

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) i Odluke Nadzornog odbora Koncern „Farmakom MB“ Šabac – Industrijski kombinat „Guča“ AD Guča od 10.05.2013.godine, upućuje se akcionarima Koncerna „Farmakom MB“ Šabac – Industrijski kombinat „Guča“ AD Guča:

POZIV za redovnu godišnju skupštinu

Redovna godišnja sednica skupštine akcionara Koncerna „Farmakom MB“ Šabac – Industrijski kombinat „Guča“ AD Guča održaće se dana 25.06.2013.godine sa početkom u 12 časova u sedištu akcionarskog društva u Guči, Ul. Albanske spšomenice bb, u sali za sastanke, sa sledećim :

DNEVNIM REDOM

1. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.
2. Izbor predsednika skupštine i zapisničara.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice skupštine.
4. Usvajanje finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2012.godinu.
5. Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti za 2012.godinu.
6. Usvajanje izveštaja o poslovanju za 2012.godinu.
7. Usvajanje plana poslovanja za 2013.godinu.
8. Usvajanje izveštaja o radu nadzornog odbora za 2012.godinu.
9. Donošenje odluke o razrešenju članova nadzornog odbora.
10. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012.godinu i donošenje odluke o visini naknade za revizora.
11. Donošenje odluke o imenovanju novih članova nadzornog odbora.
12. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima nadzornog odbora.
13. Verifikacija odluka nadzornog odbora.

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

Dan akcionara je 15.06.2013.godine i samo akcionari koji su akcionari Koncerna „Farmakom MB“ Šabac – Industrijski kombinat „Guča“ AD Guča 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 običnih akcija iznosi 159.407 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 svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova.

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 predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu, na način i u rokovima utvrđenim prema Zakonu o privrednim društvima.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika, opis procedure u odsustvu, formular za davanje punomoćja i formular za glasanje u odsustvu, akcionari mogu preuzeti na internet stranici društva: www.ikguca.com.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Koncernu „Farmakom MB“ Šabac – Industrijski kombinat „Guča“ AD Guča na telefon 032/305-000.

PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Olivera Đorđević