



UPRAVNI ODBOR

Dana:24.05.2012.god.

Broj: _____

Na osnovu člana 65.Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS” br. 31/2011), člana 335.Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS” br.36/2011 i 99/2011) I člana 82. Statuta Fampharm a.d. Kruševac, Upravni odbor Društva , na svojoj sednici, održanoj 24.05.2012.godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara FAMPHARM AD KRUŠEVAC

Redovna sednica Skupštine akcionara FAMPHARM AD KRUŠEVAC održaće se dana 26.06.2012.godine, u sedištu Društva u Kruševcu, ul. Ilije Garašanina bb, sa početkom u 12,00 časova.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici Skupštine upućuje se dana 24.05.2012.godine i objavljuje: na internet stranici Društva (www.fampharm.rs), na internet stranici Beogradske berze (www.belex.rs) , na internet stranici Komisije za HoV (www.sec.gov.rs) , na internet stranici Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs) kao i u dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije.

Za redovnu Skupštinu akcionara Društva utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

- 1.Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine.
(Imenovanje od strane predsednika Skupštine Komisije za glasanje i zapisničara)
- 2.Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara.
- 3.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju, Finansijskog izveštaja i Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2011.godinu.
- 4.Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2011.godinu.
- 5.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora.
- 6.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora.
- 7.Donošenje Odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu.
- 8.Donošenje odluke o prestanku mandata i razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora.
- 9.Donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta FAMPHARM AD KRUŠEVAC radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima.
- 10.Donošenje Odluke o usvajanju Statuta FAMPHARM AD KRUŠEVAC.
- 11.Donošenje Odluke o imenovanju direktora u Odbor direktora.
- 12.Donošenje Odluke o naknadama za rad direktora u Odboru direktora.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti na internet stranici Društva. Materijal koji nije objavljen na internet stranici Društva, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva u Kruševcu, ul. Ilije Garašanina bb.

FAMPHARM AD KRUŠEVAC na dan 24.05.2012.godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 234.244 običnih akcija.

Po predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine, pravo glasa ima 152.576 akcija.

Za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari iz evidencije Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na **dan 15.06.2012.godine**.

Akcionar svoje učešće u radu Skupštine ostvaruje lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1.Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

2.Ime punomoćnika sa svim podacima iz prethodne tačke;

3.Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Punomoćje za glasanje se dostavlja Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Akcionar koji ne prisustvuje sednici, ima pravo da pisanim putem glasa o predloženim tačkama dnevnog reda, na obrascu koji može preuzeti na sajtu Društva.

Potpis akcionara na obrascu za glasanje mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Upravnom odboru dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Dorel Tripon Ioan