

Na osnovu člana 589. 592. i 336. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS,, br.36/2011 i 99/2011) Upravni odbor, koji vrši funkciju Odbora direktora FAP Korporacija ad Priboj – u restrukturiranju (u daljem tekstu: Društvo) dana 07.11.2012. godine, donosi sledeću

ODLUKU

o sazivanju vanredne sednice skupštine

Fabrika automobila Priboj ad Priboj – u restrukturiranju, koja će se održati dana
28.11.2012. godine u 17⁰⁰ časova u Priboju u ul. Radnička bb
Upravna zgrada – sala Upravnog odbora

sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela,
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
3. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o radu skupštine
4. Donošenje odluke o stupanju na snagu Pravilnika o radu skupštine
5. Donošenje Odluke o usvajanju osnivačkog akta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
7. Donošenje odluke o stupanju na snagu Osnivačkog akta i Statuta Društva
8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva u skladu sa ZPD i razrešenju Upravnog i Nadzornog odbora Društva
9. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Društva kod Fonda za razvoj RS.

Javni poziv akcionarima za učešće u radu na Skupštini upućuje se dana 07.11.2012. godine.

Skupština se saziva objavljivanjem poziva za sednicu skupštine akcionara bez prekida na internet stranici Društva www.fap.co.rs, na internet stranici Agencije za privredne registre kao i na internet stranici Beogradske berze.

Kao dan akcionara Društva utvrđuje se 18.11.2012. godine.

Akcionari lično ili preko punomoćnika imaju pravo da učestvuju u radu skupštine, pravo glasa na skupštini, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

Materijal za sednicu skupštine kao i predlozi odluka pripremljenih za skupštinu stavljaju se na uvid akcionarima na internet stranici Društva.

Akcionar koji ima nameru da učestvuje u radu skupštine obavezan je da prijavi učešće u radu skupštine pravnoj službi Društva najkasnije do 23.11.2012. godine.

Na sednici mogu da učestvuju:

1. akcionari Društva upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar)
2. Predstavnici društvenog kapitala koji će se birati iz reda sindikata i iz reda zaposlenih koji nisu članovi sindikata, na sledeći način:

Ukupan broj predstavnika društvenog kapitala je 7 (sedam)

Iz reda najbrojnijeg sindikata u Društvu bira se dva predstavnika,

Iz reda ostala tri sindikata u društvu bira se po jedan predstavnik

Iz reda zaposlenih koji nisu članovi sindikata bira se dva predstavnika.

Predstavnike sindikata u Skupštinu društva bira svaki sindikat, na način koji se utvrdi unutar sindikata.

Predstavnike društvenog kapitala iz reda zaposlenih koji će učestvovati u radu Skupštine bira Upravni odbor Društva.

Sindikati su dužni da izaberu predstavnike u skupštinu Društva u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Društva i u istom roku obaveste Društvo o izboru svojih predstavnika. Ukoliko u navedenom roku ne izaberu predstavnike, iste će iz reda zaposlenih, članova sindikata ili zaposlenih koji nisu članovi sindikata izabrati Upravni odbor Društva.

Predlaže se da Skupština donese odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Ukupan broj akcija na dan objave ovog javnog poziva iznosi:

739.922 akcija nominiranog akcionarskog kapitala

4.740.857 akcija društvenog kapitala.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

III PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.fap.co.rs.

IV PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovníkom o radu skupštine

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalan broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbom člana 340. stav 1. ZPD.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 18.11.2012. godine, odnosno deseti dan pre dana održavanja skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može s eputiti Društvu najkasnije 10 (deset) dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Ao Upravni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva d anadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da članovima Upravnog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom smao u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu primenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Nadzornog odbora ili direktor dužan je da akcioanru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgvo se može uskratiti:

1. ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu
2. ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
3. ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, matični/lični broj, sedište/ prebivalište akcionara
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pisani pozivi za sednicu skupštine, već će ova Odluka koja je istovremeno i Poziv akcionarima, u smislu član 335. ZPDa, biti objavljena na internet stranici Društva www.fap.co.rs kao i na internet stranici APR i Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovo obaveštenje predstavlja istovremeno i Podatak o povremenoj informaciji iz člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna Društva i pojedina povezan lica sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti a u vezi dnevnog reda sednice skupštine akcionara iz stava II ove Odluke.

UPRAVNI ODBOR
Iz nadležnosti Odbora direktora
- predsednik -

Zoran Minić

FAP KORPORACIJA AD PRIBOJ – u restrukturiranju, Radnička bb (matični broj: 07210434, delatnost: 2910- proizvodnja motornih vozila) podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS,, br. 3/2011)

Na osnovu člana 589. 592. i 336. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS,, br.36/2011 i 99/2011) Upravni odbor je dana 06.11.2012. godine doneo sledeću

O D L U K U

o sazivanju vanredne sednice skupštine

Fabrika automobila Priboj ad Priboj – u restrukturiranju, koja će se održati dana 28.11.2012. godine u 17⁰⁰ časova u Pribiju u ul. Radnička bb
Upravna zgrada - sala Upravnog odbora

I Odlukom Upravnog odbora Društva sazvana je skupština akcionara na dan sreda 28.11.2012. godine, koja će se održati u sedištu Društva sa početkom u 17⁰⁰h.

Javni poziv akcionarima za učešće u radu na Skupštini upućuje se dana 07.11.2012. godine.

Skupština se saziva objavljivanjem poziva za sednicu skupštine akcionara bez prekida na internet stranici Društva www.fap.co.rs , na internet stranici Agencije za privredne registre kao i na internet stranici Beogradske berze.

II Za sednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela,
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
3. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o radu skupštine
4. Donošenje odluke o stupanju na snagu Pravilnika o radu skupštine
5. Donošenje Odluke o usvajanju osnivačkog akta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
7. Donošenje odluke o stupanju na snagu Osnivačkog akta i Statuta Društva
8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
9. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Društva kod Fonda za razvoj RS.

Predlaže se da Skupština donese odluke po svim tačkama dnevnog reda.
Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.
Ukupan broj akcija na dan objave ovog javnog poziva iznosi:
739.922 akcija nominiranog akcionarskog kapitala
4.740.857 akcija društvenog kapitala.
Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

III PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva
www.fap.co.rs

IV PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovníkom o radu skupštine

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalan broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbom člana 340. stav 1. ZPD.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 18.11.2012. godine, odnosno deseti dan pre dana održavanja skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 (deset) dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Ako Upravni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da članovima Upravnog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom smao u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu primenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Nadzornog odbora ili direktor dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti:

4. ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu
5. ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
6. ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 4) ime, odnosno poslovno ime akcionara, matični/lični broj, sedište/prebivalište akcionara
- 5) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke
- 6) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pisani pozivi za sednicu skupštine, već će ova Odluka koja je istovremeno i Poziv akcionarima, u smislu član 335. ZPDa, biti objavljena

na internet stranici Društva www.fap.co.rs kao i na internet stranici APR i Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovo obaveštenje predstavlja istovremeno i Podatak o povremenoj informaciji iz člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna Društva i pojedina povezan lica sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti a u vezi dnevnog reda sednice skupštine akcionara iz stava II ove Odluke.

UPRAVNI ODBOR
Iz nadležnosti Odbora direktora
-Predsednik -

Zoran Minić