D.*
- 4. Donošenje Odluke o ovlašćenju Predsedniku Skupštine da overi potpis na Osnivačkom aktu HEMOFARMA A.D.*
- 5. Donošenje Odluke o isključenju HEMOFARMA A.D. sa slobodnog berzanskog tržišta – kotacije na Beogradskoj berzi.*
- 6. Donošenje Odluke o razrešenju dosadašnjih i imenovanju novih članova Upravnog i Nadzornog odbora HEMOFARMA A.D.*

Uvid u Osnivački akt akcionarskog društva i radni materijal može se izvršiti svakog radnog dana, do dana odžavanja Sednice skupštine, u sedištu Akcionarskog društva, u vremenu od 08 do 16 časova, uz prethodno utvrđeni pravni interes zainteresovanih lica sa strane Akcionarskog društva.

**Hemofarm A.D. Vršac**