

FARMACOP AD KAĆ

Kać, Svetosavska 118

Broj:

Datum: 13.05.2019.

Na osnovu člana 441. tačka 7) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Nadzorni odbor privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOP KAĆ, sa sedištem u Kaću, ul. Svetosavska br. 118, matični broj 08041997, PIB 100237378 (u daljem tekstu: Privredno društvo), na sednici održanoj dana 13.05.2019. godine odlučio je da predloži Skupštini akcionara Privrednog društva da na Redovnoj sednici zakazanoj za petak 21.06.2019. godine donese sledeće odluke:

Tačka 1. Dnevnog reda:

ODLUKA

Radojica Simikić iz Vrbasa, VIII crnogorske brigade 10 izabran je za Predsednika Skupštine akcionara AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOP 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.

Ognjen Tomić, Mara Pjevac i Zoran Lekić imenuju se za članove Komisije za glasanje.

Tačka 3. Dnevnog reda:

ODLUKA

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finasijski izveštaj AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOP KAĆ u 2018. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji izveštaj o poslovanju i Finasijski izveštaj AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOP KAĆ u 2018. 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 Finasijskom izveštaju AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOP KAĆ za poslovnu 2018. godinu u iznosu od **626.430,26** dinara ostaje nepokriven.

Tačka 5. Dnevnog reda:

FINREVIZIJA, sa sedištem u Beogradu, Nušićeva 15, sprat I, PIB 104173529, obavljaće reviziju računovodstvenih izveštaja privrednog društva **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOP KAĆ** za 2019. 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 FARMACOP KAĆ**.

Ovlašćuje se Generalni direktor za zaključi ugovor o reviziji za 2019. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
Miro Nedović



Miro Nedović