

ЗАПИСНИК бр. XV/2019

Са петнаесте, редовне седнице Скупштине акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) заказане за 24.06.2019. године, у Прибоју, Радничка бб, Управна зграда – Велика сала за састанке, са почетком у 13:00 часова.

По дужности Скупштини присуствују:

- Представник државног капитала Дејан Муратовић, из Београда
- Генерални директор ФАП-а Ранко Вуковић
- Чланови Надзорног одбора: пк др Томислав Радивојевић, председник и пк сц Чедомир Дупор, члан
- Чланови Извршног одбора: Његош Коковић и Зоран Обрадовић
- Интерни ревизор: Љиљана Симовић-Раковић

Пре отварања седнице Скупштине акционара, председница Скупштине Чедомила Србљановић је поздравила представника државног капитала господина Дејана Муратовића, чланове Надзорног одбора и све присутне.

Председница је прочитала Одлуку Надзорног одбора од 17.05.2019. године о заказивању 15. редовне седнице Скупштине акционара Друштва.

Упознала је присутне да је Закључком Владе РС 24 број: 119-4467/2018 од 24.05.2018. године за представника Републике Србије, као власника дела акцијског капитала ФАП Корпорације а.д. Прибој у Скупштини ФАП Корпорације а.д. Прибој одређен Дејан Муратовић.

У складу са предметним Закључком Владе РС Управни одбор Републичког фонда за ПИО, Општинска управа Прибој, Републички фонд за здравствено осигурање, Фонд за развој Републике Србије, ЈП Електропривреда Србије и Управни фонд Националне службе за запошљавање донели су Одлуку о именовању Дејана Муратовића, представника Републике Србије у Скупштини ФАП Корпорације а.д. Прибој, за свог представника у Скупштини ФАП Корпорације а.д. Прибој. Одлуке се не односе на појединачне седнице, већ на заступање на свим седницама до њиховог опозива.

Република Србија поседује 4.064.395 обичних акција са правом гласа или 44,10% учешћа у капиталу, Републички фонд ПИО поседује 1.534.394 обичних акција са правом гласа или 16,64% учешћа у капиталу, Општинска управа Прибој поседује 1.076.938 обичних акција са правом гласа или 11,68% учешћа у капиталу, Републички фонд за здравствено осигурање поседује 1.038.303 обичних акција са правом гласа или 11,26% учешћа у капиталу,

Фонд за развој Републике Србије поседује 429.046 обичних акција са правом гласа или 4,65% учешћа у капиталу,

ЈП Електропривреда Србије поседује 261.910 обичних акција са правом гласа или 2,84% учешћа у капиталу, Национална служба за запошљавање поседује 136.568 обичних акција са правом гласа или 1,48% учешћа у капиталу.

Председница је констатовала да на 15. редовној седници Скупштине акционара представник државног капитала, господин Дејан Муратовић располаже са 8.541.554 акција са правом гласа од укупно 9.216.185 акција или 92,60% учешћа од укупног капитала Друштва.

Председница Скупштине је констатовала да постоји кворум и да Скупштина може пуноважно да ради и одлучује.

За записничара је именовала Бору Томашевић, а за оверивача Записника Олгицу Поповић.

Увајање Записника са XIV (четрнаесте - ванредне седнице Скупштине, одржане 24.10.2018.године).

Председница је позвала представника државног капитала, господина Муратовића да се изјасни о усвајању Записника са XIV ванредне седнице Скупштине, у тексту како је дат у материјалу.

Господин Муратовић је сагласан са Записником и нема примедби.

Председница Скупштине је констатовала да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА бр. 1/XV

I Усваја се Записник са XIV ванредне седнице Скупштине, одржане 24.10.2018.године без примедби.

II Записник из става I чини саставни део ове Одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Усвајање утврђеног дневног реда

Председница је позвала представника државног капитала господина Дејана Муратовића, да се изјасни на предложени дневни ред.

