

Na osnovu čl. 371. Zakona o privrednim društvima, i člana 20 stav 1 tačka 8 Statuta FHI »Zdravlje« AD Leskovac, Odbor direktora FHI »Zdravlje« AD Leskovac (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 31.01.2013. g. doneo je

Odluku

o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara ad Leskovac, pa se u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima dana 1.02.2013. godine objavljuje

P O Z I V

za Vanrednu Skupštinu akcionara

Saziva se vanredna Skupština akcionara FHI Zdravlje AD Leskovac iz Leskovca.

Vanredna Skupština održaće se dana 01.03.2013. godine u Leskovcu, sa početkom u 12 časova, u sedištu Društva, ul. Vlajkova 199.

Ovaj Poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.actavis.rs na sajtu APR-a (Agencije za privredne registre) i na sajtu Beogradske berze.

Objava na internet stranici Društva traje do dana održavanja Vanredne Skupštine akcionara.

Predlaže se sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Vanredne sednice održane 11.01.2013.
2. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija manjinskih akcionara Društva

Predsednik Skupštine će imenovati Komisiju za glasanje od 3 člana i zapisničara.

Društvo ima ukupno izdatih 564.322 običnih akcija. Svaka akcija daje pravo ne jedan glas, što čini ukupno 564.322 glasa.

Kvorum za Sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova. Kvorum na sednici se utvrđuje pre početka rada Skupštine.

Kvorum se računa na osnovu broja glasova prisutnih akcionara .

O predloženim Odlukama iz Dnevnog reda glasa se na sledeći način:

Skupštini Društva predlaže se da donese odluke po svim tačkama dnevnog reda. Predložene Odluke donose se običnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara imalaca običnih akcija.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Vanredne sednice Skupštine je 19.02.2013.god., kao deseti dan pre dana održavanja same sednice i samo akcionari koji poseduju akcije na taj dan mogu učestvovati u radu Skupštine.

Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti lično ili putem punomoćnika, tj za pravna lica preko zakonskih zastupnika ili punomoćnika, u sedištu Društva svakog radnog dana od 8 do 16 h, od dana objavljivanja Poziva do dana održavanja sednice Skupštine.

Pouka o pravima akcionara:

Akcionar ima pravo da lično učestvuje u radu Skupštine ako poseduje najmanje 500 akcija.

Akcionari mogu učestvovati u radu Skupštine i preko zajedničkog punomoćnika koji će imati ovlašćenje za zastupanje najmanje 500 akcija.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem, kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom koji uređuje elektronski potpis.

Punomoćje akcionar mora popuniti, overiti i dostaviti Društvu na način utvrđen Zakonom o privrednim društvima. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a punomoćje pravnog lica mora biti na isti način overeno ukoliko ne sadrži pečat pravnog lica. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži elemente utvrđene Zakonom o privrednim društvima, a naročito:

1. ime, odnosno poslovno ime akcionara sa sledećim podacima: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke,

3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Akcionar, zakonski zastupnik akcionara ili punomoćnik dužni su da original punomoćja dostave najkasnije pre početka sednice Skupštine.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom člana 344. stav 14. Zakona o privrednim društvima i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Akcionari mogu predlagati dnevni red i postavljati pitanja u skladu sa čl. 335., 337. i 342. Zakona o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red Sednice Skupštine o kojima prelažu 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 koju predlažu.

Predlog se daje pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva i može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre održavanja Vanredne sednice.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa radom Društva samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Sednice.

Identitet lica koja pristupaju na Sednicu utvrđuje se:

1. Za fizička lica uvidom u ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu na licu mesta, a u skladu sa Zakonom
2. Za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu na licu mesta, a u skladu sa Zakonom

Imajući u vidu da je na dnevnom redu odlučivane o prinudnom otkupu akcija, sastavni deo materijala za sednicu skupštine je i obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa koji sadrži podatak o pravu akcionara čije su akcije predmet otkupa na isplatu cene utvrđene u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, pravo na pobijanje odluke o prinudnom otkupu kao i o pravu da traži da nadležni sud ispita primerenost naknade u prinudnom otkupu, kao i podatak o ceni utvrđenoj u skladu sa Zakonom;

Za dodatne informacije kontakt telefon je:

Pravna služba 016/20-21-40 i 016/20-21-41

Predsednik Odbora direktora
Ivan Urumov