

13.07.2007.

Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. Novi Sad

FARMACOOOP

a.d. Novi Sad

Na osnovu člana 313, a u vezi sa članovima 276. i 281. Zakona o privrednim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 125/2004) i Odluke o sazivanju Godišnje skupštine akcionara Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju, promet i usluge "FARMACOOOP" Novi Sad, Ul. Marka Miljanova br. 9, donete na sednici Upravnog odbora Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju, promet i usluge "FARMACOOOP" Novi Sad, održanoj dana 20.04.2007. godine, objavljujemo

P O Z I V

za Godišnju Skupštinu akcionara

"FARMACOOOP" AD NOVI SAD

Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju, promet i usluge "FARMACOOOP" Novi Sad održaće se u sedištu Društva u Novom Sadu, Ul. Marka Miljanova br. 9, u sali za sastanke Društva, u sredu, 27.06.2007. godine sa početkom u 9,00 časova.

Za sednicu Skupštine AD predlaže se sledeći:

D n e v n i r e d

- 1) Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine A.D.;
- 2) Donošenje Odluke o imenovanju zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
- 3) Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju "FARMACOOOP" AD NOVI SAD u 2006. godini, sa Nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora i Mišljenjem Nadzornog odbora;
- 4) Donošenje Odluke o pokriću gubitaka;
- 5) Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora A.D.;

Poziv sa sednicu Skupštine Privrednog društva objavljuje se bez prekida na internet stranici Privrednog društva tokom vremena utvrđenog Zakonom, a takođe i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, najmanje 30 dana i najviše 60 dana pre održavanja.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji poseduju 4.000 akcija sa pravom glasa. Dva ili više akcionara koji pojedinačno ne poseduju 4.000 akcija sa pravom glasa, ali zajedno poseduju, mogu putem punomoćja ovlastiti isto lice da u njihovo ime ostvaruje pravo glasa na Skupštini akcionara.

U sedištu Privrednog društva u Novom Sadu, Ul. Markoa Miljanova br. 9, u prostorijama Pravne službe, radnim danom od 09,00 do 12,00 časova, akcionarima se obezbeđuje na uvid tekst predloga odluka čije donošenje je predviđeno predloženim Dnevnim redom.

Upravni odbor utvrđuje petak, 01.06.2007. godine kao dan utvrđivanja akcionara.

Predsednik Upravnog odbora,

Slobodan Šćekić