

## ЗАПИСНИК

са Ванредне Скупштине акционара АД ФАСМА БЕОГРАД, која се одржава 03.04.2024.године у пословним просторијама Друштва, у Београду, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6, са почетком у 08,00 часова, сазване одлуком ( Позивом ) Одбора директора Друштва од 07.03.2024.године. Констатује се да су сви акционари у смислу Закона о изменама и допунама ЗОПД и Оснивачког акта АД ФАСМА обавештени о сазиву седнице и месту где се може извршити увид у материјал и документа у вези са седницом, односно текстовима свих предлога Одлука.

По предлогу једног од већинског акционара Друштва МПП „ЈЕДИНСТВО“ из Севојна, и Јединственој евиденцији акционара на дан 24.03.2024.године, верификује се и потврђује постојање услова за пуноважан рад Скупштине ( постојање кворума ), односно да Скупштина, у смислу члана 329 Закона о изменама и допунама ЗОПД, може по свим тачкама дневног реда квалификовано одлучивати ( присутних гласова – 409538 од укупно 432160 гласова (обичних акција) ). Утврђује се предложени дневни ред, и констатује да нема нових предлога за измену или допуну дневног реда.

За Записничара на предлог председника (Председавајућег) Скупштине прошло сазива Скупштине, бира се Светислав Арсић, стручни сарадник Друштва.

## ДНЕВНИ РЕД

Једногласно, у оквиру претходног поступка, на предлог председника (Председавајућег) Скупштине прошлог сазива именује се Записничар (Светислав Арсић), Комисија за гласање коју чине:

1. Н. Нешић,
2. С. Арсић, и
3. Ана Марија Антић,

и два оверивача записника Ана Марија Антић и Светислав Арсић.

Комисија за гласање на основу Јединствене листе акционара ЦРХоВ од 24.03.2024.године утврђује следеће стање:

На основу овлашћења за заступање акционара, привредног друштва МПП “ ЈЕДИНСТВО “ АД Севојно, број: 2745 од 28.03.2024.године, седници присуствује пуномоћник Саво Жункић, који остварује 77224 гласа (17,86931 % гласова од укупне емисије акција).

- На основу пуномоћја – овлашћења за заступање акционара, привредног друштва “ПРОТОН СИСТЕМ” ДОО из Београда, број: 2043-1724 од 19.03.2024.године, седници присуствује Рашко Московљевић, који остварује 44.307 гласа ( 10,25245 % гласова од укупне емисије акција );

Као представник акционара, у својству јединог члана - оснивача ПД СЦП ДОО Београд седници Скупштине присуствује Р. Московљевић, који остварује 255.623 гласа (59,15008 % гласова од укупне емисије акција).

Седници су приступили и акционари и то:

- Данило Мићић, који остварује 7,23713 % гласова од укупне емисије (31276 акција), са правом одлучивања на Скупштини ;
- Папахристос Атанасије, који остварује 0,25639 % гласова од укупне емисије ( 1108 акција) са правом одлучивања на Скупштини;
- Мирослав Марковић, који остварује 0,08330 гласова од укупне емисије (360 акција), без права на учествовање у раду скупштине;
- Предраг Бошковић, који остварује 0,00532 гласова од укупне емисије (23 акција), без права на учествовање у раду Скупштине и
- Гордана Алексић, која остварује 0,00278 гласова од укупне емисије (12 акција), без права на учествовање у раду Скупштине.

- Ванредној седници Скупштине присуствује и в.д. генералног директора Друштва Љиљана Милановић.

- У оквиру претходног поступка, а по другој тачки дневног реда пуномоћник акционара „ ПРОТОН СИСТЕМ „ ДОО Београд предлаже да се за председника (Председавајућег) Скупштине, у данашњем сазиву, именује Мића Мићић, из Београда, директор МПП „ ЈЕДИНСТВО „а.д. Севојно.

Једногласно, прихвата се предлог и именује Мића Мићић за председника (Председавајућег) Скупштине данашњег сазива.

