

Na osnovu člana 335. 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), i odluke Nadzornog odbora od 22.04.2014.godine, dana 23.04.2014.godine, upućuje se akcionarima Koncern „Farmakom MB“ Šabac – Rudnici i topionica AD Zajača Loznica, Jovana Cvijića broj 11

P O Z I V
za vandrednu sednicu skupštinu akcionara

Vandredna sednica skupštine akcionara Koncern „Farmakom MB“ Šabac – Rudnici i topionica AD Zajača Loznica, Jovana Cvijića broj 11 održaće se dana 13.05.2014. godine sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Koncern „Farmakom M.B“d.o.o.Šabac, Hajduk Veljkova bb sa sledećim:

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

1. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsednika skupštine i zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne vanredne sednice skupštine
4. Utvrđivanje dnevnog reda
5. Donošenje odluke o (i) usvajanju predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije privrednog društva KONCERN FARMAKOM MB ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA Loznica ("UPPR"), i (ii) podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka nad privrednim društvom KONCERN FARMAKOM MB ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA Loznica istovremeno sa UPPR-om nadležnom sudu.

Dan akcionara je 03.05.2014. godine i samo akcionari koji su akcionari Koncern „Farmakom MB“ Šabac – Rudnici i topionica Zajača AD Loznica, Jovana Cvijića br. 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 izdatih akcija sa pravom glasa iznosi 145.292 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.

Materijal u vezi predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 367. Zakona o privrednim društvima, društvo obezbeđuje svakom akcionaru i biće dostavljen uz poziv i objavljen na internet stranici Društva.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom 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. Tačnije, ovakav predlog daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Opis procedure za glasanje preko punoćnika, 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://www.farmakommb.com/companies/zajaca/lang/sr/page/about>

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Koncern „Farmakom MB“ Šabac- Rudnici i topionica Zajača AD Loznica, Jovana Cvijića 11, Sektor za pravne poslove, telefon 064/839 4806.

PREDSIEDNIK NADZORNOG ODBORA

Saša Živanović