

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-Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina br.3. , upućuje se akcionarima Koncern „Farmakom MB,, Šabac-Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor , Gradina 3.

P O Z I V

Za vanrednu godišnju skupštinu akcionara

Vanredna godišnja sednica skupštine akcionara Koncern „ Farmakom MB,, Šabac-Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor,Gradina 3, održaće se dana 16.08.2012. godine sa početkom u 10,00 časova, u sedištu akcionarskog društva u Somboru, u sali za sastanke, sa sledećim :

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

1. Razrešenje člana Nadzornog odbora i imenovanje novog člana Nadzornog odbora.

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

Dan akcionara je 07.08.2012.godine i samo akcionari koji su akcionari Koncern „Farmakom MB,,Šabac-Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3, 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 100.842.

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.

Uprava društva će akcionaru 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 [http:// portal.farmakom.co.rs/](http://portal.farmakom.co.rs/).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Koncern „Farmakom MB,, Šabac-Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor,Gradina 3,Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove ,telefon 025/467-109.

U Somboru, 24.07.2012.godine.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Miroslav Bogičević