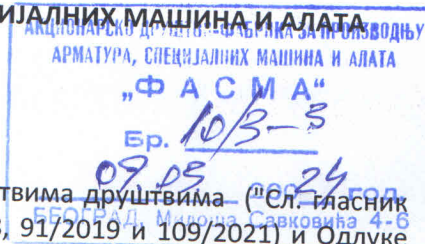


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО-ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АРМАТУРА, СПЕЦИЈАЛНИХ МАШИНА И АЛАТА
ФАСМА, БЕОГРАД
Београд, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6
МБ: 07026226



На основу члана 335., 336., 337., 371. и 372. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и Одлуке одбора директора од дана 07.03.2024. године, АД ФАСМА БЕОГРАД, упућује и објављује свим акционарима

П О З И В
О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АД ФАСМА БЕОГРАД

Ванредна седница Скупштине акционара АД ФАСМА БЕОГРАД ће се одржати 03.04.2024. године, са почетком у 08,00 часова, у седишту Друштва, на адреси Ул. Милоша Савковића бр. 4-6 уз следећи.

Д Н Е В Н И Р Е Д

Претходни поступак

1. Верификација учесника са утврђивањем кворума за рад и одлучивање
2. Избор председника Скупштине
3. Именовање записничара, Комисије за гласање и два оверивача записника

Редован поступак

1. Усвајању записника са претходне Редовне седнице Скупштине акционара Друштва
2. Усвајање одлуке о измени Статута друштва, као нејавног акционарског друштва
3. Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП Белех по члану 133. Закона о тржишту капитала (доношење одлуке даје право несагласном акционару на откуп акција сходно члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима)
4. Разно

Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за ванредну седницу

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са објављивањем овог позива на интернет страници www.fasma.co.rs или личним путем или преко пуномоћника у седишту Друштва Ул. Милоша Савковића бр.4-6, Београд, сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова.

Овлашћује се в.д. генерални директор Друштва да изврши све потребне радње и мере, евентуалне исправке донетих одлука уколико је то неопходно за спровођење усвојених Одлука Скупштине акционара.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на ванредној седници Скупштине. Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини Друштва износи 432.160, а укупан број акција које је издаваоц издао износи 432.160 обичних акција које носе ознаку ЦФИ код: ЕСВУФР и ИСИН број: РСФАСМЕ24932. У складу са Законом о привредним друштвима сваки акционар за лично учешће у раду Скупштине мора да поседује минимално 0,1% од укупног броја издатих акција односно 432 акције.

Акционари који појединачно не могу да учествују у раду Скупштине, имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан 24.03.2024. године, и важиће и за евентуалну поновљену седницу.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид у седишту Друштва у току радног времена од 10,00 до 13,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Одлуке по свим тачкама се доносе обичном већином присутних гласова осим Одлуке под редним бројем 3. за коју је потребна $\frac{3}{4}$ већина од укупног броја издатих акција односно укупног броја гласова.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- 1) Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима,
- 2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити сви акционари у складу са чланом 337. Закона о привредним друштвима, односно акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 10 дана пре одржавања ванредне седнице скупштине акционара. Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда или доставе текст одлуке коју предлажу да скупштина донесе, у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет. Одбор директора објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва одмах по пријему предлога. Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе одлука. О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на исти начин на који се скупштина сазива.

Сваки акционар на седници скупштине може гласати лично или преко једног пуномоћника. Чланови Одбора директора не могу бити пуномоћници акционарима Друштва.

Пуномоћници су дужни да најкасније 3 (три) дана пре одржавања скупштине акционара доставе пуномоћје Друштву (Београд, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6) члан 344. Закона о привредним друштвима. Пуномоћник може бити лице које испуњава услове из члана 345. Закона о привредним друштвима. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду скупштине, као и акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено, у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје мора бити оверено од стране секретара Друштва.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за ванредну седницу Скупштине могу преузети са интернет странице www.fasma.co.rs или у седишту Друштва који обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. пуномоћје за гласање,
2. формулар за гласање у одсуству и
3. формулар захтева за остваривање права несагласних акционара на откуп акција

Овај јавни позив за учешће на Скупштини упућује се дана 07.03.2024. године, односно на дан доношења Одлуке органа управљања Друштва о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара и у складу са чланом 335. став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима објављује се на интернет страници www.fasma.co.rs и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре као и код Централног регистра хартија од вредности. У складу са чланом 95. Закона о тржишту капитала овај позив објављује се код Београдске берзе и Комисије за хартије од вредности.



Председник Одбора
директора
Мића Мићић

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВИМА НЕСАГЛАСНИХ АКЦИОНАРА НА ОТКУП ЊИХОВИХ АКЦИЈА
ПОВОДОМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА
(члан 474. – 475. Закона о привредним друштвима)**

Акционари који гласају против или се уздрже од гласања за Одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта имају право да као несагласни акционари, траже од АД ФАСМА БЕОГРАД да откупи њихове акције.

Несагласни акционар који жели да оствари своје право на откуп њихових акција, може захтев за остваривање тог права доставити издаваоцу АД ФАСМА БЕОГРАД, ул. Милоша Савковића бр.4-6, Београд и то:

- На ванредној седници Скупштине акционара на којој се доноси наведена Одлука (Одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта) или
- У року од 15 дана рачунајући од дана закључења ванредне седнице Скупштине акционара.

Рок за подношење захтева за остваривање права на откуп акција из претходног става је преклузиван и акционар нема право на откуп акција ако захтев за откуп акција не поднесе у наведеном року.

Захтев за остваривање права на откуп акција несагласни акционар доставља на формулару захтева за остваривање права на откуп акција који је као саставни део овог Позива дат у материјалу за ову седницу Скупштине акционара и као такав биће објављен на интернет страни Друштва у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

Акционар који затражи од издаваоца АД ФАСМА БЕОГРАД да од њега откупи акције не може оспоравати Одлуке на којима заснива то своје право.

Акционар који гласа „за“ предложене Одлуке (Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта) нема право на откуп акција.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека рока од 15 дана од дана закључења ванредне седнице Скупштине акционара, несагласном акционару исплати вредност његових акција које су предмет захтева у складу са чланом 475. став 3. Закона о привредним друштвима, а која је једнака највишој од следећих вредности акција: књиговодствена вредност акција, тржишна вредност акција или процењена вредност акција, при чему су ове вредности утврђене Одлуком одбора директора која је дата у материјалу за ову седницу Скупштине објављеном на интернет страни Друштва. Исплата несагласних акционара извршиће се у складу са правилима пословања Централног регистра хартија од вредности.

Несагласни акционар који сматра да су му повређена права утврђена Законом о привредним друштвима, може тужбом тражити остваривање својих права.

Право на откуп и исплату акција има и акционар који није присуствовао седници Скупштине на којој се одлучује о доношењу Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта у складу са Законом о тржишту капитала.

Овај Позив се објављује на интернет страници Друштва, интернет страници Агенције за привредне регистре и интернет страници Београдске берзе, интернет страници Централног регистра хартија од вредности без прекида до дана одржавања седнице Скупштине и доставља се Комисији за хартије од вредности.

Овај Позив се истовремено сматра и обавештењем у вези са одржавањем Скупштине акционара, а у складу са чланом 95. Закона о тржишту капитала и Правилником о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта односно МТП („Службени гласник РС“, бр. 10/12 и 50/12).



Председник Одбора директора
Мића Мићић