

ФАП КОРПОРАЦИЈА А.Д. ПРИБОЈ

- НАДЗОРНИ ОДБОР -

Дана, 29.06.2020. године

На основу члана 365. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др.закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), а у складу са чланом 39.1. (7) Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој, („Сл.билтен ФАП“, број 40/19 - пречишћен текст), Надзорни одбор је на седници од 29.06.2020. године – електронским путем, једногласно донео следећу

ОДЛУКУ
о сазивању XVI - редовне седнице Скупштине

Сазива се XVI - редовна седница Скупштине акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво), која ће се одржати у понедељак, 03.08.2020. године у 13⁰⁰ часова у Прибоју, ул.Радничка бб, Управна зграда - Велика сала за састанке са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Утврђивање кворума и избор радних тела.
 2. Усвајање утврђеног дневног реда.
 3. Доношење Одлуке о усвајању Записника са XV. (петнаесте редовне седнице Скупштине, одржане 24.06.2019.године).
 4. Доношење Одлуке о измени Статута Друштва
 5. Доношење Одлуке о издавању пете емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала (конверзија дуга у капитал)
 6. Доношење Одлуке о искључењу права пречег уписа
 7. Разматрање и усвајање извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за период мај 2019. – јун 2020.године
 8. Доношење Одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2019.годину
 9. Доношење Одлуке о покрићу губитка редовног годишњег финансијског извештаја за 2019.годину
 10. Доношење Одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2019.годину
- Известилац по тачкама: 5,6,8,9 и 10 Љиљана Симовић-Раковић, а по тачки 4 и 7 Секретар Друштва

Јавни позив акционарима за учешће у раду на Скупштини упућује се дана 02.07.2020. године.

Скупштина се сазива објављивањем позива за седницу Скупштине акционара, без прекида на интернет страници Друштва www.fap.co.rs, на интернет страници Агенције за привредне регистре и интернет страници Централног регистра.

Као Дан акционара Друштва утврђује се 24.07.2020. године.

Акционари лично или преко пуномоћника имају право да учествују у раду Скупштине, право гласа на Скупштини, право подношења предлога и добијања одговора у вези са питањем из дневног реда, као и право постављања питања у вези са дневним редом.

Материјал за седницу Скупштине као и предлози одлука припремљених за Скупштину стављају се на увид акционарима на интернет страници Друштва.

Акционар који има намеру да учествује у раду Скупштине обавезан је да пријави учешће у раду Скупштине Кадровској служби Друштва најкасније до 30.07.2020. године.

На седници могу да учествују:

1. Акционари Друштва уписаны у Централни регистар на дан акционара
2. Муратовић Дејан, представник државног капитала у Скупштини акционара ФАП Корпорација а.д. Прибој по Закључку Владе Републике Србије 24 број: 119-4467/2018 од 24. маја 2018. године.

Предлаже се да Скупштина донесе одлуке по свим тачкама дневног реда.

Укупан број акција на дан објаве овог јавног позива износи: 9.216.185 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији.

Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара, јавним гласањем.

III ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Материјали за седницу Скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва www.fap.co.rs

IV ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

1. Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и
2. Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Законом, Статутом Друштва и Пословником о раду Скупштине.

Акционар мора поседовати најмање 0,05 % од укупног броја акција, дате класе (обичне акције), како би лично учествовао у раду Скупштине.

Акционари који појединачно не поседују минималан број акција, неопходан за лично учешће, имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству писаним путем на формулару за гласање, који је истакнут на интернет страници Друштва, при чему се акционар који је гласао у одсуству сматра присутним седници приликом одлучивања по тачкама дневног реда по којима је гласао.

Потпис акционара на формулару за гласање мора бити оверен у складу са Законом којим се утврђује овера потписа.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице, да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући право да у његово име гласа.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми, оверено у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Формулар за давање пуномоћја налази се на интернет страници Друштва уз позив за седницу Скупштине, а може се добити и у седишту Друштва, у Управној згради, ул. Радничка бб. Прибој.

У ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је 24.07.2020. године, односно десети дан пре дана одржавања Скупштине. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе Одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст Одлуке коју предлажу.

Предлог за допуну дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 10 (десет) дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Ако Надзорни одбор не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну примену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Члан Надзорног одбора или Директор дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно, одговор се може ускратити:

1. ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу
2. ако би давањем одговора било учињено кривично дело;
3. ако је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

У случају ако је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор, донета одлука Скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од осам дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање у року од осам дана.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- 1) име, односно пословно име акционара, матични/лични број, седиште/пребивалиште акционара
- 2) име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке
- 3) број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Акционарима се не упућују појединачни писани позиви за седницу Скупштине, већ ће ова Одлука која је истовремено и Позив акционарима, у смислу члана 25. Статута Друштва („Сл. билтен ФАП“, број 40/19 - пречишћен текст), бити објављена на интернет страницама Друштва www.fap.co.rs, на интернет страницама АПР и интернет страницама Централног регистра.

