

На основу члана 335., 336., 337., 371. и 372. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и Одлуке одбора директора од дана 07.03.2024. године, АД ФАСМА БЕОГРАД, упућује и објављује свим акционарима

**П О З И В**  
**О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**  
**АД ФАСМА БЕОГРАД**

Ванредна седница Скупштине акционара АД ФАСМА БЕОГРАД ће се одржати **03.04.2024. године**, са почетком у **08,00 часова**, у седишту Друштва, на адреси Ул. Милоша Савковића бр. 4-6 уз следећи.

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

**Претходни поступак**

1. Верификација учесника са утврђивањем кворума за рад и одлучивање
2. Избор председника Скупштине
3. Именовање записничара, Комисије за гласање и два оверивача записника

**Редован поступак**

1. Усвајању записника са претходне Редовне седнице Скупштине акционара Друштва
2. Усвајање одлуке о измени Статута друштва, као нејавног акционарског друштва
3. Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП Белех по члану 133. Закона о тржишту капитала (доношење одлуке даје право несагласном акционару на откуп акција сходно члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима)
4. Разно

**Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за ванредну седницу**

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са објављивањем овог позива на интернет страници [www.fasma.co.rs](http://www.fasma.co.rs) или личним путем или преко пуномоћника у седишту Друштва Ул. Милоша Савковића бр.4-6, Београд, сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова.

Овлашћује се в.д. генерални директор Друштва да изврши све потребне радње и мере, евентуалне исправке донетих одлука уколико је то неопходно за спровођење усвојених Одлука Скупштине акционара.

**Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини**

Сваки акционар има право присуствовања на ванредној седници Скупштине. Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини Друштва износи 432.160, а укупан број акција које је издаваоц издао износи 432.160 обичних акција које носе ознаку ЦФИ код: ЕСВУФР и ИСИН број: РСФАСМЕ24932. У складу са Законом о привредним друштвима сваки акционар за лично учешће у раду Скупштине мора да поседује минимално 0,1% од укупног броја издатих акција односно 432 акције.

Акционари који појединачно не могу да учествују у раду Скупштине, имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан **24.03.2024. године**, и важиће и за евентуалну поновљену седницу.



Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид у седишту Друштва у току радног времена од 10,00 до 13,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Одлуке по свим тачкама се доносе обичном већином присутних гласова осим Одлуке под редним бројем 3. за коју је потребна  $\frac{3}{4}$  већина од укупног броја издатих акција односно укупног броја гласова.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- 1) Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима,
- 2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити сви акционари у складу са чланом 337. Закона о привредним друштвима, односно акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 10 дана пре одржавања ванредне седнице скупштине акционара. Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда или доставе текст одлуке коју предлажу да скупштина донесе, у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет. Одбор директора објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва одмах по пријему предлога. Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе одлука. О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на исти начин на који се скупштина сазива.

Сваки акционар на седници скупштине може гласати лично или преко једног пуномоћника. Чланови Одбора директора не могу бити пуномоћници акционарима Друштва.

Пуномоћници су дужни да најкасније 3 (три) дана пре одржавања скупштине акционара доставе пуномоћје Друштву (Београд, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6 ) члан 344. Закона о привредним друштвима. Пуномоћник може бити лице које испуњава услове из члана 345. Закона о привредним друштвима. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду скупштине, као и акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено, у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје мора бити оверено од стране секретара Друштва.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за ванредну седницу Скупштине могу преузети са интернет странице [www.fasma.co.rs](http://www.fasma.co.rs) или у седишту Друштва који обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. пуномоћје за гласање,
2. формулар за гласање у одсуству и
3. формулар захтева за остваривање права несагласних акционара на откуп акција

Овај јавни позив за учешће на Скупштини упућује се дана 07.03.2024. године, односно на дан доношења Одлуке органа управљања Друштва о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара и у складу са чланом 335. став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима објављује се на интернет страници [www.fasma.co.rs](http://www.fasma.co.rs) и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре као и код Централног регистра хартија од вредности. У складу са чланом 95. Закона о тржишту капитала овај позив објављује се код Београдске берзе и Комисије за хартије од вредности.

