



АД ФАСМА БЕОГРАД
Београд, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6
Дел.број: ВСК-10/3-3-2024-4
Дана, 04.04.2024.године

БЕОГРАД, Милоша Савковића 4-6

ИЗВЕШТАЈ ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ
- ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА -

I. Ванредна седница Скупштине акционара АД ФАСМА БЕОГРАД, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6, Мат. Број: 07026226, сазвана одлуком (Позивом) Одбора директора Друштва од 07. марта 2024.године, одржана је 03. априла 2024. године у пословним просторијама привредног друштва АД ФАСМА БЕОГРАД, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6, са почетком у 08,00 часова, а окончана у 12:00 часова.

II. На Ванредној Скупштини акционара донете су следеће одлуке:

1. ОДЛУКА о усвајању Записника са Редовне (годишње) Скупштине акционара Друштва одржане 29.06.2023.године (ЈЕДНОГЛАСНО, са 409538 акција- присутних гласова);
 2. ОДЛУКА о усвајању Измена и допуна Статута Једнодомног акционарског друштва АД ФАСМА БЕОГРАД (ЈЕДНОГЛАСНО, са 409538 акција - присутних гласова);
 3. ОДЛУКА о повлачењу акција (издаваоца АД ФАСМА БЕОГРАД) 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, односно по највишој цени од понуђених – по утврђеној процењеној вредности акција у износу од 448,56 динара по једној акцији) (ВЕЋИНОМ гласова од 3/4 , 408430 акција (94,50897 %) - од укупног броја гласова са правом гласа);
- 3/1. „ ПРОТИВ „ Одлуке о повлачењу акција (издаваоца АД ФАСМА БЕОГРАД) са регулисаног тржишта МТП Белех по члану 133 Закона о тржишту капитала, а у вези са чланом 474. и 475. Закона о привредним друштвима, гласао је акционар Папахристос Атанасије са 1108 акција - гласа (0,25639 % гласова) од укупног броја акција са правом гласа.

III. Донете одлуке као и Извештај са Ванредне седнице Скупштине акционара објављују се на интернет страници Друштва www.fasma.rs, интернет страници „Београдске берзе“ www.belex.rs, интернет страници „Централног регистра“, као и Службеном регистру информација „Комисије за ХОВ“.

У Београду,



АД ФАСМА БЕОГРАД,

Milanova Milanova

в.д. ген. директора, Љиљана Милановић

На основу одредби Закона о привредним друштвима („ Сл. гласник РС „, бр. 36/2011, 99/2011....., 91/2019 и 109/2021), и члана 40. Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, Скупштина друштва на Ванредној седници одржаној 03.04.2024.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1.УСВАЈА се Записник са Редовне (годишње) Скупштине акционара Друштва одржане 29.06.2023.године;

1/1.САСТАВНИ део ове одлуке чини текст “Записника” у интегралној верзији у форми куцаног текста.

2.ОВА одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.



Скупштина Друштва,

председник, Мића Мићић

На основу члана члана 12., члана 246. и 247., 329. став 1 тачка 1 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Скупштина Друштва АД ФАСМА БЕОГРАД на седници одржаној дана 03.04.2024. године донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈАВНОГ ЈЕДНОДОМНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АД ФАСМА БЕОГРАД

Члан 1.

Мења се назив Статута АД ФАСМА БЕОГРАД тако да гласи:

СТАТУТ НЕЈАВНОГ, ЈЕДНОДОМНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Члан 2.

Члан 2. Статута АД ФАСМА БЕОГРАД мења се тако да гласи:

Члан 2.

„Друштво се организује као нејавно акционарско друштво.“

Члан 3.

Све остале одредбе Статута АД ФАСМА БЕОГРАД остају неизмењене.

Члан 4.

Законски заступник друштва се обавезује да сачини и потпише пречишћени текст Статута нејавног, једнодомног акционарског друштва АД ФАСМА БЕОГРАД.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Мића Мићић

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

На основу члана 133. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 129 од 28.12.2021. године) и подзаконских аката, као и члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Скупштина акционара АД ФАСМА БЕОГРАД је прописаном 3/4 већином гласова од укупног броја акција са правом гласа на ванредној седници која је одржана дана 03.04.2024. године, донела следећу

ОДЛУКУ О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА

Члан 1.

Акционарско друштво АД ФАСМА БЕОГРАД, МБ: 07026226, регистровано је у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре, као отворено акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво). Даном ступања на снагу Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Друштво има статус јавног акционарског друштва.

Члан 2.

Друштво је регистровано у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као издавалац акција који укупно има издатих 432.160 комада обичних акција, појединачне номиналне вредности 308,00 динара, ЦФИ код ЕСВУФР, ИСИН број: РСФАСМЕ24932.

