



IZVEŠTAJ

O BITNIM DOGADJAJIMA

Sazivanje skupštine akcionarskog društva

April 2006.

U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 57/2003) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl. glasnik RS" br. 102/2003),
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija VRŠAC, Beogradski put bb, objavljuje da je

Upravni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 10.04.2006. godine, doneo **Odluku o sazivanju Godišnje skupštine Akcionarskog društva za 12.05.2006. godine**, sa početkom u **18h**, u sali **Narodnog pozorišta "Sterija" u Vršcu**, sa sledećim dnevnim redom:

- *Otvaranje sednice Skupštine:*
 - Verifikacija mandata ovlašćenim Punomoćnicima akcionara
 - Izbor Predsednika Skupštine
 - Izbor Zapisničara i dva overača zapisnika,
- *Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2005. godinu,*
- *Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o Finansijskom izveštaju za 2005. godinu,*
- *Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora u vezi zakonitosti rada i poslovanja u 2005. godini sa Mišljenjem o predlogu za raspodelu godišnje dobiti za 2005. godinu,*
- *Donošenje odluke o raspodeli godišnje dobiti za 2005. godinu,*
- *Donošenje Odluke o povećanju kapitala pretvaranjem nerasporedjene dobiti u osnovni kapital povećanjem nominalne vrednosti akcija,*
- *Donošenje Odluke o raspodeli godišnje dobiti za 2005. godinu,*
- *Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija, bez javne ponude, radi zamene prioriternih akcija u obične akcije,*
- *Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora HEMOFARM A.D.*
- *Donošenje Odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora HEMOFARM A.D.*
- *Utvrđivanje Predloga za Predsednika Upravnog odbora HEMOFARM A.D.*
- *Utvrđivanje Predloga za Predsednika HEMOFARM KONCERNA.*
- *Donošenje Odluke o uskladjivanju osnivačkog akta HEMOFARM A.D. sa Zakonom o privrednim društvima.*

Prema odredbama člana 42. Statuta Hemofarma A.D. Vršac neposredno pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa imaju svi akcionari ili punomoćnici akcionara koji imaju najmanje 60.000 akcija (glasova).

O danu održavanja Godišnje skupštine akcionarskog društva, predloženim dnevnim redom, skraćenim izveštajem o poslovanju i uputstvom za popunjavanje punomoćja, svi akcionari Hemofarma A.D. Vršac će biti obavešteni slanjem pisama na kućnu adresu. Uvid u Statut akcionarskog društva i radni materijal

može se izvršiti svakog radnog dana, do dana odžavanja Sednice skupštine, u sedištu Akcionarskog društva, u vremenu od 08 do 16 časova.

Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Izveštaj o bitnim događajima biće objavljen u dnevnom listu "**Politika**", koji se prodaje na teritoriji cele Republike Srbije, dana 12.04.2006. godine.

Hemofarm A.D. Vršac