

## ЗАПИСНИК бр. XVI/2020

Са шеснаесте, редовне седнице Скупштине акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) заказане за 03.08.2020. године, у Прибоју, Радничка бб, Управна зграда – Велика сала за састанке, са почетком у 13:00 часова.

Пре отварања седнице Скупштине акционара, председница Скупштине Чедомила Србљановић је прочитала члан 26. - гласање у одсуству, Статута Друштва („Сл. Билтен ФАП“, број 40/19-пречишћен текст од 24.06.2019.године) који гласи:

„Акционари могу да гласају писаним путем на формулару за гласање који припреми Друштво, при чему се акционар који је гласао у одсуству сматра присутним седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

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

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 је Дејан Муратовић.

Због проглашене ванредне ситуације дана, 06.07.2020.године у општини Прибој, а која је још увек на снази ради сузбијања заразне болести COVID-19, представник државног капитала Дејан Муратовић је благовремено доставио формулар за гласање у одсуству, оверен од стране Јавног бележника УОП-II:3123-2020 у Београду дана, 29.07.2020.године.

По дужности Скупштини присуствују:

- Представник државног капитала Дејан Муратовић из Београда
- Чланови извршног одбора: Зоран Обрадовић и Његош Коковић
- Интерни ревизор Љиљана Симовић-Раковић

Председница је прочитала Одлуку Надзорног одбора од 29.06.2020.године о заказивању 16. редовне седнице Скупштине акционара Друштва.

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 4.256.207 обичних акција са правом гласа или 46,18% учешћа у капиталу, Републички фонд ПИО поседује 1.534.394 обичних акција са правом гласа или 16,65% учешћа у капиталу, Општинска управа Прибој поседује 1.076.938 обичних акција са правом гласа или 11,69% учешћа у капиталу,

Републички фонд за здравствено осигурање поседује 1.038.303 обичних акција са правом гласа или 11,27% учешћа у капиталу,

Фонд за развој Републике Србије поседује 237.234 обичних акција са правом гласа или 2,57% учешћа у капиталу,

ЈП Електропривреда Србије поседује 261.915 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 16. редовној седници Скупштине акционара представник државног капитала, господин Дејан Муратовић располаже са 8.541.559 акција са правом гласа од укупно 9.216.185 акција или 92,68% 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 XV ( петнаесте - редовне седнице Скупштине, одржане 24.06.2019.године).

Представник државног капитала, господин Дејан Муратовић је у попуњеном формулару за гласање у одсуству уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа гласао „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Записника са XV редовне седнице Скупштине, у тексту како је дат у материјалу.

Председница Скупштине је констатовала да је донета следећа

#### ОДЛУКА бр. 1/XVI

I Усваја се Записник са XV редовне седнице Скупштине, одржане 24.06.2019.године без примедби.

II Записник из става I чини саставни део ове Одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### Усвајање утврђеног дневног реда

Представник државног капитала, господин Дејан Муратовић је у попуњеном формулару за гласање у одсуству уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа гласао „ЗА“ утврђени 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 XV. (петнаесте редовне седнице Скупштине, одржане 24.06.2019.године).
4. Доношење Одлуке о изменама 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

### Доношење Одлуке о изменама Статута Друштва

Представник државног капитала, господин Дејан Муратовић је у попуњеном формулару за гласање у одсуству уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа гласао „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

ОДЛУКА број 2/XVI  
о изменама 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 укупног 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: „б одобрава услове Уговора о раду, односно ангажовање Извршних директора и даје сагласност за закључење тих Уговора.“

У тачки 9 речи: „став 4“, замењују се речима: „став 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 реализације ову Одлуку и уради пречишћен текст.

### Образложење

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.

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

Представник државног капитала, господин Дејан Муратовића је у попуњеном формулару за гласање у одсуству уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа гласао „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

**ОДЛУКА 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 129.251.959,92 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 129.251.000,00 динара, односно 129.251 комада обичних акција појединачне номиналне и емисионе вредности 1.000,00 динара, односно укупне номиналне и емисионе вредности 129.251.000,00 динара
- пoveћањем резерви Издаваоца у износу од 959,92 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.

### **Доношење Одлуке о искључењу права пречег уписа**

Представник државног капитала, господин Дејан Муратовић је у попуњеном формулару за гласање у одсуству уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа гласао „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

**ОДЛУКА бр. 4/XVI**  
о искључењу права пречег уписа

**Члан 1.**

Искључује се право пречег уписа акција које имају акционари ФАП Корпорација а.д. 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 у 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.

**Доношење Одлуке о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за период мај 2019. – јун 2020. године**

Представник државног капитала, господин Дејан Муратовић је у попуњеном формулару за гласање у одсуству уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа гласао „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

ОДЛУКА 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.

Образложење

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

**Доношење Одлуке о усвајању редовног финансијског извештаја за 2019. годину**

Представник државног капитала, господин Дејан Муратовић је у попуњеном формулару за гласање у одсуству уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа гласао „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

ОДЛУКА 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.

Образложење

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 донета Одлука као у диспозитиву.

**Доношење Одлуке о покрићу губитка редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину**

Представник државног капитала, господин Дејан Муратовић је у попуњеном формулару за гласање у одсуству уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа гласао „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

О Д Л У К А 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.

**Доношење Одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2019.годину**

Представник државног капитала, господин Дејан Муратовића је у попуњеном формулару за гласање у одсуству уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа гласао „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

О Д Л У К А 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.

**О б р а з л о ж е њ е**

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

Саставни део овог Записника је попуњен и оверен формулар за гласање акционара у одсуству представника државног капитала Дејана Муратовића.

Рад седнице Скупштине је завршен у 13: 20 часова.

Записничар  
*Борко Томашевић*  
Бора Томашевић

Оверивач Записника  
*Ольга Поповић*  
Олгица Поповић