Председница је констатовала да је усвојен утврђени предложени

ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање кворума и избор радних тела.
2. Усвајање утврђеног дневног реда.
3. Доношење Одлуке о усвајању Записника са XIV. (четрнаесте - ванредне седнице Скупштине, одржане 24.10.2018.године).
4. Доношење Одлуке о изменама Одлуке о издавању емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала (конверзија дуга у капитал) – „Сл. билтен ФАП“, број 16/18 од 28.06.2018.године
5. Доношење Одлуке о изменама Статута Друштва
6. Разматрање и усвајање извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за период јун 2018. – мај 2019.године
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2018.годину
8. Доношење Одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2018.годину
9. Доношење Одлуке о покрићу губитка редовног годишњег финансијског извештаја за 2018.годину
10. Доношење Одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2018.годину

Доношење Одлуке о изменама Одлуке о издавању емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала (конверзија дуга у капитал) – „Сл. билтен ФАП“, број 16/18 од 28.06.2018.године

По овој тачки дневног реда Председница је дала реч известиоцу Љиљани Симовић-Раковић

Љиљана Симовић-Раковић је истакла да је 27. октобра 2016. године Влада РС на предлог Министарства привреде донела Закључак где су сви државни повериоци били дужни да конвертују своја потраживања на дан 31.03.2016. године у трајни улог ФАП-а. У истом Закључку у тачки 9 је стајало између осталог да се

потраживања Републике Србије, која су настала после 31.03.2016. године и потраживања Фонда за развој Републике Србије од субјекта приватизације која су настала после 31.03. 2016. године, а утврди се износ тих потраживања на дан правоснажности УППР-а конвертују у капитал ФАП-а.

По овом Закључку Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој је 28. јуна 2018. године донела Одлуку у члану 5. да се акције у складу са предметним Закључком додеље Фонду за развој Републике Србије у износу од 191.812.000 динара, на основу конверзије потраживања према ФАП-у по номиналној и емисионој цени од 1.000 динара по акцији.

На примедбу Фонда за развој, када су добили информацију да су власници ових акција, утврдило се да акције није требало да добије Фонд за развој већ Република Србија, те је стога потребно донети измену Одлуке о издавању емисије обичних акција без јавне понуде која је била донета 28. јуна 2018. године, тако што ће у члану 5. уместо Фонда за развој бити уписана Република Србија као власник акција укупне номиналне вредности од 191.812.000,00 динара.

Председница је позвала представника државног капитала да се изјасни на предложену Одлуку.

Представник државног капитала се изјаснио „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

ОДЛУКА бр. 2/XV
о измени Одлуке о издавању емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала
(конверзија дуга у капитал)

Члан 1.

У Одлуци о издавању емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала -конверзија дуга у капитал („Сл. билтен ФАП“, број 16/18 од 28.06.2018. године), мења се члан 5. тако да сада гласи:

„У складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број 023-10184/2016-1 од 27. октобра 2016. године (тачка 9.) и на основу Унапред припремљеног плана реорганизације (Поглавље XX) према коме ће потраживања повериоца које нису обухваћена одредбама плана о намирењу поверилаца бити намирена на исти начин и под истим условима као потраживања других поверилаца одговарајуће класе, акције из ове одлуке издају се без јавне понуде и без обавезе објављивања проспекта и прибављања одобрења Комисије за хартије од вредности унапред познатим стицаоцима и то:

1. Република Србија, Београд, Немањина 11, МБ 07020171,
која стиче 191.812 акција III емисије, укупне номиналне вредности од 191.812.000,00 динара, на основу конверзије потраживања према друштву, по номиналној и емисионој цени од 1.000,00 динара по акцији;
2. Повериоцима према списку који се налази у Прилогу 1 ове Одлуке и чини њен саставни део који укупно стичу 24651 комада акција укупне номиналне вредности 24.651.000,00 динара, по номиналној и емисионој цени од 1.000,00 динара по акцији.“

Члан 2.

Остале одредбе Одлуке о издавању емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала - конверзија дуга у капитал („Сл. билтен ФАП“, број 16/18 од 28.06.2018. године), остају непромењене.

Члан 3.

Ова Одлука се региструје и објављује у Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији, а Генерални директор се обавезује и овлашћује да предузме радње потребне за њено спровођење пред надлежним органима, укључујући и евентуалне техничке исправке одлуке и поднесе пријаву за њену регистрацију у року од 15 дана од дана њеног доношења.

Доношење Одлуке о измени Статута Друштва

По овој тачки дневног реда Секретар Друштва је истакла, да је предлог измена Статута урађен на основу Одлуке Скупштине број 4/XIV о издавању четврте емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала конверзијом дуга у основни капитал.

Решењем Агенције за привредне регистре БД 119880/2018 од 26.12.2018. године извршена је промена улога чланова и промена основног капитала.

