

ФАП КОРПОРАЦИЈА А.Д. ПРИБОЈ

- НАДЗОРНИ ОДБОР -

Дана, 24.05.2021. 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 47/20 - пречишћен текст), Надзорни одбор је на седници од 24.05.2021. године – електронским путем, једногласно донео следећу

ОДЛУКУ
о сазивању XVII - редовне седнице Скупштине

Сазива се XVII - редовна седница Скупштине акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво), која ће се одржати у 29.06.2021. 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 XVI. (шеснаесте редовне седнице Скупштине, одржане 03.08.2020.године).
 4. Доношење Одлуке о измени Статута Друштва
 5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за период јун 2020.- мај 2021.године
 6. Доношење Одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2020.годину
 7. Доношење Одлуке о покрићу губитка редовног годишњег финансијског извештаја за 2020.годину
 8. Доношење Одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2020.годину
 9. Доношење Одлуке о избору екстерног ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2021.годину
- Известилац по тачкама: 6,7,8 и 9 Љиљана Симовић-Раковић, а по тачки 4 и 5 Секретар Друштва

Јавни позив акционарима за учешће у раду на Скупштини упућује се дана 28.05.2021. 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 19.06.2021. 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 19.06.2021. 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: 9.345.436 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.

V DAN AKCIJONARA

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је 19.06.2021. 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 47/20 - 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 З ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 47/20 - 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 XVII. редовној седници, заказаној за 29.06.2021. године, доноси следећу

ОДЛУКУ бр. 1/XVII

I Усваја се Записник са XVI. – редовне Скупштине акционара Друштва, одржане 03.08.2020. године

II Записник из става I чини саставни део ове Одлуке

III Одлука ступа на снагу даном доношења

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

Образложење

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 47/20-пречишћен текст), Надзорни одбор ФАП Корпорације а.д. Прибој на седници одржаној 24.05.2021. године – електронским путем, предлаже Скупштини акционара да донесе следећу

ОДЛУКУ бр. 2/XVII

о измени Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 47/20 – пречишћен текст)

Члан 1.

У Статуту ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 47/20 – пречишћен текст) члан 7. мења се и гласи:

7.1. „Укупан износ основног капитала Друштва износи 9.345.436.000,00 динара (деветмилијардитристачетредесетпетмилионачетиристридесетшестхиљада и 00/100).

7.2. Основни капитал из става 1. овог члана чини:

Акцијски капитал у износу од 9.345.436.000,00 динара који је подељен на 9.345.436 обичних акција, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији.

7.3. Акције из става 1. овог члана носи ознаке: CFI: ESVUFR , ISIN број: RSFAPPE27306

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 прекег 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.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

О б р а з л о ж е њ е

Предлог измена Статута урађен је на основу Одлуке Скупштине број 3/XVI о издавању пете емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала конверзијом дуга у основни капитал.

Решењем Агенције за привредне регистре БД 72801/2020. године од 12.10.2020. године извршена је промена улога чланова и промена основног капитала.

Стога је донета Одлука као у изреци.



ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 5 ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 39.1 Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл.билтен ФАП“, број 47/20-пречишћен текст), Надзорни одбор ФАП Корпорације а.д. Прибој на седници одржаној 24.05.2021. године – електронским путем, предлаже Скупштини акционара да донесе следећу

О Д Л У К У бр. 3/XVII

Усваја се извештај о раду Надзорног одбора ФАП Корпорације а.д. Прибој за период јун 2020. – мај 2021. 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 6 ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ

На основу члана 39.1 Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 47/20 - пречишћен текст), Надзорни одбор ФАП Корпорације а.д. Прибој на седници одржаној 24.05.2021. године – електронским путем, предлаже Скупштини акционара да донесе следећу

ОДЛУКУ бр. 4/XVII

о усвајању Редовног финансијског извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2020. Годину

Усваја се Редовни финансијски извештаји ФАП Корпорација а.д. Прибој за 2020. годину, онако како је дат у материјалу.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

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 2020. години, због чега је предложена Одлука као у диспозитиву.



ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 7 ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ

На основу члана 39.1 Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 47/20 - пречишћен текст), Надзорни одбор ФАП Корпорације а.д. Прибој на седници одржаној 24.05.2021. године – електронским путем, предлаже Скупштини акционара да донесе следећу

ОДЛУКУ бр. 5/XVII

о покрићу губитка редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину

Губитак по редовном финансијском извештају за 2020. годину у износу од 209.634.363,15 динара остаје непокривен.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 8 ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ

На основу члана 39.1 Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 47/20 - пречишћен текст), Надзорни одбор ФАП Корпорације а.д. Прибој на седници одржаној 24.05.2021. године – електронским путем, предлаже Скупштини акционара да донесе следећу

ОДЛУКУ бр. 6/XVII

о усвајању годишњег извештаја о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2020. годину

Усваја се годишњи извештај о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2020. годину, онако како је дат у материјалу.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

Образложење

Годишњи извештај о пословању за 2020. годину урађен је у складу са чланом 367. став 1. Закона о привредним друштвима и одредбама члана 50. Закона о тржишту капитала, и садржи све важне информације које објашњавају остварене резултате у пословању Друштва.



ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 9 ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ

На основу члана 39.1 Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 47/20-пречишћен текст), Надзорни одбор ФАП Корпорације а.д. Прибој на седници одржаној 24.05.2021. године – електронским путем, предлаже Скупштини акционара да донесе следећу

ОДЛУКУ бр. 7/XVII

За ревизију редовних годишњих финансијских извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2021. годину, бира се ревизорска кућа ХЛБ ДСТ – Ревизија из Београда.

Утврђује се накнада за рад Ревизора у износу од 280.000,00 динара плус ПДВ.

Образложење

Поред понуде ХЛБ ДСТ – Ревизија, понуде су доставили Ревизорска кућа I&V Audit d.o.o Београд, 310.000,00 плус ПДВ и Ревизорска кућа SRBO AUDIT d.o.o Beograd 320.000,00 динара плус ПДВ.

Прихваћена је понуда ревизорске куће ХЛБ ДСТ – Ревизија из Београда, као најповољнија, узимајући у обзир услове обављања ревизије, као и приложене референце.

Стога је донета Одлука као у изреци.