- У оквиру Редовног поступка, по првој тачки дневног реда:

Скупштина акционара, једногласно (са 409538 присутних гласова), ДОНОСИ

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,

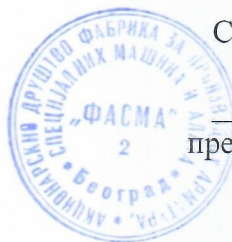
На основу одредби Закона о привредним друштвима („ Сл. гласник РС „, бр. 36/2011, 99/2011....., 91/2019 и 109/2021 ), и члана 40. Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, Скупштина друштва на Ванредној седници одржаној 03.04.2024.године, ДОНОСИ

## 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 Мићих

АД ФАСМА БЕОГРАД  
Београд, Ул. Милоша Савковића број 4-6  
Дел. број: РСК-8/5/2023-3  
Дана, 29.06.2023.године

## ЗАПИСНИК

са прве Редовне ( годишње ) Скупштине акционара АД ФАСМА БЕОГРАД, која се одржава 29.06.2023.године у пословним просторијама већинског акционара Друштва, привредног друштва СЦП ДОО БЕОГРАД, у Београду, Ул. 27. марта бррој 39/II, са почетком у 12,00 часова, сазване одлуком ( Позивом ) Одбора директора Друштва од 22.05.2023.године.

Констатује се да су сви акционари у смислу Закона о изменама и допунама ЗОПД и Оснивачког акта АД ФАСМА обавештени о сазиву седнице и месту где се може извршити увид у материјал и документа у вези са седницом, односно текстовима свих предлога Одлука.

- Љиљана Милановић, а по предлогу пуномоћника већинског акционара Друштва „ ЈЕДИНСТВО“ МПП Севојно, и Јединственој евиденцији акционара на дан 14.06.2023.године, потврђује постојање услова за пуноважан рад Скупштине ( постојање кворума ), односно да Скупштина, у смислу члана 329 Закона о изменама и допунама ЗОПД, може по свим тачкама дневног реда квалификовано одлучивати ( већином гласова од – 377154 од укупно 432160 гласова (обичних акција) ). Утврђује се предложени дневни ред, и констатује да нема нових предлога за измену или допуну дневног реда.

За Записничара на предлог пуномоћника већинског акционара „ЈЕДИНСТВО“ а.д. МПП члана Скупштине, бира се Светислав Арсић, стручни сарадник Друштва.

Једногласно, у оквиру припремног поступка, на заједнички предлог чланова данашњег сазива Скупштине именује се Комисија за гласање коју чине:

1. М. Петровић,
2. Р. Милојевић, и
3. С. Арсић.

- Комисија за гласање на основу Јединствене листе акционара ЦРХоВ од 14.06.2023.године утврђује следеће стање:

На основу овлашћења за заступање акционара, привредног друштва МПП „ ЈЕДИНСТВО “ АД Севојно, седници присуствује пуномоћник Мића Мићић, који остварује 77224 гласа.

- На основу пуномоћја – овлашћења за заступање акционара, привредног друштва „ПРОТОН СИСТЕМ“ ДОО из Београда, седници присуствује Рашко Московљевић, који остварује 44.307 гласа;

У својству члана - јединог оснивача привредног друштва СЦП ДОО БЕОГРАД, седници присуствује Р. Московљевић, која остварује 255.623 гласа.

Седници Скупштине присуствује и в.д. генералног директора Друштва Љиљана Милановић.

- У оквиру редовног дела поступка, а по првој тачки дневног реда пуномоћник акционара „ ПРОТОН СИСТЕМ „ ДОО Београд предлаже да се за председника (Председавајућег) Скупштине, у данашњем сазиву, именује Љиљана Милановић.

Једногласно, прихвата се предлог и именује Љиљана Милановић за председника (Председавајућег) Скупштине садашњег сазива.

По другој тачки дневног реда скупштина једногласно ( са 377154 гласа ) доноси,

На основу одредби Закона о изменама и допуна ЗОПД, и члана 40 Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

### О Д Л У К У

1.УСВАЈА се Записник са Редовне ( годишње ) Скупштине акционара Друштва одржане 29.06.2022.године;

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

2.ОВА Одлука има се објавити у року од 3 ( три ) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,

\_\_\_\_\_  
председник, Љ. Милановић

У оквиру тачке 3, подтачке 3/1, тачке 4, 5, 6, 7, и тачке 8, подтачке 8/1, дневног реда скупштина једногласно ( са 377154 гласа ) доноси следеће одлуке:

На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној ( годишњој ) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

### О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Одбора директора АД ФАСМА БЕОГРАД у пословној 2022.години предочен Скупштини Друштва.
2. Саставни део ове Одлуке чини „ Извештај о раду Одбора директора АД ФАСМА БЕОГРАД „ од 22.05.2023.године. „
3. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,

\_\_\_\_\_  
председник, Љ. Милановић

На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

## О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Годишњи извештај о пословању и раду АД ФАСМА БЕОГРАД, у пословној 2022.години предочен члановима Скупштине од стране Управе Друштва ( Одбора директора и в.д. генералног директора Друштва ).

