



FABRIKA AUTOMOBILA PRIBOJ

FAP KORPORACIJA a.d. PRIBOJ

u restrukturiranju

31330 Priboj; REPUBLIKA SRBIJA



| | |
|--------------|-------------------|
| Vaš znak: | |
| Naš znak: | |
| Priboj, dana | 02.06.2014.godine |

Predmet: Izveštaj o bitnom događaju

FAP KORPORACIJA AD PRIBOJ – u restrukturiranju, Radnička bb (matični broj: 07210434, delatnost: 2910- proizvodnja motornih vozila) podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU O SAZIVANJU VI - REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS,, br. 3/2011) Na osnovu člana 39.1. (7) Statuta FAP Korporacije a.d. Priboj, u restrukturiranju („Sl.bilten FAP“ br.1/2014) Nadzorni odbor je 30.05.2014.godine doneo sledeću

ODLUKU

o sazivanju VI - redovne sednice Skupštine

Fabrika automobila Priboj ad Priboj – u restrukturiranju, koja će se održati dana 30.06.2014 godine u Pribiju u ul. Radnička bb,sa početkom u 13,00 časova
Upravna zgrada - Velika sala za sastanke

I Odlukom Nadzornog odbora Društva sazvana je Skupština akcionara na dan 30.06.2014. godine, koja će se održati u sedištu Društva sa početkom u 13 h.

Javni poziv akcionarima za učešće u radu na Skupštini upućuje se dana 30.05.2014. godine.

Skupština se saziva objavljivanjem poziva za sednicu Skupštine akcionara bez prekida na internet stranici Društva www.fap.co.rs , na internet stranici Agencije za privredne registre kao i na internet stranici Beogradske berze.

II Za sednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela
2. Usvajanje utvrđenog dnevnog reda
3. Usvajanje Zapisnika sa V (pete) - vanredne sednice Skupštine, održane 14.05.2014.godine

| | Telefon: | | Fax: | Adresa: | |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|---------|--|
| Privredni sud Užice | Reg. ul. I-64-00 | Centrala: | 033/ 451 331 | 55 241 | e-mail: fap@eunet.rs |
| Matični broj: | 7210434 | Gen.direktor | 033 / 55 240 | 55 639 | Web: www.fap.co.rs |
| Tekući račun: | | Marketing | 033 / 55 639 | 55 652 | |
| | | Prodaja: | 033/ 54 637 | 55 562 | |
| | | Nabavka | 033 / 55 106 | 54 970 | |

4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2012. i 2013. godinu i Izveštaja izabranog revizora „ALFA–REVIZIJA“ d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2012. i 2013. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva i zavisnih društava: „FAP Stan“ d.o.o. Priboj; „FAP Lim“ d.o.o. Priboj; „FAP Transport“ d.o.o. Priboj i „FAP Livnica sa nadgradnjom“ d.o.o. Prijepolje – svi u restrukturiranju za 2012. i 2013. godinu i izveštaja izabranog revizora „ALFA – REVIZIJA“ d.o.o. Beograd o reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. i 2013. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za 2012. i 2013. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora Društva za 2012. i 2013. godinu
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2013. i 2014. godinu

Predlaže se da Skupština donese odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Ukupan broj akcija na dan objave ovog javnog poziva iznosi:

739.922 akcija nominiranog akcionarskog kapitala

4.740.857 akcija društvenog kapitala.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, javnim glasanjem.

III PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.fap.co.rs

IV PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine

Akcionar mora posedovati najmanje 0,05% od ukupnog broja akcija, date klase (obične akcije), kako bi lično učestvovao u radu Skupštine.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju minimalan broj akcija, neophodan za lično učešće, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu pisanim putem na formularu za glasanje, koji je istaknut na internet stranici Društva, pri čemu se akcionar koji je glasao u odsustvu smatra prisutnim sednici prilikom odlučivanja po tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Potpis akcionara na formularu za glasanje mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se utvrđuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice, da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja nalazi se na internet stranici Društva uz poziv za sednicu Skupštine, a može se dobiti i u sedištu Društva, u Upravnoj zgradi, ul. Radnička bb. Priboj.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 20.06.2014 godine, odnosno deseti dan pre dana održavanja Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese Odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst Odluke koju predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 (dvadeset) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu primenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Nadzornog odbora ili direktor dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti:

1. ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu
2. ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
3. ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, matični/lični broj, sedište/ prebivalište akcionara
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pisani pozivi za sednicu Skupštine, već će ova Odluka koja je istovremeno i Poziv akcionarima, u smislu člana 25 Statuta Društva (Sl.bilten FAP 8/2013-prečišćen tekst), biti objavljena na internet stranici Društva www.fap.co.rs kao i na internet stranici APR i Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovo obaveštenje predstavlja istovremeno i Podatak o povremenoj informaciji iz člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna Društva i pojedina povezana lica sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti a u vezi dnevnog reda sednice Skupštine akcionara iz stava II ove Odluke.

GENERALNI DIREKTOR

Zoran Zaković, dipl.maš.inž.