По утврђеном дневном реду усвојени су следећи предлози одлука:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 3 ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 40/19 - пречишћен текст) и члана 18. став 2. Пословника о раду Скупштине („Сл. билтен ФАП“, бр. 21/18), Скупштина акционара а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на XVI редовној седници, заказаној за 03.08.2020. године, доноси следећу

ОДЛУКУ бр. 1/XVI

I Усваја се Записник са XV – редовне Скупштине акционара Друштва, одржане 24.06.2019. године

II Записник из става I чини саставни део ове Одлуке

III Одлука ступа на снагу даном доношења

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

Образложение

У складу са Пословником о раду Скупштине акционара Друштва, предложена је Одлука као у диспозитиву.



ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 4 ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 39.1 Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 40/19-пречишћен текст), Надзорни одбор ФАП Корпорације а.д. Прибој на седници одржаној 29.06.2020. године – електронским путем, предлаже Скупштини акционара да донесе следећу

ОДЛУКУ бр. 2/XVI

о измени Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 40/19 – пречишћен текст)

Члан 1.

У Статуту ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 40/19 – пречишћен текст) у члану 22.2 брише се: алинеја: „избору ревизора и накнади за његов рад“

У члану 22.3 тачка 1 бришу се речи: „депо и клиринг хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар).“

Члан 2.

У члану 28.1 речи: „од укупог броја гласова“, замењују се речима: „која се рачуна у односу на укупан број гласова.“

Члан 3.

У члану 35.3 тачка 4 речи: „да су у надлежности“, замењују се речима: „да је потребна сагласност.“

У члану 35.4 мења се и гласи: „сагласност Надзорног одбора неће бити потребна за послове из тачке 4 члана 35.3 ако се ти послови предузимају у оквиру редовног пословања Друштва до висине 200.000,00 динара.

Члан 4.

У члану 39. став 1 тачка 4 после речи: „Друштва“ додају се речи: „и извештаје о пословању Друштва.“

Тачка 6 мења се и гласи: „6 одобрава услове Уговора о раду, односно ангажовање Извршних директора и даје сагласност за закључење тих Уговора.“

У тачки 9 речи: „стav 4“, замењују се речима: „стav 2 и 3“, а речи: „262 став 3“, замењују се речима: „263 став 2“ Закона.

У тачки 13 запета и речи: „и предлаже Уговоре о раду, односно ангажовање Извршних директора“ бришу се.

Члан 5.

Назив члана и члан 46. брише се.

Члан 6.

Задужује се Секретар Друштва да реализује ову Одлуку и уради пречишћен текст.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

О б р а з л о ж е њ е

Предлог измене Статута урађен је на основу измена и допуна Закона о привредним друштвима. Осим тога, у складу са Законом којим се уређује рачуноводство, ФАП Корпорација а.д. Прибој је разврстана у мало правно лице и као мало правно лице, које је нејавно акционарско друштво, а које је корисник јавних средстава, није ни обvezник ревизије финансијских извештаја прописане Законом о ревизији.

Стога је донета Одлука као у изреци.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ПУКОВНИК
др Томислав Радивојевић

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 5 ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 12. став 1. тачка 1. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), члана 39.Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 40/19), у вези са одредбама члана 77. и 78. Закона о приватизацији („Сл.гласник РС“, бр.83/14, 44/15, 112/15 и 20/2016 - аутентично тумачење) и Закључка Владе Републике Србије 05 број 420-3838/2019-1 од 9.маја 2019.године, као и на основу члана 170. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009, 99/2011 - др.закон, 71 /2012-Одлука УС и бр.83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), а у циљу спровођења Унапред припремљеног плана реорганизације стечајног дужника који је потврђен Решењем Привредног суда у Ужицу од 16.06.2017.године Посл.бр. 2Ст. 11/2017 које је постало правоснажно 25.10.2017.године (у даљем тексту: УППР)и финансијске консолидације ФАП Корпорације а.д. Прибој,Надзорни одбор ФАП Корпорације а.д. Прибој је на 12. седници одржаној дана, 31.01.2020.године, донео и предлажа Скупштини акционара да донесе следећу:

О Д Л У К У бр. 3/XVI

о издавању V емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала
(конверзија дуга у капитал)

Члан 1.

Регистровани основни (акцијски) капитал друштва ФАП КОРПОРАЦИЈА АД ПРИБОЈ,матични број: 07210434, (у даљем тексту: Издавалац) износи 9.216.185.000,00 динара, у целини је новчани и подељен је на 9.216.185 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 1.000,00 динара, које су уписане у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности са ознаком CFI код: ESVUFR и ISIN број: RSFAPPE27306.

