

FARMACOOP AD KAĆ

Kać, Svetosavska 118

Broj: 121

Datum: 18.06.2018.

Z a p i s n i k

**sa redovne Skupštine akcionara FARMACOOP AD KAĆ, koja je održana
18.06.2018. godine u sedištu Društva, sa početkom u 10,00 sati**

Redovnu sednicu Skupštine FARMACOOP AD KAĆ otvorio je Radojica Simikić, punomoćnik većinskih akcionara. On je pozdravio sve prisutne i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje Redovne sednice Skupštine akcionara FARMACOOP AD KAĆ, jer sednici prisustvuje Radojica Simikić kao punomoćnik 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, BANTEK 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 Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV, dokaz o objavljivanju poziva za redovnu sednicu Skupštine i punomoćja za Radojicu Simikića, 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 Finanijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2017.godinu,
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka,
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu,

Ad. 1

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

Predsedavajući je predložio da se za predsednika Skupštine akcionara FARMACOOP AD KAĆ izabere Radojica Simikić, punomoćnik 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

Radojica Simikić iz Vrbasa, 8. crnogorske brigade 10, JMBG 2708967890022 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 njegovog 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.

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

Ad. 3

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa osnovnim pokazateljima poslovanja u 2017. godini sadržanim u Godišnjem izveštaju i Finasijskom izveštaju društva za 2017. godinu.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik 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 A

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finasijski izveštaj AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ u 2017. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji izveštaj o poslovanju i Finasijski izveštaj AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ u 2017. 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 poslovnoj 2017. godini iznosi 11.995.589,28 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 konstatovao 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 2017. godinu u iznosu od **11.995.589,28** dinar ostaje nepokriven.

Ad. 5

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa predlogom da reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu umesto LIBRA AUDIT DOO NOVI SAD vrši PREDUZEĆE ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJU I KONSALTING FINREVIZIJA DOO, BEOGRAD.

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

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

ODLUKU

PREDUZEĆE ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJU I KONSALTING FINREVIZIJA DOO, BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu, Nušićeva 15/1, MB 06528210, PIB 104173529 obavljaće reviziju računovodstvenih izveštaja privrednog društva **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOP KAĆ** za 2018. 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 2018. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je ovim dnevni red iscrpljen i zaključuje redovnu sednicu Skupštine akcionara FARMACOOP AD KAĆ u 10,30 časova.

Zapisničar:

Eva Raletić



Komisija za glasanje:

Ognjen Tomić



Mara Pjevac

Zoran Lekić



Predsednik Skupštine

Radojica Simikić

