

Na osnovu člana 65.Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, broj 31/2011) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“, broj 100/2006, 116/2006 i 37/2009)

**FAMPHARM AD KRUŠEVAC,
Ilije Garašanina bb, 37000 Kruševac
Šifra delatnosti 2120-proizvodnja farmaceutskih preparata**

objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

**O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
FAMPHARM AD KRUŠEVAC**

Redovna godišnja Skupština akcionara FAMPHARM AD KRUŠEVAC, održana je dana 25.06.2013.godine (utorak) sa početkom u 12 časova , u sali FAMPHARM-a AD KRUŠEVAC. U skladu sa utvrđenim dnevnim redom usvojene su sledeće Odluke:

- **Odluke o izboru Komisije za glasanje i Zapisničara**
- **Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara**
- **Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju , Finansijskog izveštaja i Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2012.godinu**
- **Odluka o pokriću gubitka za 2012.godinu**
- **Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora**
- **Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu**
- **Odluka o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora**
- **Odluka o naknadama za rad direktora u Odboru direktora**

FAMPHARM AD KRUŠEVAC

**Predsednik Skupštine akcionara
Marius Popescu, s.r**

SKUPŠTINA AKCIONARA

Dana:25.06.2013.god.

Broj: 780

Na osnovu člana 329.Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS” br. 36/2011 i 99/2011), člana 50. i člana 54. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS” br.31/2011) i člana 32. Statuta Fampharma ad Kruševac od 26.06.2012.godine, Skupština akcionara, na sednici održanoj 25.06.2013.godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja o poslovanju, Finansijskog izveštaja i Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja FAMPHARM AD KRUŠEVAC za 2012.godinu

I.Usvaja se Izveštaj o poslovanju, korigovan Finansijski izveštaj i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja sa rezervom FAMPHARM AD KRUŠEVAC za 2012. godinu.

II. Zadužuje se finansijski direktor da izvrši registraciju korigovanog Finansijskog izveštaja.

III.Izveštaj o poslovanju, korigovan Finansijski izveštaj i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja sa rezervom FAMPHARM AD KRUŠEVAC za 2012.godinu čine sastavni deo ove Odluke.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Marius Popescu, dipl. ecc

SKUPŠTINA AKCIONARA

Dana:25.06.2013.god.

Broj: 781

Na osnovu člana 329.Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS” br. 36/2011 i 99/2011), člana 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS” br.31/2011) i člana 32. Statuta Fampharma ad Kruševac od 26.06.2012.godine, Skupština akcionara, na sednici održanoj 25.06.2013.godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o pokriću gubitka FAMPHARM AD KRUŠEVAC za 2012.godinu

Usvaja se predlog Odbora direktora da se gubitak FAMPHARM AD KRUŠEVAC za 2012. godinu, u iznosu od 81.699.848 dinara, iskazan u Finansijskom izveštaju, pokrije u narednom periodu, iz tekućeg poslovanja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Maruis Popescu, dipl. ecc
