

FAP KORPORACIJA a.d. PRIBOJ



FABRIKA AUTOMOBILA PRIBOJ

31330 PRIBOJ; Radnička bb; REPUBLIKA SRBIJA

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА БЕОГРАД
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БРОКЕРСКЕ ПОСЛОВЕ
За г-ђу Ивану Ђурић

11000 БЕОГРАД
Македонска бр.29

Vaš znak: _____

Naš znak: _____

Priboj, dana: 02.07.06.2015.године

ПРЕДМЕТ: Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара – ФАП Корпорација а.д. Прибој

ФАП КОРПОРАЦИЈА А.Д ПРИБОЈ –ул. Радничка бб (матични број: 07210434; делатност: 2910-производња моторних возила, у даљем тексту: Друштво) подноси следећи

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ ОДРЖАНА IX – РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Извештај је састављен у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл.Гласник РС”, број 31/2011) у циљу објављивања информација одређених Законом.

Обавештавамо Вас да је ФАП Корпорација а.д. Прибој, одржала 9. редовну седницу Скупштине акционара, дана 29.06.2015.године, у седишту Друштва, у Прибоју, ул. Радничка бб, са почетком у 13 часова.

На седници су донете одлуке по свим тачкама дневног реда:

1. Именована је Комисија за гласање и утврђен је кворум за рад Скупштине
2. Усвојен је утврђени дневни ред
3. Усвојен је Записник са VIII (осме) - ванредне седнице Скупштине, одржане 30.04.2015.године
4. Усвојен је Редовни финансијски извештај Друштва за 2014.годину и усвојен је Извештај изабраног ревизора ХЛБ ДСТ-Ревизија Београд о ревизији Редовних финансијских извештаја Друштва за 2014.годину
5. Усвојен је Консолидовани финансијски извештај Друштва са зависним друштвима: „ФАП Стан“ д.о.о Прибој; „ФАП Лим“ д.о.о Прибој; „ФАП Транспорт“ д.о.о Прибој и „ФАП Ливница са надградњом“ д.о.о Пријепоље за 2014.годину и усвојен је Извештај изабраног ревизора ХЛБ ДСТ-Ревизија Београд о ревизији Консолидованог финансијског извештаја за 2014. годину
6. Усвојен је Извештај о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој и ФАП Корпорације а.д. Прибој са зависним друштвима за 2014. годину.
7. Усвојен је Извештај Надзорног одбора Друштва за 2014. годину
8. Донета је Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2015. годину



ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Зоран Заковић, дипл.маш.инж.

	Telefon	Fax	Adresa
Matični broj: 07210434	Centrala: 033/451 331		31330 Priboj
PIB: 101206591	Gen. dir.: 033/55 240	033/55 241	Radnička b.b.
Teкуći račun broj: _____	Marketing: 033/55 639	033/55 639	REPUBLIKA SRBIJA
SF.02059.3	Prodaja: 033/54 637	033/55 652	web:www.fap.co.rs
	Nabavka: 033/55 106	033/55 562	e-mail: fap@eunet.rs

ТАЧКА 3 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 3/2014) и члана 19. Пословника о раду Скупштине („Сл.билтен ФАП“, број 2/12), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на 9. редовној седници, одржаној 29.06.2015.године, једногласно донела следећу :

О Д Л У К У бр. 1/IX

- I Усваја се Записник са VIII – ванредне седнице Скупштине акционара, одржане 30.04.2015.године.
- II Записник из става I чини саставни део ове Одлуке.
- III Одлука ступа на снагу даном доношења



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

ТАЧКА 4 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 367.368 и 369. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 3/2014), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на 9. редовној седници, одржаној 29.06.2015.године, једногласно донела следећу :

О Д Л У К У бр. 2/IX

о усвајању Редовног финансијског извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој и Извештаја ревизора о ревизији финансијског извештаја за 2014. годину

- I Усваја се Редовни финансијски извештај ФАП Корпорација а.д. Прибој за 2014. годину, онако како је дат у материјалу за ову седницу Скупштине.
- II Усваја се Извештај са мишљењем изабраног ревизора ХЛБ ДСТ-Ревизија Београд, о ревизији Редовног финансијског извештаја ФАП Корпорација а.д. Прибој за 2014.годину, у тексту како је дат у материјалу за ову седницу Скупштине.
- III Налаже се Извршном одбору и Стручним службама да предузму мере, испитају и отклоне све недостатке који су изложени у Извештају овлашћеног Ревизора.
- IV Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

ТАЧКА 5 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 367.368 и 369. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП”, број 3/2014), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на 9. редовној седници, одржаној 29.06.2015.године, једногласно донела следећу :

О ДЛУКА бр. 3/IX

о усвајању Консолидованог финансијског извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој и зависних Друштава и Извештаја ревизора о ревизији Консолидованог финансијског извештаја за 2014.годину

- I Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји ФАП Корпорација а.д. Прибој и ФАП “Стан” д.о.о. Прибој, ФАП “Лим” д.о.о. Прибој, ФАП “Транспорт” д.о.о. Прибој и ФАП “Ливница са надградњом” д.о.о. Пријепоље за 2014. годину, онако како су дати у материјалу.
- II Усвајају се Извештаји са мишљењем изабраног ревизора ХЛБ ДСТ-Ревизија Београд, о ревизији Консолидованих финансијских извештаја ФАП Корпорација а.д. Прибој за 2014.годину, у тексту како су дати у материјалу.
- III Налаже се Извршном одбору и Стручним службама Друштва и зависних друштава, да предузму мере, испитају и отклоне све недостатке који су изложени у Извештају овлашћеног Ревизора.
- IV Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

ТАЧКА 6 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 367.368 и 369. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП”, број 3/2014), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на 9. редовној седници, одржаној 29.06.2015.године, једногласно донела следећу :

ОДЛУКА бр. 4/IX

о усвајању Извештаја о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2014.годину

- I Усваја се Извештај о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој и ФАП Корпорације а.д. Прибој са зависним друштвима за 2014.годину, онако како су дати у материјалу.
- II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

ТАЧКА 7 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 442. односно члана 399. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП”, број 3/2014), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на 9. редовној седници, одржаној 29.06.2015.године, једногласно донела следећу :

ОДЛУКУ бр. 5/IX

о усвајању Извештаја Надзорног одбора ФАП Корпорације а.д. Прибој

- I Усваја се Извештај Надзорног одбора ФАП Корпорације а.д. Прибој, за период јун 2014. – мај 2015.године, у тексту како је дат за ову седницу Скупштине.
- II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

ТАЧКА 8 ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) члана 24. Закона о ревизији („Сл. Гласник РС”, број 62/13) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП”, број 3/2014), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на 9. редовној седници, одржаној 29.06.2015.године, једногласно донела следећу:

ОДЛУКУ бр. 6/IX

о избору ревизора за ревизију Редовних финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2015. годину и утврђивање накнаде за његов рад

- I Као најповољнија понуда за ревизију Редовних финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој, за 2015. годину, бира се независни ревизор ХЛБ ДСТ-Ревизија Београд.
Утврђује се накнада за рад ревизора у износу од 360.000 динара плус ПДВ.
- II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Зоран Заковић, дипл.маш.инж.