

Na osnovu čl. 336. i 398. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima, i člana 20 stav 1 tačka 8 Statuta FHI »Zdravlje« AD Leskovac, Odbor direktora FHI »Zdravlje« AD Leskovac ( u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 08.04.2013. g. doneo je

## Odluku

o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara ad Leskovac, pa se u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima dana 12.04.2013. godine objavljuje

## **P O Z I V**

### **za Redovnu Skupštinu akcionara**

Saziva se Redovna Skupština akcionara FHI Zdravlje AD Leskovac iz Leskovca.

Redovna Skupština održaće se dana 31.05.2013. godine u Leskovcu, sa početkom u 13 časova, u sedištu Društva, ul. Vlajkova 199.

Ovaj Poziv objavljuje se na internet stranici Društva [www.actavis.rs](http://www.actavis.rs) na sajtu APR-a (Agencije za privredne registre) i na sajtu Beogradske berze.

Objava na internet stranici Društva traje do dana održavanja Redovne sednice Skupštine akcionara.

Predlaže se sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Vanredne sednice održane 01.03.2013.
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu sa mišljenjem Revizora
3. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu sa mišljenjem Revizora
4. Usvajanje izveštaja Revizora društva
5. Usvajanje izveštaja odbora direktora
6. Donošenje odluke o pokrivanju gubitaka iz poslovne 2012. godine

Predsednik Skupštine će imenovati Komisiju za glasanje od 3 člana i zapisničara.

Društvo ima ukupno izdatih 564.322 običnih akcija. Svaka akcija daje pravo ne jedan glas, što čini ukupno 564.322 glasa.

Kvorum za Sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova. Kvorum na sednici se utvrđuje pre početka rada Skupštine.

Kvorum se računa na osnovu broja glasova prisutnih akcionara .

O predloženim Odlukama iz Dnevnog reda glasa se na sledeći način:

Skupštini Društva predlaže se da donese odluke po svim tačkama dnevnog reda. Predložene Odluke donose se običnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara imalaca običnih akcija.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je **21.05.2013.god.**, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice i samo akcionari koji poseduju akcije na taj dan mogu učestvovati u radu Skupštine.

Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa I kliringa hartija od vrednosti.

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti lično ili putem punomoćnika, tj za pravna lica preko zakonskih zastupnika ili punomoćnika, u sedištu Društva svakog radnog dana od 8 do 16 h, od dana objavljivanja Poziva do dana održavanja sednice Skupštine.

#### **Pouka o pravima akcionara:**

Akcionar ima pravo da lično učestvuje u radu Skupštine ako poseduje najmanje 500 akcija.

Akcionari mogu učestvovati u radu Skupštine i preko zajedničkog punomoćnika koji će imati ovlašćenje za zastupanje najmanje 500 akcija.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem, kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom koji uređuje elektronski potpis.

Punomoćje akcionar mora popuniti, overiti i dostaviti Društvu na način utvrđen Zakonom o privrednim društvima. 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. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a punomoćje pravnog lica mora biti na isti način overeno ukoliko ne sadrži pečat pravnog lica. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži elemente utvrđene Zakonom o privrednim društvima,

Akcionar, zakonski zastupnik akcionara ili punomoćnik dužni su da original punomoćja dostave najkasnije pre početka sednice Skupštine.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom člana 344. stav 14. Zakona o privrednim društvima i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Akcionari mogu predlagati dnevni red i postavljati pitanja u skladu sa čl. 335., 337. i 342. Zakona o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red Sednice Skupštine o kojima prelažu 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 koju predlažu.

Predlog se daje pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva i može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa radom Društva samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Sednice.

Za dodatne informacije kontakt telefon je:

Pravna služba 016/20-21-40 i 016/20-21-41

Predsednik Odbora direktora  
Ivan Urumov