

ФАП КОРПОРАЦИЈА А.Д. ПРИБОЈ

- НАДЗОРНИ ОДБОР –

Дана, 24.05.2017. године

На основу члана 365. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15), а у складу са чланом 39.1. (7) Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој,(„Сл.билтен ФАП“,број 14/16), Надзорни одбор је на седници од 24.05.2017. године, једногласно донео следећу

О Д Л У К У
о сазивању XII - редовне седнице Скупштине

Сазива се XII - редовна седница Скупштине акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво), која ће се одржати у понедељак, 26.06.2017. 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. Усвајање Записника са XI - ванредне седнице Скупштине, одржане 11.10.2016.године
4. Усвајање Редовних финансијских извештаја Друштва за 2016.годину и ревизорског извештаја редовних финансијских извештаја Друштва за 2016.годину
5. Усвајање Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2016.годину и ревизорског извештаја Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2016. годину
6. Усвајање Годишњег извештаја о пословању Друштва за 2016. годину
7. Усвајање Извештаја Надзорног одбора Друштва за 2016. годину
8. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију редовних и консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2017. годину и утврђивање накнаде за његов рад
9. Одлука о давању позитивног мишљења за вршење друге јавне функције

Јавни позив акционарима за учешће у раду на Скупштини упућује се дана 26.05.2017. 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 као и на интернет страници Београдске берзе.

Као Дан акционара Друштва утврђује се 16.06.2017.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 правној служби Друштва најкасније до 16.06.2017. године.

На седници могу да учествују:

1. Акционари Друштва уписани у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар) на дан акционара
2. Александар Милуновић, вршилац дужности предстаника друштвеног капитала у Скупштини акционара ФАП Корпорација а.д. Прибоју реструктурирању, по Решењу Владе Републике Србије 24 Број:119-2822/14

Предлаже се да Скупштина донесе одлуке по свим тачкама дневног реда.

Укупан број акција на дан објаве овог јавног позива износи:

739.922 акција номинираног акционарског капитала

4.740.857 акција друштвеног капитала.

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 одредјено 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 уредјује 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 АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је 16.06.2017. 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 20 (двадесет) 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 14/16), бити објављена на интернет страници Друштва www.fap.co.rs као и на интернет страници АПР и Београдске берзе а.д. Београд.

Ово обавештење представља истовремено и податак о повремениј информацији из члана 2. став 2. Упутства о начину на који јавна Друштва и поједина повезана лица са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности а у вези дневног реда седнице Скупштине акционара из става II ове Одлуке.

По утврђеном дневном реду усвојени су следећи предлози одлука.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 3 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 363. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и др.закон и 5/15) члан 22.2 Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 14/16) и члана 19. Пословника о раду Скупштине („Сл.билтен ФАП“, број 2/12), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на XII редовној седници, заказаној за 26.06.2017.године, доноси следећу :

О Д Л У К У бр. 1/XII

- I Усваја се Записник са XI – ванредне седнице Скупштине акционара, одржане 11.10.2016.године.
- II Записник из става 1. 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.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Немања Стевановић, адвокат

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 4 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 367-369. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и др.закон и 5/15) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП”, број 14/16), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на седници заказаној за 26.06.2017.године, доноси следећу :

ОДЛУКУ бр. 2/XII

о усвајању Редовних финансијских извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој и Извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2016. годину

- I Усваја се Редовни финансијски извештај ФАП Корпорација а.д. Прибој за 2016. годину, онако како је дат у материјалу за ову седницу Скупштине.
- II Усваја се Извештај са мишљењем изабраног ревизора ХЛБ ДСТ-Ревизија Београд, о ревизији Редовних финансијских извештаја ФАП Корпорација а.д. Прибој за 2016.годину, у тексту како је дат у материјалу за ову седницу Скупштине.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

Образложење

Редовни финансијски извештај Друштва урађен је у складу са одредбама Закона о рачуноводству, Закона о ревизији, 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 2016. години, због чега је предложена Одлука као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Немања Стевановић, адвокат

