FARMACOOP AD KAĆ
Kać, Svetosavska 118
Broj: 02
Datum: 09.05.2023.godine

Na osnovu člana 441. tačke 7, a u vezi člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 95. stav 4. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS, br. 129/2021)i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice skupštine od 09.05.2023. godine, Nadzorni odbor privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOP KAĆ, sa sedištem u Kaću, ul. Svetosavska br. 118, matični broj 08041997, PIB 100237378, objavljuje 09.05.2023. godine

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐANJU:
P O Z I V
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA FARMACOOP AD KAĆ

Obaveštavaju se akcionari privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOP KAĆ, sa sedištem u Kaću, ul. Svetosavska br. 118, (u daljem tekstu: Privredno društvo) da će se redovna sednica Skupštine Privrednog društva održati u **ponedeljak 12.06.2023.** godine sa početkom **11:00** časova u poslovnim prostorijama u sedištu Privrednog društva u Kaću, u ul. Svetosavska br. 118.

Za Redovnu sednicu Skupštine Privrednog društva, predlaže se sledeći:

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 2022. godinu,
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka,
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2023 .godinu,

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 73.507 običnih akcija. S obzirom da društvo poseduje 880 sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa, 72.627 akcija učestvuju u odlučivanju po ovim tačkama dnevnog reda.

Kvorum za sednicu čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, osim tačke 1. koju donosi predsednik Skupštine.

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme i na internet stranici Društva www.farmacoop.rs.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine
Akcionari imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine ili da glasaju u odsustvu, u skladu sa zakonom.

Dan akcionara
Određuje se **02.06.2023.** godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara.

Glasanje u odsustvu
Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva (www.farmacoop.rs).

Glasanje preko punomoćnika
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara, uključujući i pravo da u njegovo ima glasa. Formular punomoćja je dostupan na internet sajtu Društva (www.farmacoop.rs). Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište punomoćnika koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište punomoćnika koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište punomoćnika koji je strano pravno lice;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Pravo akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora, odnosno nadzornom odboru ako je upravljanje društvom dvodomno predložiti: 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože; 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka; 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podatka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana, pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se akcionarima objavljivanjem: na internet stranici Društva (www.farmacoop.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata, na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd i na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS, br. 129/2021).

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Dragan Miljenović

Akcionarsko društvo za poljoprivredu, proizvodnju, promet i usluge FARMACOOP KAĆ