

U skladu sa članom 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/ 2011 i 99/ 2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik rs“ broj 31/ 2011) AD MEDIFARM Beograd dana 22.05.2012.g. podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima i Odluke Upravnog odbora društva od 21.05.2012.godine, Upravni odbor Društva, dana 22.05.2012., upućuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD MEDIFARM BEOGRAD

I SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica skupštine akcionara akcionarskog društva AD MEDIFARM Beograd, za dan 28.06.2012.g. u 09-00 časova, u sedištu društva u Beogradu, Bačvanska b.b.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 22.05.2012. godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici društva <https://www.medifarm.rs/>, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d.

Na dan objave poziva ima ukupno 1.548.140 običnih akcija, odnosno 1.548.140 glasova.

III DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine, Predsednika Skupštine, zapisničara i članove komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana. 30.06.2011.g
3. Usvajanje odluke o usklađivanju osnivačkog akta društva sa Zakonom o privrednim društvima, sa predlogom Osnivačkog akta – odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara
4. Usvajanje odluke o usklađivanju statuta društva sa Zakonom o privrednim društvima, sa predlogom Statuta – odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara
5. Usvajanje odluke o opozivu članova Upravnog odbora – odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara
6. Usvajanje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora – odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara
7. Usvajanje odluke o Izboru članova Nadzornog odbora - odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara
8. Usvajanje odluke o izboru Izvršnih direktora – odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara
9. Usvajanje finansijskih izveštaja društva – odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara
10. Usvajanje izveštaja revizora - odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara
11. Usvajanje Odluke o izboru revizora za 2012 godinu - odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara

12. Odluka o raspodeli dobiti za pokriće gubitka iz prethodnog perioda - odluka se donosi od strane svih prisutnih akcionara, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlog odluke i materijali za sednicu Skupštine mogu se preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 09-00 do 15-00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Kao dan utvrđivanja liste akcionara određen je 18.06.2012.godine. i samo akcionari društva koji ovo svojstvo imaju na dan utvrđivanja liste akcionara imaju pravo na učešće u radu skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Upravnom 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.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

Ako Upravni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva imaju svi akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, odnosno koji imaju najmanje 1.548 akcija, lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji ne poseduju dovoljan broj akcija za učešće u Skupštini mogu se udružiti sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, pri čemu se ugovor-punomoćje mora dostaviti Društvu tri dana pre održavanja sednice.

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.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) ovog stava ili
- 5) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Punomoćje za zastupanje na Skupštini akcionara izdaje se u pismenoj formi i ima minimalan sadržaj propisan zakonom (ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara ili punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ili punomoćnika koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime matični broj i sedište akcionara ili punomoćnika koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ili punomoćnika koji je strano pravno lice; broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje) i dostavlja u sedište društva lično ili putem pošte na adresu:

AD MEDIFARM Beograd, Brankova 13-15, sa naznakom: Punomoćje za zastupanje za Skupštinu zakazanu za 28.06.2012.godine. Rok za dostavljanje punomoćja je 23.06.2012.godine do 15 časova.

Društvo omogućava dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, koje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, dostavom skeniranog punomoćja na e-mail adresu društva office@medifarm.rs najkasnije do dana 23.06.2012.g. do 15 časova.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora da bude overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 09 do 15 časova), od dana objavljivanja poziva, do dana održavanja sednice.

Formulari za glasanje u odsustvu moraju da budu primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice skupštine.

Verifikacija izdatih punomoćja i evidencija prisutnih akcionara obaviće se u periodu između 09 i 10 časova na dan održavanja sednice Skupštine.

VII Društvo obezbeđuje kopiju zapisnika sa prethodne sednice, tekst predloga odluka, informacije i dokumenta za usvajanje, kao i izvod iz Centralnog registra HoV na uvid svakom akcionaru u prostorijama društva, svakog radnog dana od 09 do 15 časova, počev od 22.05.2012.g.

Predsednik Upravnog odbora
Mina Janjić