

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i odluke Nadzornog odbora od 11.05.2013., Koncern „Farmakom MB“ Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3, upućuje se akcionarima Koncern „Farmakom MB“ Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3

P O Z I V

za Redovnu godišnju skupštinu akcionara

Redovna godišnja sednica skupštine akcionara Koncern „Farmakom MB“ Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3, održaće se dana 27.06.2013. godine sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama društva u Somboru, Gradina br. 3, sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

1. Verifikacija prisutnih - objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsednika Skupštine i zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine
4. Usvajanje finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2012. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti za 2012. godinu
6. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu
7. Usvajanje Plana poslovanja za 2013. godinu
8. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2012. godinu
9. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013. godinu i donošenje odluke o visini naknade za revizora
11. Donošenje odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora društva
13. Donošenje Odluke o poništavanju Odluke o povećanju osnovnog kapitala od 20.12.2012. god.

14. Donošenje Odluke o poništavanju Odluke o homogenizaciji akcija od 20.12.2012. godine
15. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala
16. Usvajanje izmena i dopuna Statuta
17. Verifikacija odluka Nadzornog odbora
18. Razno.

Pravo učešća u odlučivanju na Skupštini imaju akcionari ili njihovi punomoćnici.

Dan akcionara je 17.06.2013. godine i samo akcionari koji su akcionari Koncern „Farmakom MB“ Šabac - Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3, na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Ukupan broj izdatih akcija sa pravom glasa iznosi 100.842 komada. Sve akcije su obične akcije sa pravom glasa.

Za donošenje odluka po tačkama predloženog dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara koji su prisutni na sednici skupštine.

Uvid u materijal u vezi predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 367. Zakona o privrednim društvima, društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva u sedištu društva, svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 časova.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se prelaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu, na način i u rokovima utvrđenim prema Zakonu o privrednim društvima.

Opis procedure za glasanje preko punoćnika, opis procedure za glasanje u odsustvu i formular za davanje punomoćja i formular za glasanje u odsustvu, akcionari mogu preuzeti na internet stranici društva <http://www.farmakommb.com/companies/fas/lang/sr/page/about>.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Koncern „Farmakom MB“ Šabac-Fabrika akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3, Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove, telefon 025/467-109

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Saša Živanović