

FARMACOOOP AD KAĆ

Kać, Svetosavska 118

Broj: 22

Datum: 17.05.2024.

Z a p i s n i k

**sa redovne Skupštine akcionara FARMACOOOP AD KAĆ, koja je održana
17.05.2024. godine u sedištu Društva, sa početkom u 15,00 sati**

Redovnu sednicu Skupštine FARMACOOOP AD KAĆ na predlog većinskih akcionara otvorio je Ognjen Tomić. On je pozdravio sve prisutne i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje Redovne sednice Skupštine akcionara FARMACOOOP AD KAĆ, jer sednici prisustvuju zakonski zastupnici akcionara: KOMIZA DOO NOVI SAD, MB 20699221 sa 15.000 akcija, TULARIS TRADE DOO NOVI SAD, MB 20699779 sa 15.676 akcija, BANTEKX DOO NOVI SAD, MB 20699230 sa 15.275 akcija, što ukupno čini 45.951 glas, a što predstavlja 62,51% od ukupnog broja glasova (73.507), te konstatovao da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine.

Izvod iz Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra HoV, dokaz o objavljivanju poziva za redovnu sednicu Skupštine, sastavni su deo ovog zapisnika.

Predsedavajući Skupštine akcionara je konstatovao da postoji predlog za dopunu dnevnog reda, nova tačka u vezi donošenja Odluke o usvajanju izveštaja o naknadama, koja je i usvojena, tako da je za ovu redovnu sednicu Skupštine akcionara utvrđen sledeći dnevni red:

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 2023.godinu,
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka,
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2023.godinu,
6. Donošenje Odluke o o razrešavanju i imenovanju Nadzornog odbora Društva,
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama .

Ad. 1

Prešlo se na predlaganje kandidata za Predsednika Skupštine akcionara FARMACOOOP AD KAĆ.

Predsedavajući je predložio da se za predsednika Skupštine akcionara FARMACOOOP AD KAĆ izabere Ognjen Tomić.

Pošto nije bilo drugih predloga, prešlo se na glasanje.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je sa 45.951 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

Ognjen Tomić iz Novog Sada, Janka Čmelika 39, 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.

Ad. 2

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da u skladu sa odredbama člana 355. Zakona o privrednim društvima, zapisničara i tročlanu Komisiju za glasanje imenuje predsednik skupštine. Saglasno navedenom, predsednik Skupštine je doneo sledeću:

O D L U K U

Bojana Miljanić imenuje se za zapisničara.

Ljubomir Manojlović, Saša Grgić i Mara Pjevac imenuju se za članove Komisije za glasanje.

Ad. 3

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa osnovnim pokazateljima poslovanja u 2023. godini sadržanim u Godišnjem izveštaju i Finasijskom izveštaju društva za 2023. godinu.

Pošto nije bilo pitanja, ni predloga, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovao da je sa 45.951 glas ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

O D L U K A

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 Finasijski 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.

Ad. 4

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da neto gubitak u poslovnoj 2023. godini iznosi 1.126.248,02 dinara. Predloženo je da neto gubitak u navedenom iznosu ostane nepokriven.

Pošto nije bilo pitanja, ni predloga, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je kosntatovao da je sa 45.951 glasa ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

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.

Ad. 5

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa predlogom da reviziju finanijskog izveštaja za 2024. godini vrši RSM SERBIA DOO, BEOGRAD, PIB 100120147, MB 17303252.

Pošto nije bilo pitanja, ni predloga, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je kosntatovao da je sa 45.951 glas ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

RSM SERBIA DOO, BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 10 B/I, 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 zaključi ugovor o reviziji za 2024. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

Ad.6

Predsednik Skupštine upoznao je prisutne sa predlogom razrešenja prethodnih članova Nadzornog odbora i imenovanja novih članova Nadzornog odbora.

RAZREŠAVAJU SE članovi 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.

IMENUJU SE za članove Nadzornog odbora AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ:

- 1) Radomir Dimitrijević, predsednik Nadzornog odbora, JMBG:2104949710340,
- 2) Jelena Stefanović, član Nadzornog odbora, JMBG: 2801983805000,
- 3) Dejan Ilić, član Nadzornog odbora, JMBG:0709974860030.

Pošto nije bilo drugih predloga, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovala da je sa 45.951 glas ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

RAZREŠAVAJU SE članovi Nadzornog odbora AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ:

- 4) Dragan Miljenović, predsednik Nadzornog odbora, JMBG: 2304949710340,
- 5) Miladin Stevanović, član Nadzornog odbora, JMBG: 0610957780612,
- 6) Rajko Vešović, član Nadzornog odbora, JMBG: 1908979272001.

IMENUJU SE za članove Nadzornog odbora AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ:

- 4) Radomir Dimitrijević, predsednik Nadzornog odbora, JMBG:2104949710340,
- 5) Jelena Stefanović, član Nadzornog odbora, JMBG: 2801983805000,
- 6) Dejan Ilić, član Nadzornog odbora, JMBG:0709974860030.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7

Predsednik Skupštine je u vezi usvojene dopune dnevnog reda, donošenja Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama, upoznao prisutne o Izveštaju o naknadama. Predloženo je da se ne isplaćuju naknade za rad u Nadzornom i Izvršnom odboru direktora.

Pošto nije bilo pitanja, ni predloga, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovala da je sa 45.951 glasa ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o naknadama AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ za poslovnu 2023. Godinu.

Naknade nisu isplaćivane. Naknade se neće isplaćivati ni u narednom periodu.

Predsjednik Skupštine akcionara konstatuje da je ovim dnevni red iscrpljen i zaključuje redovnu sednicu Skupštine akcionara FARMACOOP AD KAČ u 15,30 časova.

Zapisničar:

Bojana Miljanić



Komisija za glasanje:

Ljubomir Manojlović

Predsjednik Skupštine

Tomić Ognjen

Saša Grgić

Mara Pjevac