



KONCERN "FARMAKOM M.B." • AD "MLEKARA" Šabac Krsmanovača b.b., 15000 Šabac,  
Tel. (+381 15) 341 191, 349 269, Fax. (+381 15) 341 193 www.farmakommb.com,  
PIB:102056739; matični broj: 07171366; šifra delatnosti: 1051; APR: BD 3473/05 od 03.03.2005;  
Registarski broj: 09907171366  
E-mail: office@mlekara.farmakom.co.rs

BANKE – tekući računi

205-23146-05 KOMERCIJALNA BANKA A.D. Beograd  
105-1270-02 AIK BANKA – Niš, ekspozitura Beograd  
160-187424-16 DELTA BANKA A.D. Beograd  
265-6210310003376-67 RAIFFEISEN BANK Beograd

Na osnovu čl.65 Zakona o tržištu kapitala i čl.6.Pravilnik o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju akcija sa pravom glasa, Koncern „Farmakom MB“ Šabac-AD „Mlekara“ Šabac, ul. Krsmanovača bb, podnosi:

## IZVEŠTAJ

O bitnom događaju javnog društva

**Naziv i sedište:** Koncern „Farmakom MB“ Šabac- AD „Mlekara“ Šabac, ul. Krsmanovača bb

**Delatnost:** Prerada mleka i proizvodnja sireva, šifra delatnosti: 1051,

**Matični broj:** 07171366

**Naziv izveštaja:** Izveštaj o održanoj vanrednoj Skupštini akcionara i donetim odlukama

**Vreme i mesto:** Dana 20.06.2013.godine u Šapcu, ul. Krsmanovača bb,

Na redovnoj Skupštini akcionara održanoj dana 20.06.2013.godine, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o Izboru predsednika i zapisničara Skupštine
2. Odluka o usvajanju dnevnog reda sa predloženom izmenom i dopunom dnevnog reda
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne Vanredne sednice Skupštine.
4. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012. godinu.
5. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u 2012. godini
6. Odluka o Usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu.
7. Odluka o usvajanju plana poslovanja za 2013. godinu.
8. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2012. godinu.
9. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora.
10. Odluka o izboru revizora za 2013. godinu i odluka o visini naknade za revizora.
11. Odluka o imenovanju novih članova Nadzornog odbora.
12. Odluka o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora društva.
13. Odluka o Verifikaciji odluka Upravnog odbora i Nadzornog odbora donetih između dve dve Skupštine, od 09.06.2012. godine, do dana održavanja redovne sednice.

Koncern „Farmakom M.B“ Šabac  
AD Mlekara Šabac

GENERALNI DIREKTOR, ZORAN MATIĆ

Koncern „Farmakom M.B.“ Šabac

AD „Mlekara“ Šabac

Broj: 1260

20.06.2013

Na osnovu člana 32. Statuta Koncern „Farmakom M.B.“ Šabac AD „Mlekara“ Šabac Skupština akcionara na sednici održanoj 20.06.2013 godine doneta je sledeća:

### **ODLUKA**

Usvaja se finansijski izveštaja Koncern „Farmakom M.B.“ Šabac AD „Mlekara“ Šabac, za 2012. godinu. Usvojeni Finansijski izveštaj Koncern «Farmakom MB» Šabac – AD „MLEKARA“ Šabac za 2012 godinu sadrži sledeće :

- Bilans uspeha,
- Bilans stanja,
- Izveštaj o novčanim tokovima,
- Izveštaj o promenama na kapitalu,
- Statistički aneks,
- Napomene uz finansijski izveštaj.

Svi ovi izveštaji su sastavni deo ove odluke.

Predsednik Skupštine akcionara Koncern „Farmakom  
M.B.“ Šabac AD „Mlekara“ Šabac

---

Radovan Misojčić

Koncern „Farmakom M.B.“ Šabac

AD „Mlekara“ Šabac

Broj: 1261

20.06.2013

Na osnovu člana 32. Stauta Koncern „Farmakom M.B.“ Šabac AD „Mlekara“ Šabac Skupština akcionara na sednici održanoj 20.06.2013.godine doneta je sledeća:

### **ODLUKA**

Utvrdjuje se ostvarena dobit u iznosu od 114.470.000,00 dinara.

Utvrđena dobit ostaje neraspoređena.

Predsednik Skupštine akcionara

Koncern „Farmakom M.B.“ Šabac AD „Mlekara“ Šabac

---

Radovan Misojčić