Председник Одбора  
директора  
Мића Мићић





**ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВИМА НЕСАГЛАСНИХ АКЦИОНАРА НА ОТКУП ЊИХОВИХ АКЦИЈА  
ПОВОДОМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА  
(члан 474. – 475. Закона о привредним друштвима)**

Акционари који гласају против или се уздрже од гласања за Одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта имају право да као несагласни акционари, траже од АД ФАСМА БЕОГРАД да откупи њихове акције.

Несагласни акционар који жели да оствари своје право на откуп њихових акција, може захтев за остваривање тог права доставити издаваоцу АД ФАСМА БЕОГРАД, ул. Милоша Савковића бр.4-6, Београд и то:

- На ванредној седници Скупштине акционара на којој се доноси наведена Одлука (Одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта) или
- У року од 15 дана рачунајући од дана закључења ванредне седнице Скупштине акционара.

Рок за подношење захтева за остваривање права на откуп акција из претходног става је преклузиван и акционар нема право на откуп акција ако захтев за откуп акција не поднесе у наведеном року.

Захтев за остваривање права на откуп акција несагласни акционар доставља на формулару захтева за остваривање права на откуп акција који је као саставни део овог Позива дат у материјалу за ову седницу Скупштине акционара и као такав биће објављен на интернет страни Друштва у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

Акционар који затражи од издаваоца АД ФАСМА БЕОГРАД да од њега откупи акције не може оспоравати Одлуке на којима заснива то своје право.

Акционар који гласа „за“ предложене Одлуке (Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта) нема право на откуп акција.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека рока од 15 дана од дана закључења ванредне седнице Скупштине акционара, несагласном акционару исплати вредност његових акција које су предмет захтева у складу са чланом 475. став 3. Закона о привредним друштвима, а која је једнака највишој од следећих вредности акција: књиговодствена вредност акција, тржишна вредност акција или процењена вредност акција, при чему су ове вредности утврђене Одлуком одбора директора која је дата у материјалу за ову седницу Скупштине објављеном на интернет страни Друштва. Исплата несагласних акционара извршиће се у складу са правилима пословања Централног регистра хартија од вредности.

Несагласни акционар који сматра да су му повређена права утврђена Законом о привредним друштвима, може тужбом тражити остваривање својих права.

Право на откуп и исплату акција има и акционар који није присуствовао седници Скупштине на којој се одлучује о доношењу Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта у складу са Законом о тржишту капитала.

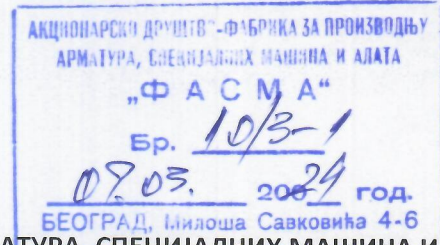
Овај Позив се објављује на интернет страници Друштва, интернет страници Агенције за привредне регистре и интернет страници Београдске берзе, интернет страници Централног регистра хартија од вредности без прекида до дана одржавања седнице Скупштине и доставља се Комисији за хартије од вредности.

Овај Позив се истовремено сматра и обавештењем у вези са одржавањем Скупштине акционара, а у складу са чланом 95. Закона о тржишту капитала и Правилником о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта односно МТП („Службени гласник РС“, бр. 10/12 и 50/12).



Председник Одбора директора  
Мића Мићић





**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО-ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АРМАТУРА, СПЕЦИЈАЛНИХ МАШИНА И АЛАТА ФАСМА, БЕОГРАД**

Београд, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6

МБ: 07026226

На основу члана 475. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник“ РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Одбор директора Друштва АД ФАСМА БЕОГРАД на седници одржаној дана 07.03.2024. године, донео је следећу:

**ОДЛУКУ**

1. Књиговодствена вредност акција издаваоца АД ФАСМА БЕОГРАД на дан 07.03.2024. године износи 129,90 динара.

