

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 br. 3

## **P O Z I V**

### **Za vanrednu skupštinu akcionara**

Vanredna skupštine akcionara Koncern „Farmakom MB“ Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina br. 3, održaće se dana 20.12.2012. godine sa početkom u 10.00 časova, u Koncern „Farmakom MB“ Šabac d.o.o., Hajduk Veljkova bb, Šabac, u sali za sastanke, sa sledećim:

### **D N E V N I M R E D O M**

1. Verifikacija prisutnih-objavljivanje spiska prustnih akcinonara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsednika skupštine i zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne vanredne sednice skupštine
4. Donošenje odluke o homogenizaciji akcija (zamena akcija zbog promene nominalne vrednosti)
5. Usvajanje izmena i dopuna Statuta
6. Donošenje odluka o odobravanju donetih odluka Nadzornog odbora vezano za sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti
7. Razno

Pravo učešća u odlučivanju na Skupštini imaju akcionari ili njihovi punomoćnici. Dan akcionara je 10.12.2012. godine i samo akcionari koji su akcionari Koncern „Farmakom MB“ Šabac-Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina br. 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: [www.farmakommb.com/companies/fas/lang/sr/page/about](http://www.farmakommb.com/companies/fas/lang/sr/page/about).

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

U Somboru, 27.11.2012. godine

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA  
Saša Živanović