

FARMACOOP AD NOVI SAD
Novi Sad, Marka Miljanova 9
Broj: 40
Datum: 23.11.2016.

Na osnovu članova 335, 372, 441, 470, 471, 474. i 475. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015) i Odluke o sazivanju vanredne sednice skupštine akionara od 23.11.2016. godine, Nadzorni odbor privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE FARMACOOP NOVI SAD, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Marka Miljanova 9, matični broj 08041997, PIB 100237378, objavljuje dana 23.11.2016.godine

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐANJU:
P O Z I V
za vanrednu sednicu Skupštine javnog akcionarskog društva
FARMACOOP AD NOVI SAD

Obaveštavaju se akcionari privrednog društva FARMACOOP AD NOVI SAD da će se vanredna sednica Skupštine Društva održati u poslovnim prostorijama u Kaću, Svetosavska 118, u utorak, **17.01.2017.** godine sa početkom u **10,00** časova.

Za vanrednu sednicu Skupštine utvrđen je sledeći

D n e v n i r e d :

a) PRETHODNI POSTUPAK

1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara

b) REDOVAN RAD

3. Donošenje Oduke o stavljanju van snage Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti br. 29 od 18.08.2016. godine
4. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Privrednog društva.

Društvo poseduje 73.507 običnih akcija, sa 73.507 glasova (jedna akcija jedan glas) za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Kvorum za sednicu Skupštine čini većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim odluke pod tačkom 4. Dnevnog reda - Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti, koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom i Poslovníkom Skupštine

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Privrednom društvu formulara za glasanje. Formular za glasanje u odsustvu se nalazi na internet stranici Privrednog društva. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje). Formular punomoćja se nalazi na internet stranici Privrednog društva. Punomoćja se dostavljaju u sedištu Privrednog društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionari - pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika. Akcionari - fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte. Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom zakonskog zastupnika.

Konstatuje se da je dan akcionara, **07.01.2017.** godine, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice. Pravo na učešće u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su na dan akcionara upisani u Centralni registar HoV kao akcionari Privrednog društva.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru dostaviti obrazložene predloge dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre održavanja sednice skupštine. Javno društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako Nadzorni odbor prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima na način predviđen u članu 335. stav 3. do 5. Zakona o privrednim društvima. Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Privrednom društvu stavljanje predloga na dnevni red skupštine.

U skladu sa članom 471. do 475. Zakona o privrednim društvima, a imajući u vidu da je pod tačkim 4. Dnevnog reda predloženo donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, sastavni deo materijala za sednicu Skupštine Privrednog društva je:

- 1) Izveštaj Nadzornog odbora o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrednosti,
- 2) Podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima.

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA: Na osnovu člana 474. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:

- 1) o promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom;

- 2) o statusnoj promeni;
- 3) o promeni pravne forme;
- 4) o promeni vremena trajanja društva;
- 5) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- 6) kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom;
- 7) o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o navedenim.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

U skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima, sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka o rasplaganju imovinom velike vrednosti je:

- 1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;
- 2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev iz prethodnog stava može dostaviti društvu:

- 1) na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka o rasplaganju imovinom velike vrednosti i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili
- 2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz tačke 2) ovog prethodnog stava nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva, a koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 4. tačka 2) ovog obaveštenja.

Isplata iz prethodnog stava izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu:

- 1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;
- 2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona o privrednim društvima.

Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. Zakona o privrednim društvima, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako sud pravnosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu.

Ako društvo ne postupi u skladu sa navedenim, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

Materijali za vanrednu sednicu skupštine mogu preuzeti akcionari ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika u sedištu Privrednog društva u redovno radno vreme i na internet stranici Privrednog društva.

Ovaj poziv za sednicu se upućuje:

1. objavljivanjem na internet stranici Privrednog društva,
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju - sazivanju Skupštine Privrednog društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015).

Objava traje do dana održavanja sednice.



PRESEDNİK NADZORNOG ODBORA,
Miro Nedović

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Miro Nedović", written over the printed name.