

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО-ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВ
АРМАТУРА, СПЕЦИЈАЛНИХ МАШИНА И АДАТА
АД "ФАСМА" БЕОГРАД
Београд, ул. Милоша Савковића бр. 4-6
Дел.број: РСК- 05/05/2018-2
Дана, 30.06.2018. године
Београд, Милоша Савковића бр. 4-6

**ИЗВЕШТАЈ
О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ**

о одржавању Редовне (годишње) седнице Скупштине акционара АД " ФАСМА " БЕОГРАД, из Београда, ул. Милоша Савковића бр. 4-6, која је одржана 29.06.2018.године у просторијама већинског акционара привредног друштва СЦП ДОО БЕОГРАД, из Београда, ул. 27. марта бр. 39/II, са почетком у 12,00 часова, сазвана одлуком (Позивом) Одбора директора Друштва од 22.05.2018.године.

Саставни део Извештаја о одржавању Редовне (годишње) седнице Скупштине акционара представља у прилогу дат " Извод из ЗАПИСНИКА " са одржане Редовне (годишње) седнице Скупштине акционара одржане у наведеном термину.

АД " ФАСМА " БЕОГРАД

в.д. директора, Милан Младеновић



- Непотребно изостављено -

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СКУПШТИНЕ АД „ ФАСМА „

- Непотребно изостављено -

Констатује се да су сви акционари у смислу Закона о привредним друштвима 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 као председник (председавајући) Скупштине, а по предлогу већинског акционара Друштва - С Ц П ДОО БЕОГРАД, потврђује предложени дневни ред, и утврђује да нема нових предлога за измену или допуну дневног реда.

Ставља на разматрање прву тачку дневног реда:

На предлог председника Скупштине, једногласно, бира се Комисија за гласање коју чине:

- 1.В. Николић,
- 2.П. Стојишић, и
- 3.С. Арсић.

Комисија за гласање на основу Јединствене листе акционара ЦРХoВ од 22.06.2018.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;

На основу пуномоћја – овлашћења за заступање и одлучивање акционара, привредног друштва СЦП ДОО БЕОГРАД из Београда, седници присуствује Љиљана Милановић, која остварује 255.623 гласа.

Седници присуствује и акционар Друштва, Цветиновић Ђ (1258 акција), и в.д.генералног директора Друштва Милан Младеновић.

Председник (Председавајући) Скупштине констатује и утврђује да Скупштина има кворум и да може, у смислу члана 329 Закона о привредним друштвима, по свим тачкама дневног реда, квалификовано одлучивати.

За Записничара, на предлог Председника (председавајућег) Скупштине, бира се С. Арсић, стручни сарадник Друштва.

По другој тачки дневног реда:

У оквиру друге тачке дневног реда Скупштина акционара, једногласно, ДОНОСИ

На основу одредби Закона о привредним друштвима, и члана 40 Статута АД „ ФАСМА
„ БЕОГРАД, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној
29.06.2018.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1.УСВАЈА се Записник са Редовне (годишње) Скупштине акционара Друштва одржане
30.06.2017.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.

- Непотребно изостављено -

У оквиру наведених тачака са пратећим подтачкама утврђеног дневног реда Скупштина
акционара једногласно ДОНОСИ:

На основу одредби Закона о привредним друштвима, члана 40 Статута АД „ ФАСМА
„ БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној
(годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2018.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Одбора директора АД “ФАСМА” БЕОГРАД, из Београда, у пословној 2017.години предочен Скупштини Друштва.
2. Саставни део ове Одлуке чини „ Извештај о раду Одбора директора АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД „ од 22.05.2018.године.
3. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

На основу одредби Закона о привредним друштвима, члана 40 Статута АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2018.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

- 1.УСВАЈА се Извештај о пословању и раду АД “ ФАСМА ” БЕОГРАД, у пословној 2017.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 2017.године од 28.02.2018.године, и Извештај Независног Ревизора о пословању друштва у 2017.години.

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

На основу одредби Закона о привредним друштвима, и члана 40, а у вези са чланом 71 тачка (1), (2), и (4) Статута АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД, Скупштина Друштва на Предлог Одбора директора на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2018.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. КООПТАЦИЈОМ за члана Одбора директора АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД „ са даном 29.06.2018.године ИМЕНУЈЕ се Горан Цветковић, из Београда (Вождовац), ул. Браће Јерковића бр. 114А/25, ЈМБГ: 0907975710144, који је уједно и Неизвршни директор Друштва.

2. ОВА Одлука ступа на снагу даном доношења, и има се спровести – регистровати у АПР- у складу са Законом.

На основу одредби Закона о привредним друштвима, члана 40 Статута АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора и в.д. генералног директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2018.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Финансијски извештај - завршни рачун АД “ ФАСМА ” БЕОГРАД за пословну 2017.годину;

1/1. У смислу Закона о привредним друштвима и Закона о рачуноводству и ревизији УТВРЂУЈЕ СЕ да је у редовном пословању у 2017.години остварен пословни ДОБИТАК од 865.756,99 динара (нето);

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

На основу одредби Закона о привредним друштвима, члана 40 Статута АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2018.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. ОСТВАРЕНИ пословни добитак од 865.756,99 динара (нето), по Финансијском извештају за 2017.годину АД “ ФАСМА “ БЕОГРАД, распоредити ради покрића дела пословног губитка Друштва оствареног у пословању Друштва у 2014 и 2015.години.

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

На основу одредби Закона о привредним друштвима, члана 40 Статута АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора и в.д.генералног директора, Скупштина друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2018.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА се План пословања за 2018.годину АД “ФАСМА” БЕОГРАД, а на бази предоченог “ Извештаја о раду и пословању Друштва у 2017.години “ Одбора директора и в.д. генералног директора Друштва.

1/1. Предочени писани материјал (“ Извештај о раду и пословању за 2017.годину “ са Предлозима и Закључцима в.д. генералног директора) представља и садржи полазне основе и смернице за остварење успешнијег пословања Друштва у 2018.години, односно остварења пословне добити на крају пословне 2018.године.

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

На основу одредби закона о привредним друштвима, члана 40 Статута АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора и в.д. генералног директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2018.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора “ ПКФ “ ДОО БЕОГРАД, о извршеној ревизији финансијских извештаја Друштва за 2017.годину предочен Скупштини Друштва.

1/1. САСТАВНИ део ове одлуке представља писани материјал “ Годишњи извештај друштва ФАСМА АД за 2017.годину “ у интегралној верзији, од 28.04.2018.године.

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

- Непотребно изостављено -

Председник Скупштине – председавајући констатује да је доношењем претходне одлуке исцрпљен дневни ред јер по тачки 6 дневног реда нема предлога чланова Скупштине. У 13,00 часова закључује се рад Редовне седнице Скупштине АД “ ФАСМА ” БЕОГРАД.

ЗАПИСНИЧАР:


Светислав Арсић



ПРЕДСЕДНИК (Председавајући)
СКУПШТИНЕ


Љиљана Милановић