

## ЗАПИСНИК број XXI/2024

Са двадесетпрве, ванредне седнице Скупштине акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) одржане дана, 05.06.2024. године, у просторијама Војнотехничког института у Београду, ул. Ратка Ресановића број 1, са почетком у 12:00 часова.

По дужности Скупштини присуствују:

- Милорад Јаковљевић, представник државног капитала
- Дејан Голубовић, извршни директор за технику и производњу, уједно заменик Генералног директора,
- Чланови Надзорног одбора: Драган Јовић, председник НО, Милан Јовановић, члан НО

Пре отварања седнице Скупштине акционара, председница Скупштине Чедомила Србљановић је поздравила представника државног капитала и све присутне.

Председница је констатовала да представник државног капитала господин Милорад Јаковљевић располаже са 8.413.293 акција са правом гласа од укупно 9.345.436 акција или 90% учешћа од укупног капитала Друштва.

Констатовано је да нема присутних овлашћених пуномоћника.

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

За записничара је именovala Стефану Лазић, а за оверивача записника Данијела Којовића.

\*\*\*

Председница Скупштине је прочитала Одлуку Надзорног одбора број 1/27 од 13.05.2024.године о сазивању двадесетпрве ванредне седнице Скупштине акционара са утврђеним дневним редом.

### **Усвајање Записника са 20. редовне седнице Скупштине акционара, одржане 27.06.2023.године**

Председница је позвала представника државног капитала господина Јаковљевића да се изјасни о усвајању записника са 20. редовне седнице Скупштине у тексту како је дат у материјалу.

Господин Јаковљевић је сагласан са Записником и нема примедби.

Председница Скупштине је констатовала да је донета следећа

### О Д Л У К А број 1/XXI

- I Усваја се Записник са XX редовне Скупштине акционара Друштва, одржане 27.06.2023. године
- 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 Милорада Јаковљевића, да се изјасни на предложени дневни ред.

Председница је констатовала да је усвојен предложени

## ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање кворума и избор радних тела.
2. Усвајање утврђеног дневног реда.
3. Доношење Одлуке о усвајању Записника са XX (двадесете редовне седнице Скупштине, одржане 27.06.2023.године).
4. Доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора од 08.05.2024.године којом се овлашћује Генерални директор за давање Изјаве о отуђењу непокретности

\*\*\*

### **Доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора од 08.05.2024.године којом се овлашћује Генерални директор за давање Изјаве о отуђењу непокретности**

Председница је позвала представника државног капитала да се изјасни на предложену Одлуку, с обзиром да је одредбама Закона о промету непокретности прописано да се власник непокретности једностраном изјавом може одрећи права својине у корист Републике Србије, Аутономне покрајине, односно Локалне самоуправе, као и да су испуњени услови прописани чланом 13. Закона о промету непокретности, имајући у виду интерес Републике Србије.

Представник државног капитала се изјаснио „ЗА“ прихватање Одлуке.

Донета је следећа

### О Д Л У К У број 2/XXI

Даје се овлашћење проф.др Милутину Живковићу, дипл.машинском инжењеру, в.д. генералном директору ФАП Корпорације а.д. Прибој да да изјаву којом ће се у корист Републике Србије одрећи права коришћења на кат.парцели број 1524/6, површине 716 м<sup>2</sup>, 1524/7, површине 2878 м<sup>2</sup> и 1524/12, површине 19738 м<sup>2</sup> све уписане у Листу непокретности бр.554 КО Прибој.

Рад седнице Скупштине акционара је завршен у 13:00 часова.

Записничар

Стефана Лазић

*Стефана Лазић*

Оверивач Записника

Данијел Којовић

*Данијел Којовић*



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

*Чедомила Србљановић*