

FARMACOP AD KAĆ

Kać, Svetosavska 118

Broj: 08

Datum: 24.06.2020. godine

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, 95/2018 i 9172019), 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 24.06.2020. godine odlučio je da predloži Skupštini akcionara Privrednog društva da na Redovnoj sednici zakazanoj za **četvrtak 30.07.2020.** godine donese sledeće odluke:

Tačka 1. Dnevnog reda:

ODLUKA

Dejan Gojković, jmbg:1205977800166, 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

Nada Babić imenuje se za zapisničara.

Ognjen Tomić, Mara Pjevac i Saša Grgić 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 2019. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji izveštaj o poslovanju i Finasijski izveštaj AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOP KAĆ u 2019. 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 2019. godinu u iznosu od **10.561.508,25** 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 FARMACOOOP 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 FARMACOOOP KAĆ.

Ovlašćuje se Generalni direktor za zaključi ugovor o reviziji za 2020. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

Tačka 6. Dnevnog reda:

RAZREŠAVAJU SE članovi Nadzornog odbora AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ:

- 1) Miro Nedović, predsednik Nadzornog odbora, JMBG: 1507963830042,
- 2) Vuko Šćekić, član Nadzornog odbora, JMBG: 0901925800039,
- 3) Miladin Stevanović, član Nadzornog odbora, JMBG: 0610957780612.

IMENUJU SE za članove Nadzornog odbora AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ:

- 1) Dragan Miljenović, predsednik Nadzornog odbora, JMBG:2304961800036,
- 2) Miladin Stevanović, član Nadzornog odbora, JMBG: 0610957780612,
- 3) Rajko Vešović, član Nadzornog odbora, JMBG:1908979272001.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDAVAJUĆI NADZORNOG ODBORA
Vuko Šćekić