Члан 2.

У циљу спровођења Закључка Владе Републике Србије 05 број 420-3838/2019-1 од 9. маја 2019. године (у даљем тексту: Закључак),овом Одлуком повећава се капитал Издаваоца у износу 129.625.811,00 динара путем конверзије потраживања према Издаваоцу од стране Републике Србије, Београд, Немањина 11, МБ: 07020171, и то:

- издавањем V емисије акција без јавне понуде у износу од 129.625.000,00 динара, односно 129.625 комада обичних акција појединачне номиналне и емисионе вредности 1.000,00 динара, односно укупне номиналне и емисионе вредности 129.625.000,00 динара
- повећањем резерви Издаваоца у износу од 811,00 динара.

Члан 3.

Емисиона цена једне акције износи 1.000,00 динара, колико износи и номинална вредност једне акције.

Право пречег уписа акција од стране постојећих акционара искључено је посебном одлуком Скупштине Издаваоца.

Члан 4.

Основни капитал се повећава новчаним улогом, конверзијом дуга у основни капитал.

Купац акција које се издају овом Одлуком је РЕПУБЛИКА СРБИЈА, Београд, Немањина 11, МБ: 07020171.

Република Србија и Издавалац закључују Уговор о конверзији дуга у основни капитал којим споразумно утврђују услове и начин конверзије обавеза Издаваоца према Републици Србији у основни капитал у складу са Закључком Владе Републике Србије из члана 2. ове Одлуке, на начин да се укупни износ дуга конвертује у акције Издаваоца.

Члан 5.

Упис хартија од вредности врши се у Брокерско-дилерском друштву Momentum Securities ad Novi Sad, у просторијама у Београду, Булевар Михајла Пупина 10Г/412, потписивањем изјаве о упису акција - уписнице, од стране овлашћених заступника или преко пуномоћника, уз прилагање пуномоћја.

Образац уписнице је доступан у просторијама Брокерско-дилерског друштва Momentum Securities ad Novi Sad, Булевар Михајла Пупина 10Г/412, у Београду, у времену од 09-15 часова сваког радног дана у време трајања уписа акција.

Члан 6.

Емисија акција сматра се успешном, уколико Република Србија упише свих 100% акција из члана 2. ове Одлуке.

Члан 7.

Рок за упис акција ове емисије траје 90 дана и почиње да тече наредног дана од дана регистрације ове Одлуке код Агенције за привредне регистре.

Уколико се пре истека рока из става 1. овог члана, упишу све акције из члана 2. ове Одлуке, наведени рок од 90 дана престаје наредног дана од дана уписа свих акција.

Република Србија врши уплату акција, односно намирује своје потраживање према Издаваоцу, а Издавалац измирује своју обавезу према Републици Србији, са валутом уписа акција у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, у складу са овом Одлуком и Уговором о конверзији дуга у капитал.

Члан 8.

Обичне акције из ове Одлуке, издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Уписане и уплаћене акције се издају даном њиховог преноса са емисионог рачуна на рачун акционара, од када теку сва права по основу купљених акција.

Акције ће имати идентификационе ознаке: CFI код и ISIN број, које им буду додељене од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Након уписа акција у Централни регистар, Издавалац је у обавези да повећање основног капитала региструје у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Члан 9.

Обичне акције које се издају овом Одлуком имаоцу даје следећа права:

- право учешћа и гласања на Скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
- право на исплату дивиденди;
- право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом;
- право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- друга права у складу са овим законом и општим актима Издаваоца.

Члан 10.

Овлашћује се Надзорни одбор Издаваоца да изврши евентуалне измене ове Одлуке на захтев надлежних институција у поступку издавања обичних акција ради повећања основног капитала.

О извршењу ове Одлуке стање се Генерални директор који се овлашћује за предузимање свих правних и других потребних радњи за њено спровођење, као и да потпише Уговор о конверзији дуга у основни капитал у складу са чланом 4. ове Одлуке.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 6 ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ

На основу чл. 278. и 441. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и чл. 10. и 39.Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 40/19) Надзорни одбор ФАП Корпорације а.д. Прибој је на 12. седници одржаној дана, 31.01.2020.године, донео и предлаже Скупштини акционара да донесе следећу:

ОДЛУКУ бр. 4/XVI

о искључењу права пречег уписа

Члан 1.

Искључује се право пречег уписа акција које имају акционари ФАП КОРПОРАЦИЈА АД ПРИБОЈ, матични број: 07210434, (у даљем тексту: Издавалац) сразмерно броју акција које поседују, а приликом уписа акција које се издају на основу Одлуке о повећању основног капитала конверзијом дуга у капитал издавањем обичних акција V емисије без јавне понуде, код које није обавезна објава проспекта у смислу Закона о тржишту капитала.

Члан 2.

