

«JUGOREMEDIJA» AD fabrika lekova
Zrenjanin
Broj: 5384
Datum: 01.07.2011.g.

Odluka br. 69

Upravni odbor «JUGOREMEDIJA» a.d.fabrika lekova Zrenjanin, Pančevačka bb, Zrenjanin, je na sednici održanoj dana 01.07.2011.god., a na osnovu člana 313. stav 1. tačka 4 i 6 Zakona o privrednim društvima, i člana 50. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD Zrenjanin doneo sledeću:

ODLUKU

Zakazuje se VII redovna Skupština akcionara za 08.08.2011.godine sa početkom u 9h u prostorijama sedišta Društva, ul. Pančevačka bb, Zrenjanin.

Utvrđuje se predlog Odluka godišnje Skupštine akcionara «JUGOREMEDIJA» AD. ZRENJANIN, koja je zakazana za 08.08.2011.g. godine tako da one glase:

1. Usvaja se Odluka o izboru Predsednika skupštine;

Na osnovu člana 36. stav 2 i člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

ODLUKU

Bira se Predsednik skupštine «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN.

2. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje;

Na osnovu člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

ODLUKU

Usvaja se Odluka o imenovanju zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje. glasanje.

3. Glasanje o usvajanju završnog računa Društva za 2010.g. i Izveštaju revizora o završnom računu za 2010.g.

Na osnovu člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

ODLUKU

Usvaja se završni račun za 2010.godinu.

Na osnovu člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj revizora o završnom računu za 2010.godinu.

4. Glasanje o usvajanju konsolidovanog završnog računa za 2010.godinu i izveštaja revizora o konsolidovanom završnom računu za 2010.godinu.

Na osnovu člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

ODLUKU

Usvaja se konsolidovani završni račun za 2010.godinu.

Na osnovu člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

ODLUKU

Usvaja se izveštaj revizora o konsolidovanom završnom računu za 2010.godinu.

5. Izveštaj o radu Upravnog odbora Društva za 2010.g.

Na osnovu člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora društva za 2010. godinu.

6. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2010.godinu.

Na osnovu člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2010.godinu

7. Glasanje o izboru revizora za 2011.godinu.

Na osnovu člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

ODLUKU

Usvaja se Odluka o izboru revizora za 2011.godinu.
Za 2011.godinu bira se revizorska kuća „Vizura Invent“ revizija d.o.o. iz Zrenjanina.

8. Glasanje o razrešenju članova dosadašnjeg Upravnog odbora.

Na osnovu člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

ODLUKU

1. Razrešavaju se dužnosti sledeći dosadašnji članovi Upravnog odbora:
 - Zdravko Deurić
 - Nadica Margold
 - Emilija Mihajlović
 - Danilo Šuković
 - Branislav Markuš.
-

9. Glasanje o izboru članova Upravnog odbora.

Na osnovu člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

ODLUKU

1. Imenuje se Upravni odbor u sledećem sastavu:
 - Zdravko Deurić iz Zrenjanina, ul. Rade Končara br. 16/4, JMBG 2206963850047, - mašinski tehničar
 - Nadica Margold iz Zrenjanina, ul. Opovačka br. 14, JMBG 1109964855027, - hemijski tehničar
 - Emilija Mihajlović iz Zrenjanina, ul. Pariske Komune br. 58, JMBG 1504951855040, - dipl. farmaceut, spec. mikrobiologije
 - Danilo Šuković iz Beograda, ul. Ilije Stojadinovića br. 67/5, JMBG 0912948710276, - dr ekonomskih nauka
 - Dakić Ranko iz Beograda, ul. Matije Bana br.1, JMBG 1501950710694,- lekar specijalista, spec. mikrobiologije
 - Meho Omerović iz Beograda, ul. Kopernikova br.18, JMBG 0908959130002,- dipl. politikolog
 - Branislav Markuš iz Zrenjanina, ul. M. Stanivukovića br. 35/3, JMBG 0406964850018, - tehnološki tehničar

10. Glasanje o razrešenju predsednika i članova dosadašnjeg Nadzornog odbora.

Na osnovu člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

ODLUKU

1. Razrešuju se dužnosti dosadašnji predsednik Nadzornog odbora Jelena Lukić i članovi Jasmina Aćin i Jelena Jovanov.
-

11. Glasanje o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora.

Na osnovu člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

ODLUKU

2. Imenuju se Predsednik i članovi Nadzornog odbora u sastavu:

- ~~Predsednik~~—~~Član~~ - Zoran Nadrljanski iz Beograda, ul. Cara Nikolaja br.61/a, JMBG 2212958710091-dipl. Ekonomista
- ~~Član~~ - Jelisaveta Vasilić iz Beograda, ul. Molerova br.70, JMBG 0109940715549- dipl.pravnik
- ~~Član~~~~Predsednik~~ - Miroslava Milenović iz Beograda, ul. Admirala Vukovića br. 55, JMBG 1106963715052- dr. spec. za istraživanje pronevera sertifikovana kod američke asocijacije ACFE, ovlašćeni računovođa ACCA

-
1. **12.** Glasanje o reprogramiranju postojećih kreditnih obaveza prema Razvojnoj banci a.d. Novi Sad i Hypo-Alpe-Adria banci a.d. Beograd i zalaganju imovine „Jugoremedije“ a.d. Zrenjanin radi obezbeđenja reprogramiranih obaveza.

Uslovi i mogućnosti pod kojima bi se reprogramirale obaveze prema navedenim bankama navedeni su u sledem tekstu:

Premet: Kreditna linija reprogram dospelih obaveza JUGOREMEDIJE Zrenjanin

Oobavestavamo Vas da postoje mogućnosti za dobijanje kreditne linije za reprogram Vasih dospelih obaveza u visini od petnaest miliona eura (15 000 000 E).

Uslovi za dobijanje kredita su sledeci:

Visina hipoteke mora biti adekvatna visini tražene sume kredita .

Kamatna stopa na godisnjem nivou je šest (6%) posto (to je najniza kamatna stopa u hrvackoj I ona zavisi od Narodne Banke).

Greis period se dogovara direktno u banci ,ne postoji problem da se dobije i tri giodine.

Rok vraćanja je deset godina.

Ako bi se obezbedila ova sredstva tada bi se omogućila rekonstrukcija odeljenja tečnih formi čime bi kompletna proizvodnja lekova u Jugoremediji ispunila zahteve nacionalnog GMP-a.

NACRT UGOVORA BIĆE NAKNADNO OBJAVLJEN KADA GA HRVARSTK BANKA
DOSTAVI U SEDIŠTE DRUŠTVA.

INFORMACIJE

Društvo obezbeđuje :

- kopiju finansijskog izveštaja, zajedno sa izveštajem revizora;
- izveštaj nadzornog odbora;
- izveštaj upravnog odbora o poslovanju društva;
- predlog za članove Upravnog odbora koji se razrešavaju;
- predlog za članove Upravnog odbora koji se biraju;
- predlog za predsednika i članove Nadzornog odbora koji se razrešavaju;
- predlog za izbor predsednika i članove Nadzornog odbora.

Svaki akcionar koji to zahteva, može dobiti uvid u gore pomenuta dokumenta u
sedištu društva u redovno radno vreme.

Saglasno članu 38.stav 2. Statuta preduzeća pravo učešća u radu Skupštine imaju
akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 5% od ukupnog broja glasova.



Predsednik Upravnog odbora
„Jugoremedija“ a.d. Zrenanin
Nadica Margold