

Концерн „Фармаком МБ“ Шабац – Индустијски комбинат „Гуча“ АД Гуча, матични број 07146256, шифра делатности 2451 - ливење гвожђа, у складу са чланом 356. став 3 Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/2011 и 99/2011), чланом 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" број 31/2011), објављује:

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА КОНЦЕРНА „ФАРМАКОМ МБ“ ШАБАЦ – ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ
„ГУЧА“ АД ГУЧА

Одржаној дана 25.06.2013.године у седишту друштва, Ул. Албанске споменице бб у Гучи, са почетком у 12 часова.

I

У раду редовне седнице друштва учествовали су представници – пуномоћници два акционара (Концерн „Фармаком МБ“ Шабац д.о.о. и Мирослав Богићевић) што представља 100% од укупног броја акција Друштва, односно 154.907 акција.

II

ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ

1. Одлука о усвајању записника са претходне седнице скупштине акционара
2. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2012.годину
3. Одлука о расподели остварене добити за 2012.годину
4. Одлука о усвајању Извештаја о пословању за 2012.годину
5. Одлука о усвајању плана пословања за 2013.годину
6. Одлука о усвајању Извештаја о раду надзорног одбора друштва
7. Одлука о избору ревизора за 2012.годину
8. Одлука о утврђивању наканде за рад ревизора
9. Одлука о именовану нових чланова надзорног одбора
10. Одлука о утврђивању накнаде за рад чланова надзорног одбора
11. Одлука верификацији одлука надзорног одбора

Све одлуке су донете једногласно, јавним гласањем са 159.407 гласова, односно 100% од укупног броја акција са правом гласа.

У Гучи, дана 25.06.2013.год.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Радован Илић

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011) i člana 32. Statuta Koncerna „Farmakom MB“ Šabac – Industrijski kombinat „Guča“ AD Guča, skupština akcionara društva je, na svojoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj 25.06.2013. godine, donela sledeću.

ODLUKU

1. Usvaja se Finansijski izveštaj o poslovanju Koncerna „Farmakom MB“ Šabac – Industrijski kombinat „Guča“ AD Guča za 2012.godinu koji sadrži sledeće izveštaje:
 - Bilans uspeha,
 - Bilans stanja,
 - Izveštaj o novčanim tokovima,
 - Izveštaj o promeni kapitala,
 - Napomena uz finansijski izveštaj.
2. Izveštaj o poslovanju društva i Finansijski izveštaj predstavljaju sastavni deo Odluke.
3. Ova Odluka se dostavlja korporativnom agentu radi izveštavanja, u skladu sa zakonom i arhivi društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Danica Milovanović

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011) i člana 32. Statuta Koncerna „Farmakom MB“ Šabac – Industrijski kombinat „Guča“ AD Guča, skupština akcionara društva je na svojoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj 25.06.2013.godine, donela sledeću.

ODLUKU

1. Utvrđuje se neto dobit Koncerna „Farmakom MB“ Šabac – Industrijski kombinat „Guča“ AD Guča, za poslovnu 2012.godinu u ukupnom iznosu od 82.291.603,00 dinara.
2. Dobit društva utvrđena u iznosu navedenom u tački 1. ove Odluke, ostaje neraspoređena.
3. Ova Odluka se dostavlja korporativnom agentu radi izveštavanja, u skladu sa zakonom, i arhivi društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Danica Milovanović