

На основу члана 365 а у вези са чланом 335 Закона о привредним друштвима (“ Сл.гласник РС ”, бр. 36/11, 99/11 и 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), члана 65 Закона о тржишту капитала (“ Сл. гласник РС “, бр. 36/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20), члана 64 Закона о тржишту хартија од вредности (“ Сл. гласник РС “, бр. 47/06) и члана 66, а у вези са чланом 74, тачка 7) Статута АД ФАСМА Београд, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6 (матични број: 07026226), Одбор директора на дан 22.05.2023 .године акционарима

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АРМАТУРА,
СПЕЦИЈАЛНИХ МАШИНА И АЛАТА ФАСМА БЕОГРАД

упућује



П О З И В
ЗА РЕДОВНУ (годишњу) СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
- ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ -

Седница Скупштине ће се одржати 29.06.2023.године са почетком у 12,00 часова, у просторијама привредног друштва СЦП ДОО БЕОГРАД, у Београду, Ул. 27. марта бр. 39/II, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ :

I Припремни поступак:

1. Утврђивање испуњености услова за пуноважан рад Скупштине (кворум);
2. Именовање записничара и Комисије за гласање;

II Редован поступак.

1. Именовање председника Скупштине акционара;
2. Разматрање и усвајање Записника са Редовне (годишње) Скупштине акционара одржане 27.06.2022.године;
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Одбора директора у пословној 2022.години;
3/1. Разматрање и усвајање Извештаја Одбора директора о раду и пословању Друштва у 2022.години (Финансијског извештаја Друштва за 2022.годину);
4. Разматрање и усвајање Финансијског (годишњег) извештаја о пословању Друштва (Биланс Стања - Биланс Успеха) са стањем на дан 31.12.2022.године;
5. Разматрање и доношење Одлуке о расподели пословног добитка у пословању Друштва у 2022.години по финансијском извештају за 2022.годину;
6. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја Друштва за 2022.годину;
7. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва у 2023.години;
8. Разматрање и доношење Одлуке о именовању (избору) извршног директора Друштва овлашћеног за заступање Друштва (члана Одбора директора);
- 8/1. Разматрање и доношење Одлуке о именовању (избору) генералног директора Друштва;
9. Разно.

- **Јавни (појединачни) позиви акционарима** за учешће на Скупштини упућују се дана 29.05.2022.године.

- **Јавни позив за седницу Скупштине акционара, почев од 29.05.2023.године** па све до дана одржавања седнице Скупштине акционара, објављује се без прекида на интернет страници Друштва www.fasma.co.rs , Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, интернет страници Београдске берзе а.д., Комисије за хартије од вредности (ХОВ) и Агенције за привредне Регистре.

- Материјали за седницу Скупштине акционара, са предлозима одлука по свим тачкама дневног реда стављају се на располагање акционарима и исти се могу преузети у седишту

Друштва, у Београду, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6, сваког радног дана од 14 -15 х (по претходној најави Управи друштва).

- На дан сазивања Редовне Скупштине акционара АД ФАСМА Београд је емитовано укупно 432.160 обичних акција са правом гласа, са CFI кодом и ISN бројем RSFASME 24932 (ESVUFR).

- По свим предложеним тачкама дневног реда Скупштине, право гласа имају свих 432.160 обичних акција.

- **Дан акционара је 14.06.2023.године.**

- Друштво ће на својој интернет страници www.fasma.co.rs објавити Јединствену листу акционара АД ФАСМА на “ Дан акционара ”, одмах по прибављању исте од “ Централног регистра “.

- Сваки акционар има право личног учешћа у раду Скупштине ако поседује акције са најмање 0,1 % (цензус – 432 акције) од вредности основног капитала Друштва, а ако не испуњава предвиђени услов - “ цензус “ то може остварити преко заједничког пуномоћника акционара који заједно испуњавају овак услов или да гласа у одсуству достављањем попуњеног формулара за гласање у одсуству. Потпис на пуномоћју за гласање дат од стране физичког лица, као и потпис акционара на формулару за гласање у одсуству, морају бити оверени у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћја или њихове копије, као и формулари за гласање у одсуству достављају се од стране пуномоћника или акционара најкасније пет дана пре дана одржавања Скупштине. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

- Образац пуномоћја и Формулар за гласање може се преузети у седишту Друштва у Београду, ул. Милоша Савковића, бр. 4-6, сваког радног дана од 14-15 х (по претходној најави Управи друштва):

- Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања Редовне седнице Скупштине, под условом да о томе, до дана одржавања седнице, обавести пуномоћника и Друштво.

- **Акционари Друштва имају и следећа права:**

1). право на допуну дневног реда:

- један или више акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора предложити додатне тачке дневног реда о којима предлажу да Скупштина расправља, односно да донесе одлуку, уколико писани предлог, који садржи податке о подносиоцима захтева и образложење додатне тачке о којој предлажу да Скупштина расправља, односно предлог одлуке чије доношење предлажу, упуте најкасније у року од 20 дана пре одржавања Редовне седнице Скупштине.

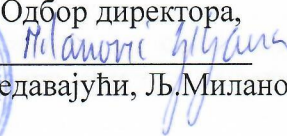
2). право на постављање питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине, као и друга питања у вези са Друштвом у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине и право добијања одговора током седнице.

- Скупштина доноси све одлуке које су на дневном реду ове седнице обичном већином од укупног броја гласова акционара који имају право гласа по одређеном питању, при чему се сматра да присуствују седници и акционари који гласају писаним путем.

- Овај позив представља и објаву информације – обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара, са објављивањем на дан 29.05.2023.године, на Интернет страници Друштва www.fasma.co.rs , Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Комисије за хартије од вредности (ХОВ), Београдске Берзе а.д., и Агенције за привредне регистре, без прекида до дана одржавања Скупштине акционара.

У Београду, 22.05.2023.године

Одбор директора,


председавајући, Љ.Милановић

