

На основу члана 335 Закона о привредним друштвима ( “ Сл.гласник РС ”, бр. 36/11 и 99/11 ), члана 65 Закона о тржишту капитала ( “ Сл. гласник РС “, бр. 36/2011 ), 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 4-6, Одбор директора на дан 7.3.2016.године акционарима

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

упућује

**П О З И В**  
**ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ**  
**- ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ -**

Седница ће се одржати 31.3.2016.године са почетком у 12,00 часова, у просторијама привредног друштва “ СЦП “ д.о.о. Београд, у Београду, ул. 27. марта, бр. 39/II, са следећим дневним редом:

1. Утврђивање кворума, избор председника Скупштине који именује записничара и Комисију за гласање;
2. Разматрање и доношење Одлуке о разрешењу генералног директора Друштва, односно разрешењу члана Одбора директора Друштва ( Извршни директор Друштва );
3. Разматрање и доношење Одлуке о именовању члана Одбора директора ( Извршног директора Друштва ) који је уједно генерални директор Друштва , и
4. Разно

- Појединачни позиви акционарима за учешће на Скупштини упућују се дана 7.3.2016.године.  
- Позив за седницу Скупштине акционара, упућује се и његовим објављивањем на интернет страници Друштва [www.fasma.co.rs](http://www.fasma.co.rs) почев од 7.3.2016.године до дана одржавања седнице Скупштине акционара.

- 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 Ванредне 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 23.3.2015.године.

Друштво ће на својој интернет страници [www.fasma.co.rs](http://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 Ванредне 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 Ванредне 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, и доставља се Комисији за хартије од вредности РС, и Београдској берзи а.д. Београд.



Одбор директора,

председник, Мића Мићић

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима ( " Сл. гласник РС ", 36/11 и 99/11 ), и члана 40, тачка 12 Статута АД " ФАСМА " БЕОГРАД, из Београда, Ул. Милоша Савковића бр.4-6, Скупштина Друштва на Ванредној седници Скупштине одржаној 31.3.2016.године, једногласно ДОНОСИ

О Д Л У К У  
( предлог )

1. РАДЕНКО ТРЕСАЧ, дипл правник из Београда ( Вождовац ), Ул. В. Томановића бр. 4, ЈМБГ: 0804960782811, РАЗРЕШАВА СЕ са даном 31.3.2016.године функције члана Одбора директора ( Извршног директора друштва ) ПД АД " ФАСМА " из Београда, који је уједно и генерални директор Друштва;

1/1. ПРЕДМЕТНА Одлука ступа на снагу даном доношења.

2. ОВА Одлука има се регистровати - спровести у АПР у складу са Законом.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

Љиљана Милановић

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима ( “ Сл. гласник РС “, 36/11 и 99/11 ), и члана 40, тачка 12 Статута АД “ ФАСМА ” БЕОГРАД, из Београда, Ул. Милоша Савковића бр.4-6, Скупштина Друштва на Ванредној седници Скупштине одржаној 31.3.2016.године, једногласно ДОНОСИ

О Д Л У К У  
( предлог )

1. ДАВОР ВАЉЕВИЋ, економиста из Београда ( Стари Град ), Ул. Добрачина бр. 29А/2/5, ЈМБГ: 0101984710074, ИМЕНУЈЕ СЕ са даном 31.3.2016.године функције члана Одбора директора ( Извршног директора друштва ) ПД АД “ ФАСМА “ из Београда, који је уједно и генерални директор Друштва;

1/1. ПРЕДМЕТНА Одлука ступа на снагу даном доношења.

2. ОВА Одлука има се регистровати - спровести у АПР у складу са Законом.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

Љиљана Милановић