2. Процењена вредност акција АД ФАСМА БЕОГРАД на дан 07.03.2024.године износи 448,56 динара и утврђена је у складу са Законом о привредним друштвима.

3. Тржишна вредност акција АД ФАСМА БЕОГРАД не постоји, с обзиром да нису испуњени кумулативно сви услови из члана 259. Закона о привредним друштвима који су неопходни да би акција била ликвидна тј. да се у посматраном периоду од 6 месеци који претходи дану доношења Одлуке Одбора директора, под условом да је у том периоду остварени обим промета акцијама те класе на тржишту капитала представљао најмање 0,5% укупног броја издатих акција те класе и да се у истом периоду трговало више од 1/3 трговачких дана на месечном нивоу. Закључак је да акција није ликвидна.

Несагласни акционари биће исплаћени сходно Закону о привредним друштвима по највишој цени од понуђених, односно по утврђеној процењеној вредности акција у износу од 448,56 динара по једној акцији.



Председник Одбора директора  
Мића Мишић



На основу члана члана 12., члана 246. и 247., 329. став 1 тачка 1 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Скупштина Друштва АД ФАСМА БЕОГРАД на седници одржаној дана 03.04.2024. године донела је

## **ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈАВНОГ ЈЕДНОДОМНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АД ФАСМА БЕОГРАД**

### **Члан 1.**

Мења се назив Статута АД ФАСМА БЕОГРАД тако да гласи:

### **СТАТУТ НЕЈАВНОГ, ЈЕДНОДОМНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА**

### **Члан 2.**

Члан 2. Статута АД ФАСМА БЕОГРАД мења се тако да гласи:

### **Члан 2.**

„Друштво се организује као нејавно акционарско друштво.“

### **Члан 3.**

Све остале одредбе Статута АД ФАСМА БЕОГРАД остају неизмењене.

### **Члан 4.**

Законски заступник друштва се обавезује да сачини и потпише пречишћени текст Статута нејавног, једнодомног акционарског друштва АД ФАСМА БЕОГРАД.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

---

(Укуцати име и презиме)



**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО-ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АРМАТУРА, СПЕЦИЈАЛНИХ МАШИНА И АЛАТА ФАСМА, БЕОГРАД**  
Београд, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6  
МБ: 07026226

На основу члана 475. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник“ РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Одбор директора Друштва АД ФАСМА БЕОГРАД на седници одржаној дана 07.03.2024. године, донео је следећу:

### **ОДЛУКУ**

1. Књиговодствена вредност акција издаваоца АД ФАСМА БЕОГРАД на дан 07.03.2024. године износи 139,90 динара.

2. Процењена вредност акција АД ФАСМА БЕОГРАД на дан 07.03.2024.године износи 448,56 динара и утврђена је у складу са Законом о привредним друштвима.

3. Тржишна вредност акција АД ФАСМА БЕОГРАД не постоји, с обзиром да нису испуњени кумулативно сви услови из члана 259. Закона о привредним друштвима који су неопходни да би акција била ликвидна тј. да се у посматраном периоду од 6 месеци који претходи дану доношења Одлуке Одбора директора, под условом да је у том периоду остварени обим промета акцијама те класе на тржишту капитала представљао најмање 0,5% укупног броја издатих акција те класе и да се у истом периоду трговало више од 1/3 трговачких дана на месечном нивоу. Закључак је да акција није ликвидна.

Несагласни акционари биће исплаћени сходно Закону о привреним друштвима по највишој цени од понуђених, односно по утврђеној процењеној вредности акција у износу од 448,56 динара по једној акцији.