Осим тога, над зависним друштвима ФАП Корпорације а.д. Прибој дана, 22.02.2017. године отворен је стечајни поступак и сва управљачка права над тим правним лицима су пренета са њихових органа управљања на стечајног управника. Даном отварања стечајног поступка матично друштво губи контролу над зависним друштвима у смислу МСФИ10-Консолидовани финансијски извештаји.

Са свега напред изнетог Надзорни одбор је предложио Скупштини да усвоји Одлуку

Председница је позвала представника државног капитала да се изјасни на предложену Одлуку.

Представник државног капитала се изјаснио „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

ОДЛУКА бр. 3/XV

о измени Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 23/18 – пречишћен текст)

Члан 1.

У Статуту ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 23/18 – пречишћен текст) члан 7. мења се и гласи:

- 7.1. „Укупан износ основног капитала Друштва износи 9.216.185.000,00 динара (деветмилијардидвесташеснаестмилионастоосамдесетпетхиљада и 00/100).“
- 7.2. Основни капитал из става 1. овог члана чини:
Акцијски капитал у износу од 9.216.185.000,00 динара који је подељен на 9.216.185 обичних акција, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији.
- 7.3. Акције из става 1. овог члана носи ознаке: ЦФИ: ЕСВУФР, ИСИН: РСФАППЕ27306
- 7.4. Обичне акције гласе на име, свака носи 1 (један) глас сматрају се у потпуности уплаћене и дају акционару право у складу са Законом, Оснивачким актом и Статутом, а нарочито:
 - право на учешће у гласању на Скупштини, тако да 1 акција увек даје право на 1 глас
 - право на обавештавање;
 - право на исплату дивиденде у складу са Одлуком Скупштине, сразмерно номиналној вредности поседованих акција;
 - право на учешће у расподели ликвидационог вишка, по ликвидацији Друштва или стечајне масе у складу са Законом којим се уређује стечај;
 - право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције из нових емисија;
 - приступ документима Друштва;
 - друга права у складу са Законом

Члан 2.

Задужује се Секретар Друштва да реализује Одлуку о измени Статута и уради пречишћен текст.

Разматрање и усвајање извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за период јун 2018. – мај 2019. године

По овој тачки дневног реда, Председница је истакла да је извештавање Скупштине обавеза Надзорног одбора у складу са чланом 442. и 399. Закона о привредним друштвима којим су прописане обавезе извештавања. Надзорни одбор ФАП-а именован је на XIII. редовној седници Скупштине 28.06.2018. године на мандатни период од 4 године и то: пк др Томислав Радивојевић, пк сц Чедомир Дупор и пкк Драган Јовић.

Надзорни одбор је у протеклих годину дана обављао послове из делокруга своје надлежности, како на седницама, тако и ван седница путем међусобне активне сарадње чланова Надзорног одбора по питањима из делокруга овог органа или путем сарадње са члановима других органа Друштва и његовим Стручним службама, а у циљу потпуног, релевантног и свеобухватног располагања информацијама, подацима, анализом, извештајима и документацијом неопходним за заузимање ставова приликом одлучивања о питањима из оквира своје надлежности.

Надзорни одбор ФАП-а за извештајни период јун 2018.- мај 2019. године је одржао 7 седница и донео 19 Одлука.

Председница је позвала представника државног капитала да се изјасни на предложену Одлуку.

Представник државног капитала се изјаснио „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

ОДЛУКА бр. 4/XV о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора ФАП Корпорације а.д. Прибој

Усваја се извештај о раду Надзорног одбора ФАП Корпорације а.д. Прибој, за период јун 2018. – мај 2019. године, у тексту како је дат за ову седницу Скупштине.

Образложење

У складу са чланом 442. односно 399. Закона о привредним друштвима, и надлежностима везаним за Статут Друштва, Надзорни одбор је предложио Одлуку као у диспозитиву.

Доношење Одлуке о усвајању извештаја Ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2018. годину

По овој тачки дневног реда, Председница је дала реч известиоцу Љиљани Симовић-Раковић, која је истакла: Ревизију финансијских извештаја за 2018. годину урадила је ревизорска кућа ХЛБ ДСТ-Ревизија из Београда. Она је дала мишљење са резервом „По нашем мишљењу, осим за ефекте питања изнетих у пасусу основа за мишљење са резервом, финансијски извештаји приказују истинито и објективно по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Корпорација фабрика аутомобила Прибој, акционарско друштво Прибој, Прибој на дан 31. децембар 2018. године, као и резултат његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и прописима Републике Србије“.

