

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), Koncern „Farmakom MB“ Šabac - AD „Mlekara“ Šabac objavljuje

POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Nadzorni odbor akcionarskog društva Koncern „Farmakom MB“ Šabac - AD „Mlekara“ Šabac, je na sednici održanoj dana 09.05.2013. godine doneo odluku o sazivanju Redovne godišnje Skupštine akcionarskog društva Koncern „Farmakom MB“ Šabac - AD „Mlekara“ Šabac, koja će biti održana dana 20.06.2013. godine sa početkom u 10,00 časova, u sedištu akcionarskog društva u Šapcu, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM:

1. Verifikacija prisutnih - objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.
2. Izbor predsednika i zapisničara Skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Vanredne sednice Skupštine.
4. Usvajanje finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2012. godinu.
5. Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti u 2012. godini
6. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu.
7. Usvajanje plana poslovanja za 2013. godinu.
8. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2012. godinu.
9. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora.
10. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013. godinu i donošenje odluke o visini naknade za revizora.
11. Donošenje odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora.
12. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora društva.
13. Verifikacija odluka Nadzornog odbora donetih između dve Skupštine od 09.06.2012. do dana održavanja redovne sednice

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

Dan akcionara je 10.06.2013. godine i samo akcionari koji su akcionari Koncern „Farmakom MB“ Šabac - AD „Mlekara“ Šabac, 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 izdatih akcija sa pravom glasa iznosi 929.712 komada.

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.

Pravo učešća u odlučivanju na Skupštini imaju akcionari ili njihovi punomoćnici, koji su akcionari društva na dan akcionara.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Koncern „Farmakom MB“ Šabac - AD „Mlekara“ Šabac, Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove, telefon 015/361-109.

U Šapcu , 13.05.2013. godine.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Miroslav Bogićević