

Na osnovu člana 398. tačke 8, a u vezi člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", 36/2011 i 99/2011) i člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala RS ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), Upravni odbor AD FARMACOOOP Novi Sad, ul. Marka Miljanova 9, matični broj 08041997, PIB 100237378, koji u smislu člana 592. Zakona o privrednim društvima RS, obavlja nadležnost Nadzornog odbora, objavljuje 18.05.2012.godine

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐANJU:  
POZIV  
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA  
JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA FARMACOOOP NOVI SAD**

Obaveštavaju se akcionari AD FARMACOOOP Novi Sad da će se **redovna** godišnja sednica Skupštine Društva održati 27.06.2012. sa početkom u 9 časova u prostorijama Privrednog društva u Novom Sadu, u Ulici Marka Miljanova 9, sa utvrđenim

**D n e v n i m   r e d o m**

**a) PRETHODNI POSTUPAK**

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

**b) REDOVAN RAD**

4. Razmatranje i usvajanje izmena Osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
5. Razmatranje i usvajanje Statuta Privrednog društva, usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Privrednog društva i finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2011.godinu i donošenje odluke o pokruću gubitka
7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012.godinu
8. Donošenje odluke o prestanku mandata postojećih članova Upravnog i Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Društvo poseduje 73.507 običnih akcija, sa 73.507 broja glasova (jedna akcija jedan glas), za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,

2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom Skupštine

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Privrednom društvu formulara za glasanje.

Formular glasačkog listića se nalazi na internet stranici Privrednog društva:

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.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa Statutom, odnosno akcionari koji poseduju veći broj akcija takođe mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Formular punomoćja se nalazi na internet stranici Privrednog društva:

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Privrednog društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari-pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika.

Akcionari-fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (generalnog direktora).

Konstatuje se da je dan akcionara, 16.06.2012. godine, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice. Pravo na učešće u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su akcionari Privrednog društva na dan akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Upravnom odboru (koji vrši funkciju Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom) predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Upravni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Privrednom društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Privrednog društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu zakazane redovne godišnje skupštine mogu preuzeti akcionari ličnim preuzimanjem u sedištu Privrednog društva u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu Privrednog društva u redovno radno vreme i na internet stranici Privrednog društva.

Ovaj poziv za sednicu se upućuje:

1. objavljivanjem na internet stranici društva,
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije i
4. objavljivanjem u jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije u tiražu preko 100.000 primeraka.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događanju-sazivanju godišnje Skupštine Privrednog društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011).

Objava traje do dana održavanja sednice.

AD FARMACOOP Novi Sad  
Predsednik Upravnog odbora

---

Slobodan Šćekić