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 5 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 367-369. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и др.закон и 5/15) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП”, број 14/16), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на седници заказаној за 26.06.2017.године, доноси следећу :

ОДЛУКУ бр. 3/XII

о усвајању Консолидованих финансијских извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој и Извештаја ревизора о ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2016.годину

- I Усваја се Консолидовани финансијски извештаји ФАП Корпорација а.д. Прибој за 2016. годину, онако како је дат у материјалу.
- II Усвајаја се Извештај са мишљењем изабраног ревизора ХЛБ ДСТ-Ревизија Београд, о ревизији Консолидованих финансијских извештаја ФАП Корпорација а.д. Прибој за 2016.годину, у тексту како је дат у материјалу.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

Образложење

Консолидовани финансијски извештај и извештај Ревизора урађени су у складу са одредбама Закона о рачуноводству, Закона о ревизији, МРС и МРФИ, као и Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама, Правилника о идентификовању, мерењу, процени и управљању ризицима и представљају реално стање пословања Друштва, матичног и зависних, закључно са 31.12.2016. године, због чега је предложена Одлука као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Немања Стевановић, адвокат

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 6 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 367-369. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и др.закон и 5/15) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП”, број 14/16), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на седници заказаној за 26.06.2017.године, доноси следећу :

ОДЛУКУ бр. 4/XII

о усвајању Годишњег извештаја о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2016.годину

- I Усваја се Годишњи извештај о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2016.годину, онако како је дат у материјалу.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

Образложење

Годишњи Извештај о пословању за 2016. годину урађен је у складу са чланом 367. став 1. (6) Закона о привредним друштвима и одредбама члана 50. Закона о тржишту капитала, и садржи све важне информације које објашњавају остварене резултате у пословању Друштва, које је Надзорни одбор прихватио, због чега је предложена Одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Немања Стевановић, адвокат



ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 7 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 442. односно 399 Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и др.закон и 5/15) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП”, број 14/16), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на седници заказаној за 26.06.2017.године, доноси следећу :

ОДЛУКУ бр. 5/XII

о усвајању Извештаја Надзорног одбора ФАП Корпорације а.д. Прибој

- I Усваја се Извештај Надзорног одбора ФАП Корпорације а.д. Прибој, за период мај 2016. – мај 2017.године, у тексту како је дат за ову седницу Скупштине.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

Образложење

У складу са чланом 442. односно 399. Закона о привредним друштвима, и надлежностима везаним за Статут Друштва, Надзорни одбор је предложио Одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Немања Стевановић, адвокат



ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 8 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима, („Сл.гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и др.закон и 5/15) и члана члана 24. Закона о ревизији („Сл. Гласник РС”, број 62/13) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП”, број 14/16), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на седници заказаној за 26.06.2017.године, доноси следећу :

ОДЛУКУ бр. 6/XII

о избору ревизора за ревизију Редовних финансијског извештаја и Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2017. годину и накнаде за његов рад

- I За ревизију Редовних финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој, за 2017. годину бира се независни ревизор „ФИНРЕВИЗИЈА“ д.о.о Београд.
Утврђује се накнада за рад ревизора у износу од 360.000 динара плус ПДВ.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

Образложење

У складу са чланом 22.2. Статута Друштва, а у циљу омогућавања испуњења обавеза Друштва у складу са Законом о ревизији, предложена је Одлука као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Немања Стевановић, адвокат

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 9 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 22. тачка 2 Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл.билтен ФАП”, бр.14/16), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на седници заказаној за 26.06.2017.године, доноси следећу:

ОДЛУКУ бр. 8/XII

Скупштина ФАП Корпорације а.д. Прибој даје позитивно мишљење да Немања Стевановић, који је Одлуком о престанку мандата и именовању чланова Надзорног одбора од 14.05.2014. године

именован за члана Надзорног одбора ФАП Корпорације а.д. Прибој, може да врши и функцију државног секретара у Министарству спољних послова Републике Србије, на коју је именован Решењем Владе Републике Србије 24 бр.119-11954/2016 од 12.12.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Немања Стевановић, адвокат