Љиљана Симовић – Раковић је објаснила да је ревизор уз мишљење са резервом додао пасус „Скретање пажње“ у коме наглашава проблеме који могу да утичу на финансијске извештаје, кроз постојање сумње или неизвесности у несметан наставак пословања. Такође је упозната Скупштину да се у основи за мишљење са резервом ревизор углавном осврће на судске спорове, чија укупна вредност износи око 230.000.000,00 динара, где се ФАП јавља и као туженик и као тужилац.

С обзиром да се ревизор изјаснио да његово мишљење не садржи резерву у вези са питањима која се односе на УППР конверзије у потраживања у капитал и вођења ванбилансне евиденције, као и мишљење да је годишњи извештај о пословању урађен у складу са финансијским извештајима који су били предмет ревизије и предложио да се мишљење ревизије о финансијским извештајима 2018. године усвоје.

Председница је позвала представника државног капитала да се изјасни на предложену Одлуку.

Представник државног капитала се изјаснио „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

О Д Л У К А бр. 5/XV
о усвајању Извештаја ревизора о ревизији Редовног финансијског извештаја за 2018. годину

Усваја се Извештај са мишљењем изабраног независног ревизора „ХЛБ ДСТ - Ревизија“ д.о.о Београд, о ревизији финансијског извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2018. годину, у тексту како је дат у материјалу.

О б р а з л о ж е њ е

Извештај са мишљењем Ревизора о ревизији финансијског извештаја за 2018. годину урађен је у складу са Међународним стандардом ревизије, те је предложена Одлука као у диспозитиву.

Доношење Одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину

По овој тачки дневног реда, Председница је дала реч известиоцу Љиљани Симовић-Раковић

Љиљана Симовић- Раковић је истакла да је редовни финансијски извештај Друштва урађен у складу са одредбама Закона о рачуноводству, Закона о ревизији, МРС и МРФИ, као и Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама, Правилника о идентификовању, мерењу, процени и управљању ризицима и објективно приказују стање пословања Друштва у 2018. години.

По редовним финансијским извештајима за 2018. годину, ФАП Корпорација је остварила укупан приход од 331.320.000,00 динара и укупне расходе у износу од 966.988.000,00 динара.

Нето губитак остварен у пословању за 2018. годину износи 635.668.000,00 динара. У структури капитала, основни капитал чини 9.216.185.000,00 динара, резерве 843.000,00 динара, ревалоризационе резерве 1.438.434.000,00 динара, акумулирани губитак на дан 31.12.2018. године износи 8.969.849.000,00 динара.

У укупном губитку 370.262.000,00 динара се односи на смањење вредности залиха недовршене производње и готових производа, као и трошкови амортизације; 241.478.000,00 динара у укупном губитку односи се на обезвређивање дугорочних финансијских пласмана и ненаплаћених потраживања у року од 60 дана.

Председница је позвала представника државног капитала да се изјасни на предложену Одлуку.

Представник државног капитала се изјаснио „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

О Д Л У К А бр. 6 /XV
о усвајању Редовног годишњег финансијског извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2018. Годину

Усваја се Редовни финансијски извештај ФАП Корпорација а.д. Прибој за 2018. годину, онако како је дат у материјалу.

О б р а з л о ж е њ е

Редовни финансијски извештај Друштва урађен је у складу са одредбама Закона о рачуноводству, Закона о ревизији, МРС и МРФИ, као и Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама, Правилника о идентификовању, мерењу, процени и управљању ризицима и објективно приказују стање пословања Друштва у 2018. години, због чега је предложена Одлука као у диспозитиву.

Доношење Одлуке о покрићу губитка редовног годишњег финансијског извештаја за 2018.годину

По овој тачки дневног реда, Председница је дала реч известиоцу Љиљани Симовић-Раковић

Љиљана Симовић-Раковић је истакла да губитак текуће 2018. године по финансијским извештајима износи 635.668.080,11 динара и у складу са Законом предлаже се да се делимично покрије законским резервама у износу од 843.433,14 динара, а остатак губитка од 634.824.646,97 динара остане непокрiven.

