

FARMACOOOP AD KAĆ

Kać, Svetosavska 118

Broj: 31

Datum: 12.06.2023.

Z a p i s n i k

**sa redovne Skupštine akcionara FARMACOOOP AD KAĆ, koja je održana
12.06.2023. godine u sedištu Društva, sa početkom u 11,00 sati**

Redovnu sednicu Skupštine FARMACOOOP AD KAĆ na predlog većinskih akcionara otvorio je Dejan Gojković. On je pozdravio sve prisutne i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje Redovne sednice Skupštine akcionara FARMACOOOP AD KAĆ, jer sednici prisustvuju zakonski zastupnici akcionara: KOMIZA DOO NOVI SAD, MB 20699221 sa 15.000 akcija, TULARIS TRADE DOO NOVI SAD, MB 20699779 sa 15.676 akcija, BANTEX DOO NOVI SAD, MB 20699230 sa 15.275 akcija, što ukupno čini 45.951 glas, a što predstavlja 62,51% 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, 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 2022.godinu,
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka,
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2023.godinu,

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 Dejan Gojković.

Pošto nije bilo drugih predloga, prešlo se na glasanje.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je sa 45.951 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

Dejan Gojković iz Petrovaradina, Preradovićeve 38/1/4 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

Bojana Miljanić imenuje se za zapisničara.

Ognjen Tomić, Nada Babić i Saša Grgić imenuju se za članove Komisije za glasanje.

Ad. 3

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa osnovnim pokazateljima poslovanja u 2022. godini sadržanim u Godišnjem izveštaju i Finasijskom izveštaju društva za 2022. godinu.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovao da je sa 45.951 glas 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 AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ u 2022. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji izveštaj o poslovanju i Finasijski izveštaj AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ u 2022. 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 2022. godini iznosi 727.505,49 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 45.951 glasa ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

O D L U K A

Neto gubitak iskazan u Finasijskom izveštaju AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA

POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ za poslovnu 2022. godinu u iznosu od 727.505,49 dinara ostaje nepokriven.

Ad. 5

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa predlogom da reviziju finansijskog izveštaja za 2023. godinu 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 45.951 glas 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, Sarajevska 73/5, MB 06528210, PIB 104173529 obavljaće reviziju računovodstvenih izveštaja privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ za 2023. godinu.

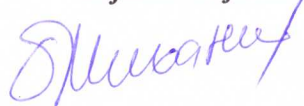
Revizor označen u prethodnom stavu odluke dužan je da, u skladu sa zakonskim propisima i standardima revizije, obavi stručno, nepristrasno, istinito i objektivno sve istraživačke, analitičke, zaključne i izveštajne radnje revizije računovodstvenih izveštaja, stanje imovine, kapitala, izvora sredstava, 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 zaključiti ugovor o reviziji za 2023. 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 FARMACOOOP AD KAĆ u 11,30 časova.

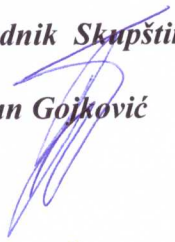
Zapisničar:

Bojana Miljanić



Predsednik Skupštine

Dejan Gojković



Komisija za glasanje:

Ognjen Tomić



Nada Babić



Saša Grgić

