

# **FARMACOOOP AD KAĆ**

**Kać, ul. Svetosavaska br. 118**

**Broj: 24**

**Datum: 19.05.2017.**

Na osnovu člana 441. tačka 7) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr.zakon i 5/2015), Nadzorni odbor privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ, sa sedištem u Kaću, ul. Svetosavaska br. 118, matični broj 08041997, PIB 100237378 (u daljem tekstu: Privredno društvo), na sednici održanoj dana 19.05.2017. godine odlučio je da predloži Skupštini akcionara Privrednog društva da na Redovnoj sednici zakazanoj za 26.06.2017. godine donese sledeće odluke:

## **Tačka 1. Dnevnog reda:**

### **ODLUKA**

Milan Gucunja iz Novog Sada, ul. Katolička porta 6, JMBG 2207967800040 izabran je za Predsednika Skupštine akcionara AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ.

Mandat Predsednika Skupštine akcionara ističe na prvoj sledećoj sednici Skupštine nakon njenog izbora.

## **Tačka 2. Dnevnog reda:**

### **ODLUKA**

Eva Raletić imenuje se za zapisničara.

Miro Nedović, Eva Raletić i Milan Gucunja imenuju se za članove Komisije za glasanje.

## **Tačka 3. Dnevnog reda:**

### **ODLUKA**

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ u 2016. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ u 2016. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora, nalaze se u prilogu ove odluke i čine njen sastavni deo.

## **Tačka 4. Dnevnog reda:**

### **ODLUKA**

Neto gubitak iskazan u Finansijskom izveštaju za poslovnu 2016. godinu u iznosu od **7.376.700,81** dinar ostaje nepokriven.

**Tačka 5. Dnevnog reda:**

**PREDUZEĆE ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENE FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE LIBRA AUDIT DOO NOVI SAD**, sa sedištem u Novom Sadu, Beogradski kej 3, obavljaće reviziju računovodstvenih izveštaja privrednog društva **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ** za 2017. godinu.

Revizor označen u prethodnom stavu odluke dužan je da, u skladu sa zakonskim propisima i standardima revizije, obavi stručno, nepristrasno, istinito i objektivno sve istraživačke, analitičke, zaključne i izveštajne radnje revizije računovodstvenih izveštaja, stanje imovine, kapitala, izvora sredstava, obaveza i potraživanja, kao i iskazanih rezultata poslovanja, kao i da sačini izveštaj o izvršenoj reviziji u privrednom društvu **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ**.

Ovlašćuje se Generalni direktor za zaključi ugovor o reviziji za 2017. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

**Tačka 6. Dnevnog reda:****ODLUKA**

ODOBRAVA SE Ugovor o zakonskoj reviziji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu zaključen sa Euroaudit d.o.o. Beograd, Bulevar despota Stefana 12V dana 30.12.2016. godine, zaveden pod brojem 58, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora br. 59 od 30.12.2016. godine.



**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA**  
Miro Nedović