**Председник Одбора директора  
Мића Мићић**

**Председник Скупштине**

**/уписати име и презиме/**



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО-ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АРМАТУРА, СПЕЦИЈАЛНИХ МАШИНА И АЛАТА  
ФАСМА, БЕОГРАД  
Београд, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6  
МБ: 07026226

На основу члана 133. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 129 од 28.12.2021. године) и подзаконских аката, као и члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Скупштина акционара АД ФАСМА БЕОГРАД је прописаном 3/4 већином гласова од укупног броја акција са правом гласа на ванредној седници која је одржана дана 03.04.2024. године, донела следећу

### ОДЛУКУ О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА

#### Члан 1.

Акционарско друштво АД ФАСМА БЕОГРАД, МБ: 07026226, регистровано је у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре, као отворено акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво). Даном ступања на снагу Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Друштво има статус јавног акционарског друштва.

#### Члан 2.

Друштво је регистровано у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као издавалац акција који укупно има издатих 432.160 комада обичних акција, појединачне номиналне вредности 308,00 динара, ЦФИ код ЕСВУФР, ИСИН број: РСФАСМЕ24932.

Акције Друштва су обичне и гласе на име, свака акција даје право на један глас, пренос власништва није ограничен. Акције Друштва су укључене на регулисано тржиште одлуком Београдске Берзе.

Даном ступања на снагу Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 129 од 28.12.2021. године) и Одлуке о разврставању хартија од вредности укључених на организовано тржиште Београдске Берзе а.д. Београд, акције Друштва се налазе на регулисаном тржишту - тржишни сегмент ОПЕН МАРКЕТ од дана 01.01.2023. године, Београдске берзе а.д. Београд са ознаком хартије ФСМА.

#### Члан 3.

Овом одлуком АД ФАСМА БЕОГРАД повлачи своје акције из члана 2 са регулисаног тржишта МТП – тржишни сегмент ОПЕН МАРКЕТ, Београдске берзе а.д. Београд у складу са чланом 133. став 2. Закона о тржишту капитала (у даљем тексту: Закон).

АД ФАСМА БЕОГРАД испуњава све Законом кумулативно предвиђене услове за доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта с обзиром да:

- 1) има 97 акционара, који имају учешће од 100 % у акцијском капиталу или 432.160 акција Друштва.
- 2) у период од 3 месеца који претходи дану доношењу одлуке о сазивању седнице Скупштине акционара на којој се одлучује о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП, укупно оставерни обим промета акција које су предмет повлачења износио мање од 0,5% од њиховог укупног издатог броја акција,
- 3) у најмање једном месецу из претходно поменутог периода, оставрени месечни обим промета акција Друштва је износио мање од 0,05% укупно издатог броја акција.

#### Члан 4.

Саставни део ове Одлуке је неопозива изјава Друштва којом се исто обавезује да од несагласних акционара на њихов захтев, откупи акције уз одговарајућу надокнаду, с тим што ово право има акционар који је гласао против или се уздржао од гласања, као и акционар који није учествовао у раду скупштине.



Члан 5.

Овлашћује се в.д. генерални директор Друштва да изврши евентуалне исправке ове одлуке, ако је то неопходно за њено извршење.

Члан 6.

Овлашћује се в.д.генерални директор Друштва да изврши упис ове одлуке у Регистру привредних субјеката, као и да о донетој одлуци обавести регулисано тржиште, тржишни сегмент ОПЕН МАРКЕТ на које су акције укључене у трговање.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране Председника Одбора директора Друштва да су све обавезе Друштва у вези са откупом акција од несагласних акционара у целости извршене ускладу са чланом 475. и 476. Закона о привредним друштвима, односно да није било несагласних акционара.

Члан 8.

Овлашћује се директор друштва да предузме све неопходне активности за спровођење ове одлуке као и техничку корекцију одлуке на захтев надлежних институција ради њене реализације.  
Овлашћује се директор друштва да након добијања Решења организатора тржишта о искључењу акција Друштва са регулисаног тржишта МТП Белех – тржишни сегмент ОПЕН МАРКЕТ у име и за рачун Друштва, Комисији за хартије од вредности поднесе захтев кроз акт о брисању из регистра јавних друштава са пратећом документацијом све у складу са Законом о тржишту капитала и подзаконским актима Комисје за хартије од вредности.

