

FARMACOOP AD KAĆ

Kać, Svetosavska 118

Broj: 09

Datum: 24.06.2020.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 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala RS ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice skupštine od 24.06.2020. 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 24.06. 2020. 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 **četvrtak 30.07.2020.** godine sa početkom **10** 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 Finansijskog 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.

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 **20.07.2020.** 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 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

PRESEDAVAJUĆI NADZORNOG ODBORA

Vuko Šćekić



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 FARMACOOOP 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 FARMACOOOP 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 FARMACOOOP KAĆ u 2019. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji izveštaj o poslovanju i Finasijski izveštaj AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP 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 FARMACOOOP 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 zaključiti 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 Ščekić, 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 Ščekić

