

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/2011), Koncern „Farmakom MB“ Šabac – Fabrika akumulatora Sombor a.d. Sombor, Gradina br. 3, podnosi

Izveštaj o bitnim događajima društva

Naziv, sedište i delatnost društva: Koncern „Farmakom MB“ Šabac – Fabrika akumulatora Sombor a.d. Sombor, Gradina br. 3.,

Delatnost : proizvodnja akumulatora , ćelija i baterija , šifra 2720,

Matični broj : 08046930, PIB 100660818.

Naziv izveštaja : Izveštaj o bitnim događajima društva.

Vreme i mesto : u Beogradu je dana 27.06.2013. godine , održana redovna godišnja skupština akcionara Koncern „Farmakom MB“ Šabac – Fabrika akumulatora Sombor a.d. Sombor, Gradina br. 3.

Na skupštini održanoj dana 27.06.2013. godine , donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnik sa predhodne sednice Skupštine akcionara Koncern «Farmakom MB» Šabac-Fabrike akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3, održane 09.06.2012. godine i 20.12.2012. godine.
2. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012. Godine.
3. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti za 2012. Godinu.
4. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2012. Godinu.
5. Odluka o usvajanju plana poslovanju za 2013. Godinu.
6. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2012. Godinu.
7. Prestanak funkcije člana Nadzornog odbora na osnovu ostavke.
8. Odluka o izboru revizora za 2013. Godinu i o visini naknade za revizora.
9. Odluka o imenovanju novog člana Nadzornog odbora.
10. Odluka o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora.
11. Odluke o stavljanju van snage Odluke o povećanju osnovnog kapitala od 20.12.2012.
12. Odluka o stavljanju van snage odluke o homogenizaciji akcija od 20.12.2012. godine.
13. Verifikacija odluka Nadzornog odbora.

Generalni direktor
Vojin Rašić dipl.ing.metalurg

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sednice Skupštine akcionara Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrike akumulatora Sombor AD, koja je održana dana 27.06.2013. godine,

Ad. 4.

Usvajanje finansijskog izveštaja za 2012. godinu

O D L U K A

Usvaja se Finansijski izveštaj Koncern «Farmakom MB» Šabac-Fabrike akumulatora Sombor AD Sombor, Gradina 3 za 2012. godinu koji sadrži sledeće finansijske izveštaje:

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

Svi ovi izveštaji su sastavni deo ove odluke.

ZAPISNIČAR
Slobodan Subotić, dipl. pravnik

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Danica Milovanović, advokat

Dostaviti:

- 1: Koncern "Farmakom MB" Šabac
2. Generalnom direktoru
3. Predsedniku Nadzornog odbora
4. A r h i v a

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sednice Skupštine akcionara Koncern "Farmakom MB" Šabac - Fabrike akumulatora Sombor
AD, koja je održana dana 27.06.2013. godine,

Ad. 5.

Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti za 2012. godinu

O D L U K A

Utvrđuje se ostvarena dobit za 2012. Godinu u iznosu od 34.479.000,00 dinara
Neraspoređena dobit je utvrđena nakon korekcije finansijskog izveštaja.
Dobit ostaje neraspoređena.

ZAPISNIČAR
Slobodan Subotić, dipl. pravnik

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Danica Milovanović, advokat

Dostaviti:

- 1: Koncern "Farmakom MB" Šabac
2. Generalnom direktoru
3. Predsedniku Nadzornog odbora
4. A r h i v a