

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-Rudnici i topionica AD „Zajača“ Loznica, Jovana Cvijića 11. , upućuje se akcionarima Koncern „Farmakom MB,, Šabac-Rudnici i topionica AD „Zajača“ Loznica, Jovana Cvijića 11

P O Z I V

Za vanrednu godišnju skupštinu akcionara

Vanredna godišnja sednica skupštine akcionara Koncern „Farmakom MB,, Šabac-Rudnici i topionica AD „Zajača“ Loznica, održaće se dana 15.08.2012. godine sa početkom u 10,00 časova, u sedištu akcionarskog društva u Loznici, 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 člana Nadzornog odbora.

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

Dan akcionara je 03.08.2012.godine i samo akcionari koji su akcionari Koncern „Farmakom MB,,Šabac-Rudnici i topionica AD „Zajača“ Loznica, Jovana Cvijića 11, 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 145.292.

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 matreijal 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 predlaže 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 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-Rudnici i topionica AD „Zajača“ Loznica, Jovana Cvijića 11, Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove, telefon 015/882-834.

U Loznici, 25.07.2012.godine.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Miroslav Bogićević