Члан 9.

О овој одлуци обавештени су акционари и повериоци пре дана одржавања Скупштине, а све у складу са Законом, као и о времену и месту где се може извршити увид у документа и акта Друштва позивом за седницу ванредне Скупштине Друштва.

**Председник Скупштине**

\_\_\_\_\_  
/Уписати име и презиме председника скупштине/



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО-ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АРМАТУРА, СПЕЦИЈАЛНИХ МАШИНА И  
АЛАТА ФАСМА, БЕОГРАД  
Београд, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6  
МБ: 07026226

Број пријема: \_\_\_\_\_

Датум пријема: \_\_\_\_\_

**ФОРМУЛАР  
ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НЕСАГЛАСНИХ АКЦИОНАРА  
НА ОТКУП АКЦИЈА**

/ако је несагласни акционар домаће или стране физичко лице/

<b>ПУНО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:</b>	
<b>АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА:</b>	
<b>ЈМБГ:</b>	
<b>БРОЈ АКЦИЈА:</b>	
<b>КЛАСА АКЦИЈА:</b>	Обичне акције, ЦФИ код: ЕСВУФР и ИСИН број: РСФАСМЕ24932
<b>Контакт телефон:</b>	

/ако је несагласни акционар домаће или стране правно лице/

<b>ПУНО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:</b>	
<b>АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА:</b>	
<b>ЈМБГ:</b>	
<b>БРОЈ АКЦИЈА:</b>	
<b>КЛАСА АКЦИЈА:</b>	Обичне акције, ЦФИ код: ЕСВУФР и ИСИН број: РСФАСМЕ24932
<b>Контакт телефон:</b>	

Ја горе наведени несагласни акционар подносим издаваоцу АД ФАСМА БЕОГРАД овај Захтев за откуп наведеног броја акција, наведене класе на основу члана 474. Закона о привредним друштвима, обзиром да сам несагласан са доношењем

1. Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП Белех тржишни сегмент Опен маркет по члану 133. Закона о тржишту капитала

**Захтев подноси  
Несагласни акционар**

\_\_\_\_\_



У складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима "Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и Одлуке о сазивању ванредне Скупштине АД ФАСМА БЕОГРАД, која се одржава дана 03.04.2024. године у просторијама Друштва у Београду, са почетком у 08,00 часова, свим акционарима који имају право учешћа на ванредној Скупштини, доставља

## ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ

на ванредној АД ФАСМА БЕОГРАД,  
која се одржава дана 03.04.2024. године  
са почетком у 08,00 часова

Акционар физичко/правно лице

\_\_\_\_\_, ЈМБГ/МБ: \_\_\_\_\_; ул. \_\_\_\_\_

бр. \_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_

/име, презиме акционара, јединствени матични број грађана и пребивалиште акционара ако је домаће физичко лице, односно, име и презиме, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара ако је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара ако је страно правно лице/

Гласам писаним путем без присуства на ванредној Скупштини емитента АД ФАСМА БЕОГРАД, која је заказана за 03.04.2024. године, са укупно \_\_\_\_\_ обичних акција које поседујем, ИСИН број РСФАСМЕ24932, ЦФИ код ЕСВУФР, од којих свака обична акција емитента АД ФАСМА БЕОГРАД носи право на један глас.

по следећим тачкама предложеног Дневног реда

Тачке дневног реда	ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН	Инструкције и упутства за гласање	Својеручни потпис акционара који даје пуномоћје
<b>Претходни поступак</b>					
1. Верификација учесника са утврђивањем кворума за рад и одлучивање 2. Избор председник а Скупштине 3. Именовање записничара, Комисије за гласање и два оверивача					
<b>Редован поступак</b>					
1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара друштва					
2. Усвајање одлуке о изменама Статута друштва, као нејавног акционарског друштва					
3. Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП Белех по члану 133. Закона о тржишту капитала (доношење одлуке даје право несагласном акционару на откуп акција сходно члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима)					
4. Разно					

Овај формулар важи искључиво за наведену седницу Скупштине и њен евентуални наставак или понавнање.

