

# **FARMACOP AD KAĆ**

**Kać, Svetosavska 118**

**Broj: \_\_\_\_\_**

**Datum: 16.04.2024. 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 91/2019), 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 16.04.2024. godine odlučio je da predloži Skupštini akcionara Privrednog društva da na Redovnoj sednici zakazanoj za **petak 17.05.2024.** godine donese sledeće odluke:

## **Tačka 1. Dnevnog reda:**

### **ODLUKA**

Zvonko Gobeljić, jmbg: 2412966710016 imenuje se 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**

Bojana Miljanić imenuje se za zapisničara.

Ljubomir Manojlović, Ognjen Tomić 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 2023. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ u 2023. 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 Finansijskom izveštaju AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ za poslovnu 2023. godinu u iznosu od **1.126.248,02** dinara ostaje nepokriven.

**Tačka 5. Dnevnog reda:**

**RSM SERBIA DOO** sa sedištem u Beogradu, MB 17303252, PIB 100120147, obavljaće reviziju računovodstvenih izveštaja privrednog društva **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ** za 2024. 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 2024. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

**Tačka 6. Dnevnog reda:**

Razrešavaju se članovi Nadzornog Odbora privrednog društva **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ** :

1. Dragan Miljenović JMBG 2304961800036
2. Miladin Stevanović JMBG 0610957780612
3. Aleksandar Šećkić JMBG 2005979752929

Imenuju se za članove Nadzornog odbora privrednog društva **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ** :

1. Radomir Dimitrijević JMBG 2104949710340
2. Jelena Stefanović JMBG 2801983805000
3. Dejan Ilić JMBG 0709974860030

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dragan Miljenović