Председница је позвала представника државног капитала да се изјасни на предложену Одлуку.

Представник државног капитала се изјаснио „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

О Д Л У К А бр. 7/XV о покрићу губитка редовног годишњег финансијског извештаја за 2018.годину

Губитак по финансијским извештајима за 2018.годину у износу од 635.668.080,11 динара, делимично покрити законским резервама у износу од 843.433,14 динара, насталих услед заокружења акција, а остатак губитка од 634.824.646,97 динара остаје непокрiven.

Доношење Одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2018.годину

По овој тачки дневног реда, Председница је дала реч известиоцу Љиљани Симовић-Раковић, која је истакла: Извештај о пословању урађен је у складу са Законом о привредним друштвима. Скупштинском Одлуком број 3/XIII о изменама Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 14/16-пречишћен текст) ФАП је организован у правној форми акционарско друштво које није јавно. До тада ФАП као јавно акционарско друштво према Закону о привредним друштвима и Закону који уређује тржиште капитала био је у обавези објављивања годишњих извештаја о пословању Друштва. Са преласком ФАП-а у нејавно акционарско друштво престала је обавеза објављивања.

Као што је ревизор истакао извештај о пословању је урађен у складу са Законом о рачуноводству и као резултат укупних прихода од 331.323.000,00 је остварена производња по Уговорима:

- У јануару 2018.године реализован је преосталих 50% вредности Уговора број 238-94-302-16 са Министарством одбране Републике Србије-Управа за снабдевање, испоруком 10 возила ФАП 1118 БС/АВ у износу од 95.590.000,00 динара
- У 2018. години реализован је у потпуности Уговор број 160906 са фирмом ДЛС Специјални системи Београд, испоруком преостала 2 лота од по 6 возила ФАП 1318 БДС/36 у износу од 72.485.603,98 динара
- У 2018. години реализован је Уговор број 2/2017 са фирмом Први Партизан Ужице испоруком 2 возила ФАП 1824 Б/45 у износу од 11.949.452,02 динара
- У 2018. години реализован је Уговор број 4/2018 са фирмом Фидро Завод ДТД Нови Сад испоруком 1 возила ФАП 1418 БС/42 у износу од 6.219.340,68 динара

У 2018. години реализован је Уговор број 1112-94-310-17 са Министарством одбране Републике Србије-Сектор за материјалне ресурсе Београд испоруком 6 возила ФАП 2228 БС/АВ нулте серије у износу од 91.633.882,98 динара

У 2018. години реализован је Уговор број 10118-24-12-2018 са Војском Србије – Војна пошта 1102 Београд испоруком 1 возила ФАП 1318 Б/42 у износу од 6.272.407,39 динара

По основу продаје резервних делова и услуга ФАП је остварио приход од 29.571.887,68 динара у чијим пословима значајан део припада ремонту и модификацији војних возила ФАП 2026 и БОВ које је ФАП радио заједно са Војно техничким институтом, ППТ наменском и Застава Камионима

Друштво је у 2018. години остварило приход од закупнина у износу од 1.871.081,39 динара

Друштво је 2018. године остварило приходе од продаје материјала и отпада у износу од 14.279.673,60 динара, и остале приходе у износу од 1.259.674,28 динара.

ФАП је 07.09.2018. године са Министарством одбране Републике Србије Сектор за материјалне ресурсе Управа за набавке и продају закључио Уговор број 153-94-221-18 за производњу 4 возила ФАП 3240 БС/АВ, 8x8 чија је нето вредност 96.689.873,15 динара, рок испоруке ових возила је до краја маја 2019. године.

ФАП је 25.12.2018. године са Министарством одбране Републике Србије, Војно техничким институтом закључио Уговор број 08/4811-7/18 за производњу 1 возила ПТ аутомобил теретни за транспорт и обуку чија је нето вредност 7.702.500,00 динара, рок испоруке овог возила је крај јуна 2019. године.

Председница је позвала представника државног капитала да се изјасни на предложену Одлуку.

Представник државног капитала се изјаснио „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

ОДЛУКА бр. 8/XV
о усвајању годишњег извештаја о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2018. годину

Усваја се годишњи извештај о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2018. годину, онако како је дат у материјалу.

Рад седнице Скупштине је завршен у 13: 30 часова.

Записничар
Борко Томашевић
Бора Томашевић

Оверивач Записника
Олгица Поповић
Олгица Поповић

