

**FARMACOOOP AD**  
**NOVI SAD, Marka Miljanova 9**

*Broj:*

*Datum: 30.06.2014.*

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 65/2002 i 101/2005), te članova 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl. glasnik RS" br. 102/2003)

**FARMACOOOP AD NOVI SAD**

matični broj: 08041997, PIB: 100237378 pretežna delatnost: 01240 uzgoj živine  
**javno objavljuje**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**održavanja Godišnje skupštine akcionara**

Godišnja Skupština akcionara privrednog društva **FARMACOOOP AD Novi Sad**, održana je u poslovnim prostorijama u sedištu privrednog društva, u ponedeljak, 30.06.2014. godine sa početkom u 10,00 časova.

Na sednici Godišnje Skupštine akcionara, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine;
2. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje;
3. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2013. godinu i Izveštaja o poslovanju FARMACOOOP AD Novi Sad u 2013. godini i Odluka o raspodeli dobiti;
4. Odluka o izboru revizora za 2014. godinu;
5. Odluka o naknadnom odobrenju Ugovora o zajmu sa VRBAK PLUS DOO Novi Sad, MB 20314800, broj ugovora U-7 od 19.04.2013. godine i Aneksa Ugovora o zajmu broj U-3/2014 od 14.04.2014. godine.

Predsednik skupštine  
Milan Gucunja

***Izvod iz zapisnika  
sa redovne Godišnje Skupštine akcionara AD FARMACOOOP Novi Sad, koja je  
održana 30.06.2014. godine u sedištu Društva, sa početkom u 10,00 sati***

(nepotrebno izostavljeno)

**Ad. 3**

Po tačkom 3. Dnevnog reda usmeno je komentarisano izveštaj o poslovanju privrednog društva i finansijski izveštaj sa izveštajem revizora za 2013. godinu. Prisutni su obavesteni da dobit za 2013. godinu iznosi 10.810.466,34 dinara.

Predloženo je da se dobit rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Kod takvog stanja stvari predsednik Skupštine akcionara je stavio na glasanje predlog da se usvoji Finansijski izveštaj sa izveštajem revizora za 2013. godinu i Izveštaj o poslovanju AD FARMACOOOP Novi Sad u 2013. godini.

Nakon glasanja i prebrojavanja glasova Skupština akcionara je sa 64.323 glasova ZA i bez glasova PROTIV donela sledeću

**O d l u k u**

Usvaja se finansijski izveštaj sa izveštajem revizora za 2013. godinu i Izveštaj o poslovanju AD FARMACOOOP Novi Sad u 2013. godini.

Finansijski izveštaj sa izveštajem revizora za 2013. godinu i Izveštaj o poslovanju AD FARMACOOOP Novi Sad u 2013. godini, nalaze se u prilogu ove odluke i čine njen sastavni deo.

Kod takvog stanja stvari predsednik Skupštine akcionara je stavio na glasanje i predlog da se dobit za 2013. godinu rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina

Nakon glasanja i prebrojavanja glasova Skupština akcionara je sa 64.323 glasova ZA i bez glasova PROTIV donela sledeću

**O d l u k u**

Dobit po Finansijskom izveštaju sa izveštajem revizora za 2013. godinu raspoređuje se za pokriće gubitaka iz prethodnih godina, pa se kao takva, na osnovu ove odluke, ima i proknjižiti.

(nepotrebno izostavljeno)

Predsednik skupštine akcionara

Milan Gucunja