Овај формулар се сматра пуноважним ако је потпис акционара оверено у складу са законом којим се врши овера потписа.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.2024. године

/Место и датум гласања у одсуству/

### АКЦИОНАР КОЈИ ГЛАСА У ОДСУСТВУ

\_\_\_\_\_, ЈМБГ/МБ: \_\_\_\_\_; ул. \_\_\_\_\_

бр. \_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_

/Унети:име, презиме јединствени матични број грађана, бр.личне карте ако је акционар физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара, ако је правно лице и име и презиме законског заступника, или лица које је запослено у органу правног лица/

Ималац: \_\_\_\_\_ акције/а

/Унети број акција које поседује акционар/

/Својеручан потпис акционара који гласа у одсуству/

### НАПОМЕНЕ:

Акционари могу гласати писаним путем без присуства на седници, уз оверу свог потписа на Формулару за гласање у одсуству у складу са законом који уређује оверу потписа, у супротном, сходно члану 340. Закона о привредним друштвима не производи правно дејство.

Акционар који гласа у одсуству, попуњен формулар за гласање у одсуству, доставља АД ФАСМА БЕОГРАД најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине у седиште друштва.

Домаћа правна лица која гласају у одсуству уз оверени Формулар за гласање у одсуству достављају Извод из АПР-а и фотокопију важеће личне карте законског заступника или другог овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Страна физичка или правна лица достављају такође оверен Формулар за гласање у одсуству код надлежног органа, као и оверену лична документа лица и изводе из надлежних регистара заједно са преводом од стране надлежног органа у Републици Србији.







У складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима "Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и Одлуке о сазивању ванредне Скупштине АД ФАСМА БЕОГРАД, која се одржава дана 03.04.2024. године у просторијама Друштва у Београду, са почетком у 08,00 часова, свим акционарима који имају право учешћа на ванредној Скупштини, доставља

Акционар физичко/правно лице \_\_\_\_\_, ЈМБГ/МБ: \_\_\_\_\_; ул.

бр. \_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_  
/име, презиме акционара, јединствени матични број грађана и пребивалиште акционара ако је домаће физичко лице, односно, име и презиме, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара ако је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара ако је страно правно лице/

по обавештењу Одбора директора АД ФАСМА БЕОГРАД од 07.03.2024. године даје

### ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Овим пуномоћјем овлашћујем

\_\_\_\_\_

/име, презиме акционара, јединствени матични број грађана и пребивалиште акционара ако је домаће физичко лице, односно, име и презиме, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара ако је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара ако је страно правно лице/

да у име и за рачун потписника овог пуномоћја врши право гласа садржано у акцијама издаваоца АД ФАСМА БЕОГРАД, укупно \_\_\_\_\_ обичних акција, ИСИН број РСФАСМЕ24932, ЦФИ код ЕСВУФР, на ванредној седници Скупштине АД ФАСМА БЕОГРАД, која је заказана за 03.04.2024. године, од којих свака обична акција издаваоца АД ФАСМА БЕОГРАД носи право на један глас.

### ИНСТРУКЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ГЛАСАЊЕ ПО СВАКОЈ ТАЧКИ ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА

Овим пуномоћјем дајем следеће инструкције и упутства за гласање по тачкама дневног реда

/Акционар који даје пуномоћје уноси у тачкама дневног реда одговор „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“, и својеручним потписом поред унете речи за сваку тачку дневног реда, даје пуномоћнику инструкцију и упутство о начину гласања по тачкама предложеног дневног реда седнице Скупштине осим за тачку 1 и 2. јер се за ове тачке дневног реда предлажу и бирају лица на Скупштини./

Тачке дневног реда	ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН	Инструкције и упутства за гласање	Својеручни потпис акционара који даје пуномоћје
<b>Претходни поступак</b>					
1. Верификација учесника са утврђивањем кворума за рад и одлучивање 2. Избор председника Скупштине 3. Именовање записничара, Комисије за гласање и два оверивача					
<b>Редован поступак</b>					
1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара друштва					
2. Усвајање одлуке о изменама Статута друштва, као нејавног акционарског друштва					
3. Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП Белех по члану 133. Закона о тржишту капитала (доношење одлуке даје право неслагасном акционару на откуп акција сходно члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима)					
4. Разно					

У делу у коме нисам дао инструкције и налоге за гласање, изјављујем да сам сагласан /на да горе наведени пуномоћник гласа у моје име и за мој рачун по својој савести \_\_\_\_\_

/својеручан потпис акционара који даје пуномоћје/

Ово пуномоћје важи искључиво за наведену седницу Скупштине и њен евентуални наставак или понавнање.

Пуномоћје које издаје акционар који је физичко лице мора бити оверено у складу са законом којим се врши овера потписа.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.2024. године

/Место и датум давања пуномоћја/

**ДАВАЛАЦ ПУНОМОЋЈА – Акционар**



бр. \_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_

/Унети: име, презиме јединствени матични број грађана, бр. личне карте ако је акционар физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара, ако је правно лице и име и презиме законског заступника, или лица које је запослено у органу правног лица/

Ималац: \_\_\_\_\_ акције/а

/Унети број акција које поседује давалац пуномоћја/

\_\_\_\_\_  
/Својеручан потпис акционара који даје пуномоћје/

#### **НАПОМЕНЕ:**

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа, и као пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Друштво не може да пропише посебне услове које мора да испуњава пуномоћник нити ограничити њихов број.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом који уређује оверу потписа, у супротном, сходно члану 344. став 7. Закона о привредним друштвима не производи правно дејство.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, а ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Ово пуномоћје акционар или пуномоћник су дужни да доставе Друштву најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице у седишту Друштва, у копији или да уз копију пуномоћја доставе и оригинал пуномоћје на увид у седиште друштва.

Уз пуномоћје за гласање електронским путем, акционар или пуномоћник доставља фотокопију важеће личне карте овлашћеног лица, а код правног лица, фотокопију личне карте законског заступника или другог овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени и извод из АПР-а.

Страна правна лица достављају оригинално пуномоћје за гласање као и оригинал превода пуномоћја и оверена лична документа лица и изводе из надлежних регистара заједно са преводом од стране надлежног органа у Р. Сбији.

Након одржавања седнице Скупштине, пуномоћник је дужан да обавести акционара о начину на који је гласао на седници.

Пуномоћје за гласање се даје за једну седницу Скупштине која ће се одржати **03.04.2024. године**, и оно важи и за евентуално поновљену седницу.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Пуномоћник може бити свако лице које испуњава услова из члана 345. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ број 36/11, 99/11, 83/2014 и др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021).

Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара.

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

Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном применом одредаба овог закона о давању пуномоћја. Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине.

Идентификација акционара и њихових пуномоћника која присуствују седници и који учествују у њеном раду се врши у складу са чланом 350. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ број 36/11, 99/11, 83/2014 и др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и Статута.

Ако пуномоћје за гласање садржи упутства или налоге за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу акционара. Друштво прописује обавезну употребу овог формулара за давање пуномоћја.

Пуномоћник је одговоран за штету акционару ако право гласа врши у супротности са одредбом става 14. члана 344. Закона о привредним друштвима, и та одговорност се не може унапред или накнадно ограничити или искључити.

Формулар пуномоћја за гласање на наредној седници Скупштине биће објављен у складу са Законом о привредним друштвима.