Акције V емисије издаје Издавалац као нејавно акционарско друштво у поступку повећања капитала новим улозима и то конверзијом дуга у капитал.

Понуда акција V емисије је намењена искључиво стицаоцу акција:

- Република Србија, матични број: 07020171, ул. Немањина 11, Београд.

У складу са чланом 12. став 1. тачка 1) Закона о тржишту капитала који регулише изузетке од обавезе објављивања проспекта приликом издавања акција, за понуду која је упућена само квалификованим инвеститорима, није потребно објављивање проспекта.

Члан 3.

Члан 260. Закона о привредним друштвима прописује да емисиона цена не може бити нижа од номиналне вредности акција и не може бити нижа од тржишне вредности утврђене у складу са чланом 259. Закона о привредним друштвима.

Како је номинална вредност акција 1.000,00 динара, а акције не јавног акционарског друштва нису укључене не регулисани тржиште, нису ликвидне и не постоји тржишна цена истих и како је по последњим објављеним финансијским извештајима Издавалац исказао губитак, Надзорни одбор је Скупштини акционара предложио да се у поступку издавања акција ради повећања капитала, предметном скупштинском Одлуком утврди емисиона цена у висини једнакој номиналној вредности акција тј. у износу од 1.000,00 динара по акцији.

Члан 4.

Ова Одлука се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара и региструје се у складу са законом о регистрацији.

Обавезује се генерални директор да поднесе пријаву за регистрацију предметне Одлуке у законском року.

У складу са чланом 376. Закона привредним друштвима, тужба за побијање ове одлуке може се поднети у року од 30 дана од дана сазнања за одлуку скупштине, односно од дана регистрације ако је одлука била регистрована.

Ова Одлука се не може спровести пре истека рока за побијање те одлуке у складу са чланом 376. Закона о привредним друштвима.

Подношење тужбе за побијање одлуке не спречава њено извршење, нити регистрацију те одлуке, односно регистрацију промене на основу те одлуке, у складу са законом о регистрацији.

Након истека рока за побијање извршиће се упис промене произтеклих из ове Одлуке у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности.

По извршеном упису промена у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, Издавалац је у обавези да изврши регистрацију повећања основног капитала у складу са Законом о регистрацији.

Члан 5.

Овлашћује се Надзорни одбор Издаваоца да изврши техничке корекције Одлуке на захтев надлежних институција.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 7 ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ

На основу члана 39.1 Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 40/19-пречишћен текст), Надзорни одбор ФАП Корпорације а.д. Прибој на седници одржаној 29.06.2020. године – електронским путем и предлаже Скупштини акционара да донесе следећу

ОДЛУКУ бр. 5/XVI

Усваја се извештај о раду Надзорног одбора ФАП Корпорације а.д. Прибој за период мај 2019. – јун 2020. године, у тексту како је дат.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом 442. односно 399. Закона о привредним друштвима и надлежностима везаним за Статут Друштва, донета је Одлука као у изреци.



ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 8 ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ

На основу члана 39.1 Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 40/19 - пречишћен текст), Надзорни одбор ФАП Корпорације а.д. Прибој на седници одржаној 29.06.2020. године – електронским путем и предлаже Скупштини акционара да донесе следећу

ОДЛУКУ бр. 6/XVI

о усвајању Редовног финансијског извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2019. Годину

Усваја се Редовни финансијски извештај ФАП Корпорација а.д. Прибој за 2019. годину, онако како је дат у материјалу.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

О б р а з л о ж е њ е

Редовни финансијски извештај Друштва урађен је у складу са одредбама Закона о рачуноводству, 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 2019. години, због чега је предложена Одлука као у диспозитиву.



ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 9 ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ

На основу члана 39.1 Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 40/19 - пречишћен текст), Надзорни одбор ФАП Корпорације а.д. Прибој на седници одржаној 29.06.2020. године – електронским путем и предлаже Скупштини акционара да донесе следећи

ОДЛУКУ бр. 7/XVI

о покрићу губитка редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину

Губитак по редовном финансијском извештају за 2019. годину у износу од 382.350.899,26 динара покрити на терет ревалоризационих резерви.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Срблjanović, дипл.правник

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 10 ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 39.1 Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 40/19 - пречишћен текст), Надзорни одбор ФАП Корпорације а.д. Прибој на седници одржаној 29.06.2020. године – електронским путем и предлаже Скупштини акционара да донесе следећи

ОДЛУКУ бр. 8/XVI

о усвајању годишњег извештаја о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2019. годину

Усваја се годишњи извештај о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2019. годину, онако како је дат у материјалу.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Срблjanović, дипл.правник

Образложење

Годишњи извештај о пословању за 2019. годину урађен је у складу са чланом 367. став 1. (6) Закона о привредним друштвима и одредбама члана 50. Закона о тржишту капитала, и садржи све важне информације које објашњавају остварене резултате у пословању Друштва.

