

АКЦИОНАРНО ДРУШТВО "ФАСМА" БЕОГРАД

АД "ФАСМА" БЕОГРАД

Београд, ул. Милоша Савковића бр. 4-6

Дел.број: РСК- 08/5/2017-2

Дана, 30.06.2017.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 30.06.2017.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 24.05.2017.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
Младеновић

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. Ј. Спасојевић,
2. П. Стојишић, и
3. С. Арсић.

Комисија за гласање на основу Јединствене листе акционара ЦРХоВ од 20.06.2017. 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, Мијатовић А. (1166 акција), 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

О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Записник са Редовне (годишње) Скупштине акционара Друштва одржане 30.6.2016.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 партићим подтачкама утврђеног дневног реда Скупштина акционара једногласно ДОНОСИ:

3/1.

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Одбора директора АД "ФАСМА" БЕОГРАД, из Београда, у пословној 2016.години предочен Скупштини Друштва.

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

3.

О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Извештај о пословању и раду АД " ФАСМА " БЕОГРАД, у пословној 2016.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 2016.године од 24.03.2017.године, и Извештај Независног Ревизора о пословању друштва у 2016.години.

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

5.

О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Финансијски извештај - завршни рачун АД " ФАСМА " БЕОГРАД за пословну 2016.годину;

1/1. У смислу Закона о привредним друштвима и Закона о рачуноводству и ревизији УТВРЂУЈЕ СЕ да је у редовном пословању у 2016.години остварен пословни ДОБИТАК од 477.000,00 динара (нето);

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

5/1.

О Д Л У К У

1. ОСТВАРЕНИ пословни добитак од 477.000,00 динара (нето), по Финансијском извештају за 2016.годину АД " ФАСМА " БЕОГРАД, распоредити ради покрића дела пословног губитка Друштва оствареног у пословању Друштва у 2012.години.

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

5/2.

О Д Л У К У

1. УСВАЈА се План пословања за 2017.годину АД "ФАСМА" БЕОГРАД, а на бази предоченог " Извештаја о раду и пословању Друштва у 2016.години " Одбора директора и в.д. генералног директора Друштва.

1/1. Предочени писани материјал (" Извештај о раду и пословању за 2016.годину " са Предлозима и Закључцима в.д. генералног директора) представља и садржи полазне основе и смернице за остварење успешнијег пословања Друштва у 2017.години, односно остварења пословне добити на крају пословне 2017.године.

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

4.

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора " ПКФ " ДОО БЕОГРАД, о извршеној ревизији финансијских извештаја Друштва за 2016.годину предочен Скупштини Друштва.

1/1. САСТАВНИ део ове одлуке представља писани материјал " Годишњи извештај друштва ФАСМА АД за 2016.годину " у интегралној верзији, од 24.03.2017.године.

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

- непотребно изостављено

ЗАПИСНИЧАР:

Светислав Арсић



ПРЕДСЕДНИК (Председавајући)
СКУПШТИНЕ

Љиљана Милановић