1/1. Саставни део ове Одлуке чини “ Биланс Стања и Биланс Успеха „ Друштва из 2022.године и “ Извештај независног Ревизора “ о пословању Друштва у 2022.години од 26.04.2023.године, са „ Напоменама уз Финансијске извештаје “ на дан. 31.12.2022. године.

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

Скупштина Друштва,  
\_\_\_\_\_  
председник, Љ. Милановић \*

На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора и в.д. генералног директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

## О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Финансијски ( Годишњи ) извештај - завршни рачун АД ФАСМА БЕОГРАД за пословну 2022.годину;

1/1. Саставни део ове Одлуке чини „ Извештај Независног Ревизора и Напомене уз финансијске извештаје, на дан 31.12.2022.године и Извештај и мишљење ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја ”.

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

Скупштина Друштва,

\_\_\_\_\_  
председник, Љ. Милановић



На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора и в.д. генералног директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној (Годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

#### О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Финансијски ( Годишњи ) извештај – завршни рачун АД ФАСМА БЕОГРАД за пословну 2022.годину;

1/1. Саставни део ове Одлуке чини „ Извештај Независног Ревизора и Напомене уз финансијске извештаје на дан 31.12.2023.године и Извештај и мишљење ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја „ .

1/2 УТВРЂУЈЕ СЕ да је у редовном пословању у 2022.години остварен свеобухватни (нето) пословни ДОБИТАК од 6.430.684,78 динара:

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

Скупштина Друштва,

\_\_\_\_\_  
председник, Љ. Милановић

На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

## О Д Л У К У

1. СВЕОБУХВАТНИ (нето) пословни ДОБИТАК од 6.430.684,78 динара, по “ Финансијском извештају за пословну 2022. годину АД ФАСМА БЕОГРАД “, расподељује се за покривање пословног губитка Друштва оствареног у пословној 2020. години и претходним пословним годинама у којима је Друштво остварило пословни губитак.

1/1. У складу са тачком 1. Одлуке, а на основу члана 225. Закона о привредним друштвима, Закона о рачуноводству и Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја о вођењу Регистра финансијских извештаја, сачиниће се одговарајући Извештај са одржане скупштине.

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

Скупштина Друштва,

\_\_\_\_\_  
председник, Љ.Милановић

На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора и в.д. генералног директора, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

#### О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ План пословања за 2023.годину АД ФАСМА БЕОГРАД, а на бази предочених “Извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва у 2022.години” и в.д. генералног директора Друштва.

1/1. Предочени писани материјал ( “Извештај о раду и пословању друштва за 2022.годину “ ) са предлозима и закључцима в.д. генералног директора представља и садржи полазне основа и смернице за остварење још успешнијег пословања Друштва у 2023.години.

2. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 ( три ) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,

\_\_\_\_\_  
председник, Љ. Милановић

На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора и в.д. генералног директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

### О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ “ Извештај ревизорске куће “ АУДИАТОР „ БЕОГРАД, о извршеној ревизији Финансијских извештаја Друштва од 26.04.2023.године, на дан 31.12. 2022.године “.

1/1. САСТАВНИ део ове одлуке представља писани материјал “ Извештај независног ревизора са Напоменама уз финансијске извештаје АД ФАСМА БЕОГРАД “, у интегралној верзији, од 26.04.2023.године.

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

Скупштина Друштва,

\_\_\_\_\_  
председник, Ј. Милановић

На основу одредби члана 329 а у вези са чланом 383, 384 и 385 Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40, тачка 12, а у вези са чланом 71, тачка 3) Статута АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД, и Одлуке Одбора директора од 28.07.2020.године, Скупштина друштва на Редовној ( годишњој ) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

### О Д Л У К У

1. ОДЛАЖЕ СЕ ИМЕНОВАЊЕ ( избор ) досадашњег в.д. извршног директора и члана Одбора директора АД ФАСМА БЕОГРАД, Љиљане Милановић, из Београда, Ул. Милићева бр. 8, ЈМБГ: 2212974198031, за извршног директора и члана Одбора директора АД ФАСМА, у мандату од 4 (четири) године, до следећег сазива Редовне (годишње) Скупштине у 2024.години.
2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,