Акције Друштва су обичне и гласе на име, свака акција даје право на један глас, пренос власништва није ограничен. Акције Друштва су укључене на регулисано тржиште одлуком Београдске Берзе.

Даном ступања на снагу Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 129 од 28.12.2021. године) и Одлуке о разврставању хартија од вредности укључених на организовано тржиште Београдске Берзе а.д. Београд, акције Друштва се налазе на регулисаном тржишту - тржишни сегмент ОПЕН МАРКЕТ од дана 01.01.2023. године, Београдске берзе а.д. Београд са ознаком хартије ФСМА.

Члан 3.

Овом одлуком АД ФАСМА БЕОГРАД повлачи своје акције из члана 2 са регулисаног тржишта МТП – тржишни сегмент ОПЕН МАРКЕТ, Београдске берзе а.д. Београд у складу са чланом 133. став 2. Закона о тржишту капитала (у даљем тексту: Закон).

АД ФАСМА БЕОГРАД испуњава све Законом кумулативно предвиђене услове за доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта с обзиром да:

- 1) има 97 акционара, који имају учешће од 100 % у акцијском капиталу или 432.160 акција Друштва.
- 2) у период од 3 месеца који претходи дану доношењу одлуке о сазивању седнице Скупштине акционара на којој се одлучује о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП, укупно оставерни обим промета акција које су предмет повлачења износио мање од 0,5% од њиховог укупног издатог броја акција,
- 3) у најмање једном месецу из претходно поменутог периода, оставрени месечни обим промета акција Друштва је износио мање од 0,05% укупно издатог броја акција.

Члан 4.

Саставни део ове Одлуке је неопозива изјава Друштва којом се исто обавезује да од несагласних акционара на њихов захтев, откупи акције уз одговарајућу надокнаду, с тим што ово право има акционар који је гласао против или се уздржао од гласања, као и акционар који није учествовао у раду скупштине.

Члан 5.

Овлашћује се в.д. генерални директор Друштва да изврши евентуалне исправке ове одлуке, ако је то неопходно за њено извршење.

Члан 6.

Овлашћује се в.д. генерални директор Друштва да изврши упис ове одлуке у Регистру привредних субјеката, као и да о донетој одлуци обавести регулисано тржиште, тржишни сегмент ОПЕН МАРКЕТ на које су акције укључене у трговање.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране Председника Одбора директора Друштва да су све обавезе Друштва у вези са откупом акција од несагласних акционара у целости извршене ускладу са чланом 475. и 476. Закона о привредним друштвима, односно да није било несагласних акционара.

Члан 8.

Овлашћује се в.д. генерални директор друштва да предузме све неопходне активности за спровођење ове одлуке као и техничку корекцију одлуке на захтев надлежних институција ради њене реализације. Овлашћује се в.д. генерални директор друштва да након добијања Решења организатора тржишта о искључењу акција Друштва са регулисаног тржишта МТП Белех – тржишни сегмент ОПЕН МАРКЕТ у име и за рачун Друштва, Комисији за хартије од вредности поднесе захтев кроз акт о брисању из регистра јавних друштава са пратећом документацијом све у складу са Законом о тржишту капитала и подзаконским актима Комисије за хартије од вредности.

Члан 9.

О овој одлуци обавештени су акционари и повериоци пре дана одржавања Скупштине, а све у складу са Законом, као и о времену и месту где се може извршити увид у документа и акта Друштва позивом за седницу ванредне Скупштине Друштва.



Председник Скупштине

Мића Мићић

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



На основу члана 475. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник“ РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Одбор директора Друштва АД ФАСМА БЕОГРАД на седници одржаној дана **07.03.2024.** године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. Књиговодствена вредност акција издаваоца АД ФАСМА БЕОГРАД на дан 07.03.2024. године износи 129,90 динара.
 2. Процењена вредност акција АД ФАСМА БЕОГРАД на дан 07.03.2024.године износи 448,56 динара и утврђена је у складу са Законом о привредним друштвима.
 3. Тржишну вредност акција АД ФАСМА БЕОГРАД не постоји, с обзиром да нису испуњени кумулативно сви услови из члана 259. Закона о привредним друштвима који су неопходни да би акција била ликвидна тј. да се у посматраном периоду од 6 месеци који претходи дану доношења Одлуке Одбора директора, под условом да је у том периоду остварени обим промета акцијама те класе на тржишту капитала представљао најмање 0,5% укупног броја издатих акција те класе и да се у истом периоду трговало више од 1/3 трговачких дана на месечном нивоу. Закључак је да акција није ликвидна.
- Несагласни акционари биће исплаћени сходно Закону о привредним друштвима по највишој цени од понуђених, односно по утврђеној процењеној вредности акција у износу од 448,56 динара по једној акцији.

Председник Одбора директора
Мића Мићић

Председник Скупштине акционара
Мића Мићић

