



## Hemofarm koncern

INTERCITY BROKER A.D. BEOGRAD  
Nebojšina 12  
11000 BEOGRAD  
N/R DIREKTORA

Beograd, 11.04.2005. god.  
Del. broj: 682

Poštovani,

Obaveštavamo Vas, kao svog Korporativnog agenta, da je Upravni odbor Hemofarm koncerna A.D. farmaceutske-hemijske industrije iz Vršca, Beogradski put bb, na svojoj sednici održanoj dana 05.04.2005. godine, doneo o **Odluku o sazivanju Godišnje skupštine Akcionarskog društva** za petak **22.04.2005. godine**, sa početkom u **18h**, u sali **Narodnog pozorišta "Sterija" u Vršcu**, sa sledećim dnevnim redom:

- Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2004. godinu,
- Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o Godišnjem finansijskom izveštaju za 2004. godinu,
- Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora u vezi zakonitosti rada i poslovanja u 2004. godini sa Mišljenjem o predlogu za raspodelu godišnje dobiti za 2004. godinu,
- Donošenje Odluke o raspodeli godišnje dobiti za 2004. godinu i utvrđivanje Dana dividende.

**Pravo na dividendu** imaju lica koja budu akcionari društva odnosno lica evidentirana u Evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, na dan održavanja sednice Skupštine, odnosno donošenja Odluke o raspodeli dobiti, tj. 22.04.2005. godine.

Molimo Vas da, kao Korporativni agent Hemofarm koncerna A.D. farmaceutske-hemijske industrije iz Vršca, obavestite Beogradsku berzu A.D. Beograd o donošenju **Odluke o sazivanju Godišnje skupštine Akcionarskog društva**, shodno Pravilniku o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava.



Beogradski put bb 26300 Vršac  
Telefon : 013 821 345 Telefax : 013 821 362  
Info@hemofarm.co.yu www.hemofarm.co.yu