

Na osnovu člana 335. i 373 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) i odluke Nadzornog odbora od 03.02.2014. godine, dana 04.02.2014.god. upućuje se akcionarima Koncern „Farmakom MB“ Šabac – AD Mlekara Šabac, Šabac, Krsmanovača bb

**P O Z I V**  
**za vandrednu sednicu skupštinu akcionara**

Vandredna sednica skupštine akcionara Koncern „Farmakom MB“ Šabac – AD Mlekara Šabac, Šabac Krsmanovača bb, održaće se dana 26.02.2014. godine sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama društva Koncern „Farmakom M.B“d.o.o.Šabac, Hajduk Veljkova bb sa sledećim:

**D N E V N I M   R E D O M**

1. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsednika skupštine i zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne vanredne sednice skupštine
4. Utvrđivanje dnevnog reda
5. Donošenje odluke o (i) usvajanju predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije privrednog društva KONCERN FARMAKOM MB ŠABAC – AD MLEKARA ŠABAC Šabac ("UPPR"), i (ii) podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka nad privrednim društvom KONCERN FARMAKOM MB ŠABAC – AD MLEKARA ŠABAC Šabac istovremeno sa UPPR-om nadležnom sudu.

Dan akcionara je 16.02.2014. godine i samo akcionari koji su akcionari Koncern „Farmakom MB“ Šabac - AD Mlekara Šabac, Krsmanovača bb, na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine. 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.

Materijal u vezi predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 367. Zakona o privrednim društvima, društvo obezbeđuje svakom akcionarima i biće dostavljen uz poziv i objavljen na internet stranici Društva.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se prelaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu, na način i u rokovima utvrdjenim prema Zakonu o privrednim društvima. Tačnije, ovakav predlog daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Opis procedure za glasanje preko punoćnika, opis procedure za glasanje u odsustvu i formular za davanje punomoćja i formular za glasanje u odsustvu, akcionari mogu preuzeti na internet stranici društva <http://www.farmakomb.com/companies/mlekara/lang/sr/page/about>

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Koncern „Farmakom MB“ Šabac-AD Mlekara Šabac, Šabac, Krsmanovača bb, Sektor za pravne poslove, telefon 064/844-13-16.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Miroslav Bogićević