

FARMACOO AD KAĆ

Kać, ul. Svetosavska br. 118

Broj: 23

Datum: 19.05.2017.

Na osnovu člana 441. tačke 7. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Nadzorni odbor privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOO KAĆ, sa sedištem u Kaću, ul. Svetosavska br. 118, matični broj 08041997, PIB 100237378, na sednici održanoj dana 19.05.2017. godine doneo je sledeću:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA FARMACOO AD KAĆ

Saziva se Redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOO KAĆ, sa sedištem u Kaću, ul. Svetosavska br. 118 (u daljem tekstu: Privredno društvo).

Redovna sednica Skupštine Privrednog društva će se održati u **ponedeljak, 26.06.2017.** godine sa početkom u **11,00** 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

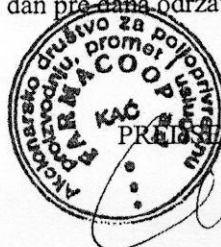
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Privrednog društva i Finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2016.godinu,
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka,
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2017. godinu,
6. Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora o zakonskoj reviziji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu od 30.12.2016. godine

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.

Poziv za sednicu Skupštine privrednog društva mora sadržavati sve elemente propisane odredbama Zakona o privrednim društvima.

Konstatuje se da je dan akcionara **16.06.2017.** godine, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice.



PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA,
Miro Nedović