



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

I. Редовна (годишња) седница Скупштине акционара АД ФАСМА БЕОГРАД, из Београда, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6, одржана је 28. јуна 2021.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 25. маја.2021.године.

II. На Редовној (годишњој) Скупштини акционара донете су, поред осталих, следеће одлуке:

1. ОДЛУКА о усвајању извештаја о пословању и раду АД ФАСМА БЕОГРАД за 2020.годину;
2. ОДЛУКА о усвајању годишњег Финансијског извештаја (завршни рачун) за 2020.годину са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја од 25.03.2021.године;
3. ОДЛУКА да је у пословној 2020.години остварен свеобухватни (нето) ГУБИТАК од 1.274.000,00, и
3/1. ИЗЈАВА да губитак остаје непокривен.

III. Донете одлуке као и Извештај са седнице Скупштине 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,

д. ген. директора, Љиљана Милановић

Л. Милановић

АД ФАСМА БЕОГРАД
Београд, Ул. Милоша Савковића број 4-6
Дел. број: РСК-12 /05/2020-1
Дана, 28.06.2021.године

ЗАПИСНИК

са прве Редовне (годишње) Скупштине акционара АД ФАСМА БЕОГРАД, која се одржава 28.06.2021.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 25.05.2021.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 као председник (Председавајући) Скупштине прошлог сазива, а по предлогу већинског акционара Друштва СЦП ДОО БЕОГРАД, потврђује постојање услова за пуноважан рад Скупштине (кворум), односно да Скупштина, у смислу члана 329 Закона о изменама и допунама ЗОПД , може по свим тачкама дневног реда квалификовано одлучивати. Утврђује предложени дневни ред, и констатује да нема нових предлога за измену или допуну дневног реда.

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

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

- 1.М. Павловић,
2. М.Јочић, и
- 3.С. Арсић.

- Комисија за гласање на основу Јединствене листе акционара ЦРХоВ од 21.06.2021.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, седници присуствује Горан Цветковић, која остварује 255.623 гласа, и Ђурађ Цветиновић, мањински акционар, који остварује 1258 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 МПП „ ЈЕДИНСТВО „ АД Севојно предлаже да се за председника (Председавајућег) Скупштине, као и у прошлом сазиву, именује Љиљана Милановић.

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

По другој тачки дневног реда:

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

- На основу одредби Закона о изменама и допуна ЗОПД, и члана 40 Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 28.06.2021.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1.УСВАЈА се Записник са Редовне (годишње) Скупштине акционара Друштва одржане 30.06.2020.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, Љиљана Милановић

У Оквиру тачке 3, подтачке 3/1, и тачке 4 и 5 утврђеног дневног реда Скупштина акционара једногласно ДОНОСИ:

- 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 28.06.2021.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Одбора директора АД ФАСМА БЕОГРАД у пословној 2020.години предочен Скупштини Друштва.
2. Саставни део ове Одлуке чини „ Извештај о раду Одбора директора АД ФАСМА БЕОГРАД „ од 25.05.2020.године.
3. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,

председник, Љиљана 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 28.06.2021.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Извештај о пословању и раду АД ФАСМА БЕОГРАД, у пословној 2020.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 2020.године од 25.03.2021.године и “ Извештај независног Ревизора о пословању Друштва у 2020.години, са Напоменама уз Финансијске извештаје на дан 31.12.2020. године.

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

Скупштина Друштва,

председник, Љиљана 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 28.06.2021.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Финансијски (Годишњи) извештај - завршни рачун АД ФАСМА БЕОГРАД за пословну 2020.годину;

1/1. Саставни део ове Одлуке чини .. Извештај Независног Ревизора, Напомене уз финансисјке извештаје на дан 31.12.2020.године, и извештај и мишљење ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја

1/2. УТВРЂУЈЕ СЕ да је у редовном пословању у 2020.години остварен свеобухватни (нето) пословни ГУБИТАК од 1.274.000,00 динара;

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

Скупштина Друштва,

председник, Љиљана 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 28.06.2021.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. СВЕОБУХВАТНИ (нето) пословни ГУБИТАК од 1.274.000, динара, по " Финансијском извештају за пословну 2020.годину " АД ФАСМА БЕОГРАД, остаје **непокривен** (нерасподељен);

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, в.д.ген.директора сачиниће одговарајућу ИЗЈАВУ.

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

Скупштина Друштва,

председник, Љиљана Милановић

По шестој и седмој тачки дневног реда:

У оквиру ових тачака дневног реда Скупштина акционара, једногласно ДОНОСИ

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 28.06.2021.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ План пословања за 2021.годину АД ФАСМА БЕОГРАД, а на бази предоченог “ Извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва у 2020.години “ и в.д. генералног директора Друштва.

1/1. Предочени писани материјал (“ Извештај о раду и пословању друштва за 2020.годину “) са предлозима и закључцима в.д. генералног директора представља и садржи полазне основа и смернице за остварење још успешнијег пословања Друштва у 2021.години.

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

Скупштина Друштва,

председник, Љиљана 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 28.06.2021.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ “ Извештај независног ревизора “ ПРВА РЕВИЗИЈА “ ДОО БЕОГРАД, о извршеној ревизији Финансијских извештаја Друштва од 25.03.2021.године, на дан 31.12.2020.године “.

1/1. САСТАВНИ део ове одлуке представља писани материјал “ Извештај независног ревизора – Финансијски извештаји са Напоменама уз финансијске извештаје АД ФАСМА БЕОГРАД “, у интегралној верзији, од 25.03.2021.године.

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

Скупштина Друштва,

председник, Љиљана Милановић

По осмој и деветој тачки дневног реда:

У оквиру ових тачки дневног реда Скупштина акционара, једногласно ДОНОСИ

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 28.06.2021.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 2022.години.
2. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,

председник, Љиљана 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 28.06.2021.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1.

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 2022.години.

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

Скупштина Друштва,

председник, Љиљана Милановић

На основу члана 329, тачка б) Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40, тачке 7. Статута и Одлуке Одбора директора АД ФАСМА БЕОГРАД, бр. 02/03, од 09.03.2021.године, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 28.06.2021.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ ПРАВНИ ПОСАО, ЗАКЉУЧЕЊЕ Уговора о закупу пословног простора између привредних друштава АД ФАСМА БЕОГРАД „ и „ БИГЗ ОФФИЦЕ ГРОУП ДОО „ БЕОГРАД, протоколисан под деловодним бројем 3/3 од 15.03.2021.године.
2. САСТАВНИ део предметне Одлуке представља именовани „ Уговор „ и Одлука Одбора директора Друштва бр. 02/03 од 09.03.2021.године.
3. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,

председник, Љиљана Милановић

Председник Скупштине – председавајући констатује да је доношењем одлуке по претходној тачки исцрпљен дневни ред и у 13,00 часова закључује рад Редовне (годишње) седнице Скупштине АД ФАСМА БЕОГРАД.

ЗАПИСНИЧАР:

Светислав Крејић



ПРЕДСЕДНИК (Председавајући)
СКУПШТИНЕ

Љиљана Милановић