

FARMACOOOP AD KAĆ

Kać, Svetosavska 118

Broj: 08/2026

Datum: 26.06.2026.

Z a p i s n i k

**sa redovne Skupštine akcionara FARMACOOOP AD KAĆ, koja je održana
26.06.2026. godine u sedištu Društva, sa početkom u 10,00 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, BANTEX 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 Jedinstvene 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 Finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2025.godinu,
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti,
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2026.godinu,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama .

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 Mara Pjevac.

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

Mara Pjevac iz Novog Sada, Nikanora Grujića 10, izabrana 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

Milan Jovišić imenuje se za zapisničara.

Zoran Ivanović, Goran Trifunović i Radivoj Stejin imenuju se za članove Komisije za glasanje.

Ad. 3

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa osnovnim pokazateljima poslovanja u 2025. godini sadržanim u Godišnjem izveštaju i Finasijskom izveštaju društva za 2025. 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 Finansijski izveštaj AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ u 2025. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ u 2025. 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 dobit u poslovnoj 2025. godini iznosi 1.326.378.75 dinara. Predloženo je da neto dobit ostvarena u poslovnoj 2025. Godini rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

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

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

O D L U K A

Neto dobit iskazana u Finansijskom izveštaju AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ za poslovnu 2025. godinu u iznosu od 1.326.378,75 dinara raspoređuje se za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Ad. 5

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa predlogom da reviziju finansijskog izveštaja za 2026. godinu vrši FIN REVIZIJA DOO, BEOGRAD, PIB 104173529, MB 06528210.

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 U

FIN REVIZIJA DOO, BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu, Tadije Sondermajera 1/3/34, MB 06528210, PIB 104173529 obavljaće reviziju računovodstvenih izveštaja privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ za 2026. 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 2026. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

Ad. 6

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 konstatovao da je sa 45.951 glasa ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

ODLUKA

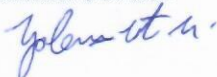
Usvaja se Izveštaj o naknadama AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOOP KAĆ za poslovnu 2025. Godinu.

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

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je ovim dnevni red iscrpljen i zaključuje redovnu sednicu Skupštine akcionara FARMACOOOP AD KAĆ u 11,00 časova.

Zapisničar:

Milan Jovišić



Predsednik Skupštine

Mara Pjevac



Komisija za glasanje:

Zoran Ivanović



Goran Trifunović



Radivoj Stejin

