

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.gl. RS 31/2011.) i Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.gl. RS 14/2012.) privredno društvo KONCERN FARMAKOM MB ŠABAC - RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA LOZNICA, Jovana Cvijića 11, Loznica, matični broj 07121059, PIB 101190452, pretežna delatnost: 2443 – proizvodnja olova, cinka i kalaja OBJAVLJUJE,

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
Održanoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara  
KONCERN FARMAKOM MB ŠABAC - RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA

Redovna godišnja Skupština akcionara KONCERN FARMAKOM MB ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA LOZNICA, održana je dana 26.06.2013. godine sa početkom rada u 11, 00 časova u prostorijama Društva na adresi Jovana Cvijića 11, Loznica, na kojoj su donete sledeće bitne odluke:

1. Odluka o izboru Danice Milovanović za predsednika Skupštine;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne vanredne sednice Skupštine akcionara održane 15.08.2012. godine
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012. godinu;
4. Odluka o utvrđivanju dobiti Društva za 2012. godinu;
5. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2012. godinu;
6. Odluka o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2013. godinu;
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu;
- 8.. Odluka o izboru revizora za 2013. godinu i odluka o visini naknade za revizora;
9. Odluka o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Društva;
10. Odluka o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora Društva.
11. Odluka o verifikaciji odluka Nadzornog odbora Društva.

Predsednik Skupštine

Danica Milovanović

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/2011) i člana 32. Statuta, KONCERN FARMAKOM MB ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA LOZNICA na VIII redovnoj sednici Skupštine društva doneta je dana 26.06.2013. godine sledeća

## O D L U K A

O usvajanju finansijskog izveštaja za 2012. godinu

Usvaja se Finansijski izveštaj KONCERN FARMAKOM MB ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA LOZNICA za 2012. godinu koji sadrži sledeće finansijske izveštaje:

- Bilans uspeha
- Bilans stanja
- Izveštaj o nov;anim tokovima
- Izveštaj o promenama na kapitalu
- Napomene uz finansijski izveštaj

Svi ovi izveštaji su sastavni deo ove odluke.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

---

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/2011) i člana 32. Statuta, KONCERN "FARMAKOM M.B." ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD "ZAJAČA" LOZNICA na VIII redovnoj sednici Skupštine društva doneta je dana 26.06.2013. godine sledeća

## ODLUKA

O utvrđivanju dobiti Društva za 2012. godinu

Na osnovu bilansa stanja i uspeha za 2012. godinu utvrđuje se dobit Društva u iznosu od 132.191.423,41 dinara

Iskazana dobit se neće raspoređivati i biće evidentirana kao neraspoređena dobit.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

---