



FABRIKA AUTOMOBILA PRIBOJ

FAP KORPORACIJA a.d. PRIBOJ

u restrukturiranju

31330 Priboj, REPUBLIKA SRBIJA



Vaš znak:	
Naš znak:	
Priboj, dana	08.09.2014.godine

Predmet: Izveštaj o bitnom događaju

FAP KORPORACIJA AD PRIBOJ ,ul. Radnička bb (matični broj: 07210434; delatnost: 2910- proizvodnja motornih vozila,u daljem tekstu: Društvo) podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU SAZIVANJE VII – VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS”, broj 31/11), tačkom 2 i 3 Uputstva o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj berzi a.d. Beograd u postupku komunikacije sa Beogradskom berzom a.d. Beograd u vezi uključivanja i organizovanja trgovanja hartijama od vrednosti na Berzi (Beogradska berza a.d. Beograd, 01/1 br. 6753/12, od 07.juna 2012.godine) i članom 2 (1) tačka 2. alineja 7 i članom 3 (1) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji (Komisija za HoV broj: 2/0-01-83/2-12, od 09.02.2012.godine).

Obaveštavamo Vas da je FAP Korporacija a.d. Priboj, zakazala VII – vanrednu sednicu Skupštine akcionara, za ponedeljak, 29.septembar .2014.godine, u sedištu Društva, u Priboju, ul. Radnička bb, sa početkom u 13 časova – Upravna zgrada, Velika sala za sastanke.

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela
2. Usvajanje utvrđenog dnevnog reda
3. Usvajanje Zapisnika sa VI (šeste) redovne sednice Skupštine, održane 30.06.2014. godine
4. Donošenje **Odluke o poništavanju sadržaja određenih odluka, donetih na VI redovnoj sednici Skupštine, održanoj 30.06.2014.godine:**
 - **Poništava se Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2012. i 2013. godinu i pripadajućih Izveštaja ovlašćenog revizora** Preduzeća za reviziju „Alfa-Revizija“ d.o.o. Beograd o obavljenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2012. i 2013. godinu (doneta po tački 4 dnevnog reda),
 - **Poništava se Odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2012. i 2013. godinu i pripadajućih Izveštaja ovlašćenog revizora** Preduzeća za reviziju „Alfa-Revizija“ d.o.o. Beograd o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2012. i 2013. godinu (doneta po 5 tački 5 dnevnog reda)

		Telefon:	Fax:		Adresa:
Privredni sud Užice	Reg. ul. 1-64-00	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	

5. Donošenje **Odluke o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu i pripadajućeg Izveštaja ovlašćenog revizora** Preduzeća za reviziju „Alfa-Revizija“ d.o.o. Beograd, izdatog 09. jula 2013. godine, o obavljenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu.
6. Donošenje **Odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu i pripadajućeg Izveštaja ovlašćenog revizora** Preduzeća za reviziju „Alfa-Revizija“ d.o.o. Beograd, izdatog 10. jula 2013. , o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu.
7. Donošenje **Odluke da se ne usvoje redovni i konsolidovani finansijski izveštaji Društva za 2013. godinu**, predati u zakonskim rokovima Agenciji za privredne registre i Komisiji za hartije od vrednosti, zbog materijalno značajnih grešaka, ograničenja obima rada revizora, kao i stepena neizvesnosti u vezi određenih procena i nastavka poslovanja FAP Korporacije a.d. Priboj – u restrukturiranju, iznetih u Izveštajima ovlašćenog revizora o obavljenim revizijama redovnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013. godinu Društva, izdatim 06. juna 2014. godine.
8. Razmatranje i donošenje **Odluke o usvajanju Korigovanog redovnog finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu i o usvajanju pripadajućeg Izveštaja ovlašćenog revizora** preduzeća za reviziju „Alfa-Revizija“ d.o.o. Beograd o obavljenoj reviziji Korigovanog redovnog finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu.
9. Razmatranje i donošenje **Odluke o usvajanju Korigovanog konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu i o usvajanju pripadajućeg Izveštaja ovlašćenog revizora** preduzeća za reviziju „Alfa-Revizija“ d.o.o. Beograd o obavljenoj reviziji Korigovanog konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu.
10. Donošenje **Odluke o usvajanju korigovanih Godišnjih izveštaja o poslovanju za 2013. godinu**.
11. Donošenje Odluke o izmenama Statuta: po Rešenju Agencije za privredne registre BDSL 168/2014 donetom 02.09.2014. godine, o brisanju naznake „u restrukturiranju“ i predlogu Nadzornog odbora datom na sednici održanoj 29.08.2014.godine za izmenu člana 41. brisanjem stava 41.5. Statuta Društva, kojim se uređuje pravo na naknadu za rad članova Nadzornog odbora.

GENERALNI DIREKTOR

Zoran Zaković, dipl.maš.inž.