

FARMACOOP AD KAĆ

Kać, Svetosavska 118

Broj: _____

Datum: 16.04.2024. 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), člana 95.stav 4. Tačka 1.i 2. Zakona o tržištu kapitala („ Službeni glasnik RS, br.129/2021), 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 16.04.2024. 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 **petak 17.05.2024.** godine sa početkom u **15:00** časova u poslovnim prostorijama u sedištu Privrednog društva u Kaću, ul. Svetosavska br. 118.

Za Redovnu sednicu Skupštine Privrednog društva, predlaže se sledeći:

Dnevni red

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 2023. godinu,
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka,
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024. godinu,
6. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

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 **07.05.2024.** godine, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dragan Miljenović

