

НАДЗОРНИ ОДБОР
- Председник -
Дана, 30.10.2024.године

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ФАП КОРПОРАЦИЈА А.Д. ПРИБОЈ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

На основу члана 442. а у вези са чланом 399. Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор подноси следећи извештај:

- Рачуноводствена пракса и пракса финансијског извештавања у ФАП Корпорацији а.д. Прибој, заснована је на законодавној регулативи Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“, број 73/19 и 44/21-др.закон), професионалној регулативи: Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ) и Међународни рачуноводствени стандарди (МРС) и интерној регулативи: Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама и Правилник о идентификовању, мерењу, процени и управљању ризицима („Сл.билтен ФАП“, број 44/20).
- Привредно Друштво има правну форму, опште акте и органе управљања у складу са Законом о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/11, 99/11, 83/14 -др. Закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21). Друштво је усклађено са основним захтевима Закона о тржишту капитала организовано у правној форми акционарско друштво („Сл.гласник РС“ број 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20), у складу са Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 103/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), као и другим законским прописима везаним за пословање Друштва и регистровану делатност.

Надзорни одбор ФАП-а за извештајни период мај 2024. – октобар 2024. године одржао је 7 седница и донето 19 одлука.

На 28.ој седници одржаној 23.05.2024. године, Надзорни одбор је донео 6 одлука:

Одлука 1/28 усвојени су записници одржани електронским путем са 14.-27. седнице.

Одлуком 2/28 предложено је да Скупштина Друштва прихвати извештај о раду Надзорног одбора за период мај 2023. - мај 2024. у тексту како је дат.

Одлуком 3/28 утврђен је годишњи извештај о пословању ФАП-а за 2023.годину и дат Скупштини на усвајање.

Донета је одлука 4/28 о покрићу губитка редовног финансијског извештаја за 2023.годину.

Донета је одлука број 5/28 о избору ревизора за 2024.годину. Прихваћена је најповољнија понуда ревизорске куће „ХЛБ-ДСТ-Ревизија д.о.о Београд“ за ревизију редовног финансијског извештаја за 2024.годину. Утврђена је накнада за услуге ревизије у износу од 250.000,00 динара без ПДВ-а.

Донета је Одлука 6/28 о сазивању 22. редовне седнице Скупштине Друштва.

На 29. ванредној седници Надзорног одбора ФАП-а одржаној 31.05.2024.године донете су Одлуке:

Одлуком 1/29 именован је за вршиоца дужности председника Извршног одбора и за вршиоца дужности генералног директопра Друштва проф.др Милутин Живковић од 13.06.2024. године на 6 месеци.

Донете су одлуке о поступању са документима која су означена степеном поверљивости и процедура објаве докумената на сајту Друштва.

На 30. седници Надзорног одбора ФАП-а одржаној 03.06.2024.године донета је Одлука бр.1/30 којом се овлашћује в.д. генерални директопр ФАП-а проф. др Милутин Живковић да са Републиком Србијом коју заступа Влада Републике Србије, а коју по закључку Владе Републике Србије 05 број 420-4691/2024 од 30.05.2024.

године представља Сениша Мали, први потпредседник Владе и министар финансија, потпише Анекс VIII уговора о краткорочној бескаматној позајмици са роком отплате до 30.11.2024.године.

На 31. седници Надзорног одбора ФАП-а одржаној 05.06.2024.године донете су две одлуке.

Одлука 1/31 о усвајању записника са 28.,29. и 30. Седнице Надзорног одбора.

Одлука 2/31 о кредитном задужењу код Српске банке а.д. Београда по основу дугорочног кредита за трајна обртна средства.

На 32. седници Надзорног одбора ФАП-а одржаној 01.07.2024.године донета је одлука 1/32 којом је дата сагласност в.д. директору да потпише Уговор о пословно-техничкој сарадњи са фирмом „Вендом д.о.о Лакташи“ Република Српска – БиХ.

На 33. седници Надзорног одбора ФАП-а одржаној 26.08.2024.године донете су две одлуке:

Одлука бр.1/33 којом је дата сагласност за отпис камате на досуђени износ накнаде на земљишту пренетом у административном преносу по правоснажним и извршним решењима Основног суда у Прибоју.

- У предмету Р1 бр.6/2020 противник предлагача установа за физичку културу Спортски центар Прибоју,
- и у предмету Р1 бр.7/2020 противник предлагача Општина Прибој.

Услов за примену ове одлуке је да Општина Прибој отпише камату ФАП-у за потраживање по основу пореза на имовину комуналне таксе, еколошке таксе и порез на грађевинско земљиште и да ЈКП Услуга Прибој отпише камату по Решењу о извршењу ИИВК 754/2019ИИВК 441/2022.

Одлуком број 2/33 дата је сагласност за отпис камате на име главног дуга по пресуди Основног суда у Прибоју П.375/2023 од 28.11.2023.године.

Сагледавајући наводе из захтева дужника и интересе ФАП-а у погледу оптималне наплате предметног потраживања са аспекта наплативости истог (с обзиром на материјални статус дужника, његово здравствено стање и животну доб и ризика поступка принудне наплате) одлучено је да се именованом понуди отпис законске затезне камате, уколико основни дуг и трошкове уплати одмах у целисти.

На 34. седници Надзорног одбора ФАП-а одржаној 1.09.2024.године донете су три одлуке:

Одлука бр.1/34 о издавању шесте емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала (конверзија дуга у капитал),

Одлука бр.2/34 о искључењу права пречег уписа,

Одлука бр.3/34 о сазивању 23. Ванредне седнице Скупштине.

СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Чедмила Србљановић
Чедмила Србљановић

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Потпуковник
Драган Јовић
Dragan Jovic