\_\_\_\_\_  
председник, Љ. Милановић

На основу члана 329 а у вези са чланом 389 Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40, тачке 12 и члана 90 Статута и Одлуке Одбора директора АД ФАСМА БЕОГРАД од 28.07.2020.године, Скупштина друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

## О Д Л У К У

1. ОДЛАЖЕ СЕ ИМЕНОВАЊЕ ( избор ) досадашњег в.д. генералног директора АД ФАСМА БЕОГРАД, Љиљане Милановић, из Београда, Ул. Милићева бр. 8, ЈМБГ: 2212974198031, за Генералног директора АД ФАСМА БЕОГРАД, у мандату од 4 (четири) године, до следећег сазива Редовне (годишње) Скупштине у 2024.години.

2. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 ( три ) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,

\_\_\_\_\_  
председник, Љ. Милановић

Под тачком 9 утврђеног дневног реда, скупштина једногласно ( са 377154 гласа ) доноси закључке:

Према дискусијама пуномоћника већинских акционара МП „ Јединство а.д. „Севојно и СЦП ДОО Београд, г.дина М. Мићића и Р. Московљевића, који су обострано истакли потребу и исказали сагласност да се у току пословне 2023.године заједнички разматрају и изнађу могућности за убрзани повраћај новчаних средстава (позајмица) датих на име побољшања пословања и покрића губитака из пословања АД „ ФАСМА „, насталих у периоду од 2005 – 2010. донет наведени Закључак.

Такође, заједнички констатују да се о понуди МП „ Јединство „ а.д. Севојно, за продају непокретности по праву прече куповине сувласничког дела индустријске хале – алатнице у површини од 1030 м2 са припадајућим правом коришћења зенљишта, од 08.02.2023.године, у блиском футуру наставе преговори, о чему је донет наведени закључак.

Председник Скупштине – председавајући констатује да је доношењем закључака по претходној тачки дневног реда исцрпљен дневни ред и у 13, 30 часова закључује рад Редовне (годишње) седнице Скупштине АД ФАСМА Београд.

ЗАПИСНИЧАР:

\_\_\_\_\_  
Светислав Арсић



ПРЕДСЕДНИК (Председавајући)  
СКУПШТИНЕ,

\_\_\_\_\_  
Љиљана Милановић

У оквиру тачке 2 и 3 утврђеног дневног реда, председник Скупштине акционара даје реч в.д. ген.директора Љ. Милановић:

В.д. ген директора у својој речи даје кратки осврт да је Друштво у 2023. години пословало у специфичним условима и у односу на организациону структуру и број радно ангажованих лица, да је успело да успешно заврши пословну годину, односно да је Друштво остварило пословни (нето) добитак. Томе је нарочито допринела околност да је Друштво 2021. године закључило дугорочни Уговор о закупу „Фабричке хале“, с привредним друштвом „БИГЗ ОФФИС ДОО“ из Београда. Као и ранијих година предлажем да се и у овој пословној години настави са спровођењем утврђене пословне политике која подразумева даље смањивање трошкова пословања, а то изискује неопходност да се Друштво ослободи трошкова према установама као што су Београдска берза, Комисија за хартије од вредности, трошкова ревизије финансијског извештаја и брокерских услуга. У вези са изнетим предлажем да се сви предлози одлука по утврђеном дневном реду данашње Скупштине (тачке 2. и 3. усвоје, и да Друштву престане својство јавног акционарског друштва, односно да настави са пословањем као нејавно (затворено) акционарско Друштво.

У даљем току седнице за реч се јавља М. Мићић, директор МПП, „ЈЕДИНСТВО“, а.д. Севојно, и истиче:

У свему саам сам сагласан са овим кратким „Извештајем“ в.д. ген. директора Љ. Милановић и њеним исказом у односу на пословање Друштва у 2023. години, односно са планом за пословање у текућој пословној години. У свему подржавам њене предлоге за усвајање свих одлука на данашњој Ванредној Скупштини друштва. Чињенице које је изнела су неспорне и у текућој пословној години и следећим годинама Друштво и све његове структуре и запослени треба да обрате пажњу на онај део пословања којим би се смањио укупни трошак пословања.

