

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 Upravnog odbora, koji ima funkciju Odbora direktora, Koncern „Farmakom MB“ Šabac-Industrijski kombinat ”Guča” AD Guča, od 27.04.2012.godine, upućuje se akcionarima Koncern „FARMAKOM M.B.“ Šabac-Industrijski kombinat ”Guča” AD Guča

P O Z I V

Za redovnu godišnju skupštinu akcionara

Redovna godišnja sednica skupštine akcionara Koncern „Farmakom MB“ Šabac-Industrijski kombinat ”Guča” AD Guča, održaće se dana **15.06.2012.** godine sa početkom u 11,00 časova, u sedištu akcionarskog društva u Guči, 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 2011. godinu.
5. Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti za 2011.godine.
6. Usvajanje Izveštaj o poslovanju za 2011.godinu .
7. Usvajanje plana poslovanja za 2012. godinu.
8. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora za 2011. godinu. .
9. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu skupštine.
10. Razmatranje i usvajanje izmena osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
11. Razmatranje i usvajanje izmena Statuta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
12. Razmatranje i usvajanje Kodeksa o korporativnom upravljanju društva..

13. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjih organa upravljanja u postupku uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
14. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012. godinu i donošenje odluke o visini naknade za revizora.
15. Donošenje odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora.
16. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora društva.

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

Dan akcionara je 05.06.2012.godine i samo akcionari koji su akcionari Koncern „Farmakom MB“ Šabac- Industrijski kombinat "Guča" AD Guča, 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 159407.

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 akcionarima 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 utvrdjenim prema Zakonu o privrednim društvima.

Opis procedure za glasanje preko punoćnika, 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.ikguca.com

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Koncern „Farmakom MB“ Šabac-
Industrijski kombinat ”Guča” AD Guča, telefon: 032/305-000

**PRESEDNIK UPRAVNOG
ODBORA**

Miroslav Bogićević