

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), Koncern „Farmakom MB“ Šabac - AD „Mlekara“ Šabac objavljuje

## **POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE**

Nadzorni odbor akcionarskog društva Koncern „Farmakom MB“ Šabac - AD „Mlekara“ Šabac, je na sednici održanoj dana 01.11.2013. godine doneo odluku o sazivanju Vanredne Skupštine akcionarskog društva Koncern „Farmakom MB“ Šabac - AD „Mlekara“ Šabac, koja će biti održana dana 25.11.2013. godine sa početkom u 10,00 časova, u sedištu akcionarskog društva u Šapcu, sa sledećim:

### **DNEVNIM REDOM:**

1. Verifikacija prisutnih - objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.
2. Izbor predsednika i zapisničara Skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Redovne sednice Skupštine.
4. Usvajanje izveštaja revizora za 2012. godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju Izmena i dopuna Statuta Koncern „Farmakom M.B.“ Šabac AD „Mlekara“ Šabac

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

Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara.

Ukupan broj izdatih akcija sa pravom glasa iznosi 929.712 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.

Pravo učešća u odlučivanju na Skupštini imaju akcionari ili njihovi punomoćnici, koji su akcionari društva na dan akcionara.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Koncern „Farmakom MB“ Šabac - AD „Mlekara“ Šabac, Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove, telefon 015/361-109.

U Šapcu , 02.11.2013.godine

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA**

Miroslav Bogićević