У наставку дискусије, Рашко Московљевић пуномоћник акционара „ПРОТОН СИСТЕМ-а“ ДОО из Београда у свему подржава излагање одговорног лица, и слаже се са њеним предлозима датим у оквиру њеног образложења пословања и рада Друштва у 2023. години и текућој пословној години. Подсећа чланове Скупштине на све активности које су спроведене у протеклим годинама ради оздрављења Друштва, превасходно улагањем директних новчаних улагања у пословање, и комплетне адаптације пословног простора – магацинске хале Друштва, уређења дворишта и осталог простора.

У наставаку седнице, по тачки 2. и 3. утврђеног дневног реда, Ванредна Скупштина Друштва једногласно (са 409538 гласова) ДОНОСИ:

1.

На основу одредби 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 ),члана 40. Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора Друштва, Скупштина Друштва на Ванредној седници Скупштине одржаној 03.04.2024.године, ДОНОСИ

## О Д Л У К У

1. УСВАЈАЈУ СЕ Измене и допуне Статута Једнодомног акционарског друштва АД ФАСМА БЕОГРАД.

2. САСТАВНИ део ове Одлуке чини текст „ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈАВНОГ ЈЕДНОДОМНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АД ФАСМА БЕОГРАД, од 03.04.2024.године.

3. ЗАКОНСКИ заступник Друштва се задужује за спровођење ове одлуке, односно за сачињавање пречишћеног текста Статута нејавног, једнодомног акционарског друштва АД ФАСМА БЕОГРАД.

4. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.



Скупштина Друштва,

председник,

2.



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

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 ), члана 40. Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора Друштва, Скупштина друштва на Ванредној седници Скупштине друштва одржаној 03.04.2024.године, са прописаном  $\frac{3}{4}$  већином гласова (408430 акција) од укупног броја акција са правом гласа, ДОНОСИ

## О Д Л У К У О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА

1. ПРЕДМЕТНОМ одлуком АД ФАСМА БЕОГРАД повлачи своје издате акције са регулисаног тржишта МТП – тржишни сегмент ОПЕН МАРКЕТ, Београдске берзе а.д. Београд ( укупно издатих 432.160 комада обичних акција, појединачне номиналне вредности 308,00 динара, ЦФИ код ЕСВУФР, ИСИН број: РСФАСМЕ24932), а у складу са чланом 133. став 2. Закона о тржишту капитала.
2. САСТАВНИ део ове одлуке чини интегрални текст “ ОДЛУКА О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА „ од 03.04.2024.године.
3. ДОНОШЕЊЕ ове одлуке даје право несагласном акционару на откуп акција сходно члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима.
4. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ в.д.ген.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, као и да предузме све неопходне активности ради за спровођење ове одлуке као и техничку корекцију одлуке на захтев надлежних институција ради њене реализације.
- 4/1. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ в.д.ген 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 друштваа са пратећом документацијом све у складу са Законом о тржишту капитала и подзаконским акцијама Комисије за хартије од вредности.
5. ОВА одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва, а 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 у складу са чланом 475. и 476. Закона о привредним друштвима



Скупштина Друштва,  
\_\_\_\_\_  
председник,

**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

„ПРОТИВ“ Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП- тржишни сегмент ОПЕН МАРКЕТ, Београдске берзе а.д. Београд (укупно издатих 432160 обичних акција), појединачне номиналне вредности од 308,00 динара, гласа акционар Папахристос Атанасије који остварује 0,25639 % гласова ( 1108 акција ), и као несагласни акционар истиче захтев за откуп акција по процењеној вредности - цени једне акције од 448,56 динара, у складу са Законом о тржишту капитала и чланом 474. и 475. Закона о привредним друштвима.

Под тачком 4 утврђеног дневног реда нема предлога за дискусију:

Председник Скупштине – председавајући констатује да је доношењем одлуке по 3. тачки исцрпљен дневни ред и у 12,00 часова закључује заседање Ванредне седнице Скупштине акционара АД ФАСМА БЕОГРАД.

ЗАПИСНИЧАР:

  
Светислав Арсић



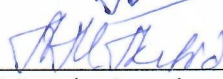
ПРЕДСЕДНИК (Председавајући )  
СКУПШТИНЕ

  
Мића Мијић

Комисија за гласање:

  
Наташа Нешић, председник,

  
Светислав Арсић, члан комисије, и

  
Ана Марија Антић, члан комисије