

**GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE FARMACOOOP KAĆ**

U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 108/2016 i 9/2020) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom (Sl. glasnik RS br. 89/2011, 14/2013, 14/2016, 74/2016 i 61/2020), AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2019. godini i periodu do momenta objavljivanja predmetnog dokumenta.


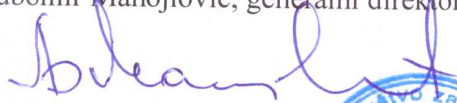
Objavljena informacija	Datum objave	Mesto objave informacije	Internet stranica
Godišnji izveštaj za 2018. godinu	03.05.2019	Beogradska berza Convest ad Komisija za HoV Farmacooop ad Kać	www.belex.rs www.convest.rs www.sec.gov.rs www.farmacooop.rs
Godišnji dokument o objavljenim informacijama	07.05.2019	Beogradska berza Convest ad Komisija za HoV Farmacooop ad Kać	www.belex.rs www.convest.rs www.sec.gov.rs www.farmacooop.rs
Sazivanje skupštine akcionara	13.05.2019 17.05.2019	Beogradska berza Convest ad Komisija za HoV Farmacooop ad Kać Centralni registar HoV APR	www.belex.rs www.convest.rs www.sec.gov.rs www.farmacooop.rs ww.crhov.rs www.apr.gov.rs
Izveštaj sa održane skupštine akcionara	25.06.2019.	Beogradska berza Convest ad Komisija za HoV Farmacooop ad Kać	www.belex.rs www.convest.rs www.sec.gov.rs www.farmacooop.rs
Odluka o usvajanju godišnjeg i finansijskih izveštaja za 2018 godinu	25.06.2019.	Beogradska berza Convest ad Komisija za HoV Farmacooop ad Kać	www.belex.rs www.convest.rs www.sec.gov.rs www.farmacooop.rs
Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu	25.06.2019.	Beogradska berza Convest ad Komisija za HoV Farmacooop ad Kać	www.belex.rs www.convest.rs www.sec.gov.rs www.farmacooop.rs
Godišnji izveštaj za 2019 godinu	11.06.2020.	Beogradska berza Convest ad Komisija za HoV Farmacooop ad Kać	www.belex.rs www.convest.rs www.sec.gov.rs www.farmacooop.rs

Godišnji dokument o objavljenim informacijama dostupan je na internet stranici korporativnog agenta društva Convest ad Novi Sad www.convest.rs, internet stranici Beogradske berze www.belex.rs., internet stranici Komisije za HoV www.sec.gov.rs. i internet stranici Društva www.farmacoop.rs

Napomena: Pojedine informacije na koje upućuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama mogu biti zastarele.

U Kaću, 24.06.2020

Ljubomir Manojlović, generalni direktor



FARMACOOP AD KAĆ

Kać, Svetosavska 118

Broj: 07

Datum: 24.06.2020. godine

Na osnovu člana 441. tačke 7. 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), 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, na sednici održanoj dana 24.06. 2020. godine doneo je sledeću:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA FARMACOOP AD KAĆ

Saziva se Redovna sednica Skupštine akcionara 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).

Redovna sednica Skupštine Privrednog društva će se održati u **četvrtak 30.07. 2020.** godine sa početkom u **10** časova u poslovnim prostorijama u sedištu Privrednog društva u Kaću, 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 2019.godinu,
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka,
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2020.godinu,
6. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora i imenovanju novih članova Nadzornog odbora.

U skladu da članom 333. i 365. Zakona o privrednim društvima, poziv za sednicu se upućuje najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice:

1. objavljivanjem na internet stranici Privrednog društva www.farmacoop.rs.
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd,
4. internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti

Poziv za sednicu Skupštine privrednog društva mora sadržavati sve elemente propisane odredbama Zakona o privrednim društvima.

Konstatuje se da je dan akcionara **20.07.2020.** godine, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice.

PRESEDAVAJUĆI NADZORNOG ODBORA

Vuko Ščekić