

FARMACOOOP AD KAĆ

Kać, Svetosavaska 118

Broj: 28.

Datum: 26.06.2017.

Z a p i s n i k

**sa redovne Skupštine akcionara FARMACOOOP AD KAĆ, koja je održana
26.06.2017. godine u sedištu Društva, sa početkom u 11,00 sati**

Redovnu sednicu Skupštine FARMACOOOP AD KAĆ otvorio je dosadašnji predsednik Milan Gucunja. On je pozdravio sve prisutne i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje Redovne sednice Skupštine akcionara FARMACOOOP AD KAĆ, jer sednici prisustvuje Milan Gucunja, zastupnik akcionara: KOMIZA DOO NOVI SAD, MB 20699221 sa 15.000 akcija, TULARIS TRADE DOO NOVI SAD, MB 20699779 sa 15.676 akcija, VRBAK PLUS DOO KAĆ, MB 20314800 sa 18.372 akcije, BANTEX DOO NOVI SAD, MB 20699230 sa 15.275 akcija, što ukupno čini 64.323 glasova, a što predstavlja 87,51% od ukupnog broja glasova (73.507), te konstatovao da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine.

Izvod iz Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra HoV, dokaz o objavljivanju poziva za redovnu sednicu Skupštine i punomoćja za Milana Gucunju, sastavni su deo ovog zapisnika.

Predsedavajući skupštine akcionara je konstatovao da nije bilo predloga za promenu dnevnog reda, tako da je za ovu redovnu sednicu Skupštine akcionara utvrđen sledeći dnevni red:

D n e v n i r e d :

a) PRETHODNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

b) REDOVAN RAD

3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Privrednog društva i Finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2016.godinu,
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka,
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2017. godinu,
6. Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora o zakonskoj reviziji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu od 30.12.2016. godine

Ad. 1

Prešlo se na predlaganje kandidata za Predsednika Skupštine akcionara FARMACOOOP AD KAĆ.

Predsedavajući je predložio da se za predsednika Skupštine akcionara FARMACOOOP AD KAĆ izabere Milan Gucunja, zastupnik akcionara.

Pošto nije bilo drugih predloga, prešlo se na glasanje.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je sa 64.323 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

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.

Ad. 2

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da u skladu sa odredbama člana 355. Zakona o privrednim društvima, zapisničara i tročlanu Komisiju za glasanje imenuje predsednik skupštine. Saglasno navedenom, predsednik Skupštine je doneo sledeću:

O D L U K U

Eva Raletić imenuje se za zapisničara.

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

Ad. 3

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa osnovnim pokazateljima poslovanja u 2016. godini sadržanim u Godišnjem izveštaju i Finasijskom izveštaju društva za 2016. godinu.

Pošto nije bilo pitanja, ni predloga, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je kosntatovao da je sa 64.323 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

O D L U K A

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.

Ad. 4

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da neto gubitak u 2016. godini iznosi 7.376.700,81 dinara. Predloženo je da neto gubitak u navedenom iznosu ostane nepokriven.

Pošto nije bilo pitanja, ni predloga, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je kosntatovao da je sa 64.323 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

ODLUKA

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

Ad. 5

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa predlogom da reviziju finansijskog izveštaja za 2017. godinu vrši PREDUZEĆE ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENE FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE LIBRA AUDIT DOO NOVI SAD.

Pošto nije bilo pitanja, ni predloga, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je kosntatovao da je sa 64.323 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

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 FARMACOOP 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 FARMACOOP KAĆ.

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

Ad. 6

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je privrednom društvu FARMACOOP AD KAĆ od strane Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd dostavljen Sporazum o raskidu ugovora o obavljanju revizije finansijskih izveštaja privrednog društva FARMACOOP AD KAĆ za 2016. godinu (zaveden kod Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd pod rednim brojem 450/16 dana 30.09.2016. godine, zaveden kod Farmacoop a.d. Novi Sad pode rednim brojem 36 dana 30.09.2016. godine), koji je zaveden kod Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd pod rednim brojem 612/16 dana 13.12.2016. godine. Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd, je izabran u skladu sa Odlukom Skupštine društva FARMACOOP AD KAĆ o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu, koja je doneta na redovnoj sednici dana 17. juna 2016. godine. Usled činjenice da nije otpočela realizacija Ugovora o reviziji, potpisan je Sporazum o raskidu ugovora dana 30. decembra 2016. godine, zaveden pod rednim brojem 57. Imajući u vidu navedeno, Nadzorni odbor je dana 30.12.2016. godine doneo odluku da Euroaudit d.o.o. Beograd, Bulevar despota Stefana 12V, matični broj: 17322290; PIB 100066150 vrši reviziju finasijskih izveštaja za 2016. godinu. U skladu sa navedenim, predloženo je da skupština društva na današnjoj sednici odobri 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.

Pošto nije bilo pitanja, ni predloga, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je konstataovao da je sa 64.323 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

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 Skupštine akcionara konstatuje da je ovim dnevni red iscrpljen i zaključuje redovnu sednicu Skupštine akcionara FARMACOO AD KAĆ u 11,30 časova.

Zapisničar:

Eva Raletić



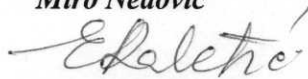
Predsednik Skupštine

Milan Gucunja



Komisija za glasanje:

Miro Nedović



Eva Raletić

Milan Gucunja

