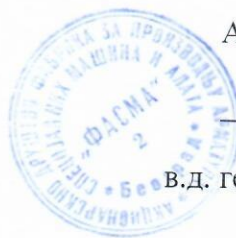


АКЦИОНАРНО ДРУШТВО "ФАСМА" БЕОГРАД
АД "ФАСМА" БЕОГРАД
Београд, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6
Дел.број: РСК- 8/05/2020-2
Дана, 30.06.2020.године
200 год.
БЕОГРАД, Милоша Савковића 4-6

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 30.06.2020.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 25.05.2020.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

Радош Попадић

В.д. ген.директора, Радош Попадић

- 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 прошлог сазива, а по предлогу акционара Друштва - ПРОТОН СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД, потврђује предложени дневни ред, и утврђује да нема нових предлога за измену или допуну дневног реда.

Ставља на разматрање прву и другу тачку дневног реда (I Припремни поступак):

На предлог председника (председавајућег) Скупштине прошлог сазива, једногласно, бира се Комисија за гласање коју чине:

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

Комисија за гласање на основу Јединствене листе акционара ЦРХоВ од 26.06.2020.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 в.д.генералног директора Друштва Радош Попадић.

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 првој тачки дневног рада (II Редован поступак) на предлог пуномоћника - акционара Друштва ПРОТОН СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД, Р. Московљевића, за председника (председавајућег) Скупштине именује се Љиљана Милановић.

По другој тачки дневног реда:

У оквиру друге тачке дневног реда (II Редован поступак) 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
30.06.2020.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1.УСВАЈА се Записник са Редовне (годишње) Скупштине акционара Друштва одржане
27.06.2019.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.

Председник Скупштине,


Лђљана Милановић

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 30.06.2020.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Одбора директора АД “ ФАСМА ” БЕОГРАД у пословној 2019.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.

Председник Скупштине,


Лјиљана Милановић

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 30.06.2020.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Извештај о пословању и раду АД “ ФАСМА ” БЕОГРАД, у пословној 2019.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 2019.године од 06.04.2020.године, и Извештај Независног Ревизора о пословању друштва у 2020.години, са Напоменама уз Финансијске извештаје на дан 31.12.2019.године

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

Председник Скупштине,


Лђилђана Милановић

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 30.06.2020.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1.УСВАЈА се Финансијски (Годишњи) извештај - завршни рачун АД “ ФАСМА ” БЕОГРАД за пословну 2019.годину;

1/1. Саставни део ове Одлуке чини „ Извештај Независног Ревизора и Напомене уз финансијске извештаје на дан 31.12.2019.године „;

1/2.У смислу Закона о привредним друштвима и Закона о рачуноводству и ревизији УТВРЂУЈЕ СЕ да је у редовном пословању у 2019.години остварен укупан нето свеобухватни ГУБИТАК од 525.000,00 динара;

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

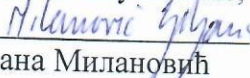
Председник Скупштине,


Љиљана Милановић

На основу одредби Закона о привредним друштвима, члана 40 Статута АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 30.06.2020.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УПУПАН нето свеобухватни ГУБИТАК од 525.000,00 динара, по “Финансијском (Годишњем) извештају “ за 2019.годину АД “ ФАСМА “ БЕОГРАД, санирати-покрити успешнијим пословањем Друштва у 2020.години, односно у складу са пословном политиком и Планом пословања Друштва у 2020.години.
2. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

Председник Скупштине,

Љиљана Милановић

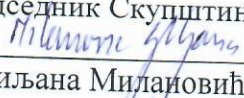
На основу одредби Закона о привредним друштвима, члана 40 Статута АД „ ФАСМА
„ БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора и в.д. генералног директора Друштва, Скупштина
Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 30.06.2020.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ “ Извештај независног ревизора “ ПРВА РЕВИЗИЈА “ ДОО БЕОГРАД, о
извршеној ревизији Финансијских извештаја Друштва од 06.04.2020.године на дан
31.12.2019.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 06.04.2020.године.

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

Председник Скупштине,

Лђљана Милаиовић

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 30.06.2020.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. ОДЛАЖЕ СЕ усвајање Плана пословања за 2020.годину АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД, а на бази предоченог „ Извештаја Одбора директора о раду и пословању Друштва у 2019.години и в.д. генералног директора Друштва “;

1/1. Предочени писани материјал („Извештај о раду и пословању друштва за 2019.годину“) са предлозима и закључцима в.д.генералног директора не представља и не садржи довољно основа и смерница за остварење успешнијег пословања Друштва у 2020.години, и исти треба допунити, а потом проследити Одбору директора и Скупштини Друштва на усвајање.

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

Председник Скупштине,

Љиљана Милановић

На основу одредби члана 329 Закона о привредним друштвима, члана 40, тачка 12, а у вези са чланом 71, тачка (3) Статута АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД, Скупштина друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 30.06.2020.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. ВРШИ СЕ поново именовање (реизбор) досадашњих чланова Одбора директора Друштва у мандату од 4 (четири) године, у саставу :

- Мића Мићић из Ужица, ЈМБГ: 0606946790014, са даном 30.06.2020.године у функцији неизвршног директора Друштва;
- Горан Цветковић из Београда (Вождовац), ЈМБГ: 0907975710144, са даном 30.06.2020.године у функцији неизвршног директора Друштва;
- Андреја Ивановић из Београда (Н.Београд), ЈМБГ: 1703962714018, са даном 30.06.2020.године, у функцији неизвршног директора Друштва;
- Дејан Лекић из Београда (Чукарица), ЈМБГ: 2107975791811, са даном 30.06.2020.године, у функцији неизвршног и независног директора Друштва.

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

Председник Скупштине,


Лјиљана Милановић

На основу члана 400 Закона о привредним друштвима и члана 76 Статута АД „ ФАСМА
„ БЕОГРАД, Скупштина друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној
30.06.2020.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. ВРШИ се поново именовање (реизбор) Миће Мићића из Ужица, Ул. Ужичке републике бр.
93, ЈМБГ: 0806946790014, досадашњег неизвршног директора - члана Одбора директора
Друштва, на функцију председника Одбора директора, са даном 30.06.2020.године у мандату
од 4 (четири) године.
2. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли
Друштва.

Председник Скупштине,


Лђилђана Милановић

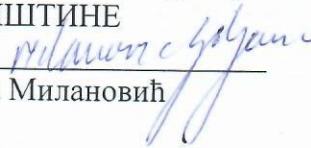
Председник Скупштине – председавајући констатује да је доношењем претходне одлуке исцрпљен дневни ред јер по тачки 10 дневног реда нема предлога чланова Скупштине. У 13,00 часова закључује се рад Редовне седнице Скупштине АД “ ФАСМА ” БЕОГРАД.

ЗАПИСНИЧАР:


Светислав Арсић



ПРЕДСЕДНИК (Председавајући)
СКУПШТИНЕ


Лђљана Милановић