

АНЦИПАРИСНИ СВЕДОНАК ЗА ПРАВНОСНОСТ

АД "ФАСМА"

Београд, Милоша Савковића 4-6

Дел.број: РСК-06/2016-2

Дана, 30.06.2016.године

Београд, Милоша Савковића 4-6

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

о одржавању Прве Редовне седнице Скупштине акционара АД "ФАСМА" из Београда, Ул. Милоша Савковића, бр. 4-6, која је одржана 30.6.2016.године у просторијама већинског акционара привредног друштва "СЦП" д.о.о. Београд, ул. 27. марта, бр. 39/II, са почетком у 12,00 часова, сазване одлуком (Позивом) Одбора директора Друштва од 24.5.2016.године.

Саставни део Извештаја о одржавању Прве Редовне седнице Скупштине акционара представља у прилогу дат "Извод из ЗАПИСНИКА" са Прве Редовне седнице Скупштине акционара одржане у наведеном термину.



АД "ФАСМА"

одговорно лице, Давор Ваљевић

- Непотребно изостављено

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СКУПШТИНЕ АД "ФАСМА"

- Непотребно изостављено

Констатује се да су сви акционари у смислу Закона о привредним друштвима и Оснивачког акта АД "ФАСМА" обавештени о сазиву седнице и месту где се може извршити увид у материјал и документа у вези са седницом, односно текстовима свих предлога Одлука.

Љиљана Милановић као председник (председавајући) Скупштине, по предлогу већинског оснивача Друштва "СЦП" д.о.о. Београд, потврђује предложени дневни ред, и утврђује да нема нових предлога за измену или допуну дневног реда.

Ставља на разматрање прву тачку дневног реда:

На предлог председника Скупштине, једногласно, бира се Комисија за гласање коју чине:

1. Ј. Спасојевић,
2. П. Стојшић,
3. С. Арсић.

Комисија за гласање на основу Јединствене листе акционара ЦРХоВ утврђује следеће стање:

- На основу усменог обавештења пуномоћника акционара, привредног друштва "ЈЕДИНСТВО" АД Севојно, који остварује 77224 гласа, седници оправдано не присуствује пуномоћник Мића Мићић (службено путовање у иностранство).
- На основу пуномоћја – овлашћења за заступање акционара, ПД "ПРОТОН СИСТЕМ" Д.О.О. из Београда, седници присуствује Р. Московљевић, који остварује 44.307 гласа;
- На основу пуномоћја – овлашћења за заступање и одлучивање акционара, ПД "СЦП" Д.О.О. из Београда, седници присуствује Љиљана Милановић, који остварује 255.623 гласа.
- Седници присуствује и акционар Друштва, Мијатовић А. (1166 акција), и генерални директор Друштва Давор Ваљевић.

Председавајући Скупштине констатује и утврђује да Скупштина има кворум и да може у смислу члана 329 Закона о привредним друштвима квалификовано, по свим тачкама дневног реда, одлучивати.

За Записничара, на предлог председника Скупштине, бира се С. Арсић, стручни сарадник Друштва.

По другој тачки дневног реда:

У оквиру друге тачке дневног реда Скупштина акционара, једногласно, ДОНОСИ

- Непотребно изостављено

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СКУПШТИНЕ АД "ФАСМА"

- Непотребно изостављено

Констатује се да су сви акционари у смислу Закона о привредним друштвима и Оснивачког акта АД "ФАСМА" обавештени о сазиву седнице и месту где се може извршити увид у материјал и документа у вези са седницом, односно текстовима свих предлога Одлука.

Љиљана Милановић као председник (председавајући) Скупштине, по предлогу већинског оснивача Друштва "СЦП" д.о.о. Београд, потврђује предложени дневни ред, и утврђује да нема нових предлога за измену или допуну дневног реда.

Ставља на разматрање прву тачку дневног реда:

На предлог председника Скупштине, једногласно, бира се Комисија за гласање коју чине:

1. Ј. Спасојевић,
2. П. Стојшић,
3. С. Арсић.

Комисија за гласање на основу Јединствене листе акционара ЦРХОВ утврђује следеће стање:

- На основу усменог обавештења пуномоћника акционара, привредног друштва "ЈЕДИНСТВО" АД Севојно, који остварује 77224 гласа, седници оправдано не присуствује пуномоћник Мића Мићић (службено путовање у иностранство).
- На основу пуномоћја – овлашћења за заступање акционара, ПД "ПРОТОН СИСТЕМ" Д.О.О. из Београда, седници присуствује Р. Московљевић, који остварује 44.307 гласа;
- На основу пуномоћја – овлашћења за заступање и одлучивање акционара, ПД "СЦП" Д.О.О. из Београда, седници присуствује Љиљана Милановић, који остварује 255.623 гласа.
- Седници присуствује и акционар Друштва, Мијатовић А. (1166 акција), и генерални директор Друштва Давор Ваљевић.

Председавајући Скупштине констатује и утврђује да Скупштина има кворум и да може у смислу члана 329 Закона о привредним друштвима квалификовано, по свим тачкама дневног реда, одлучивати.

За Записничара, на предлог председника Скупштине, бира се С. Арсић, стручни сарадник Друштва.

По другој тачки дневног реда:

У оквиру друге тачке дневног реда Скупштина акционара, једногласно, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Записник са Редовне (годишње) Скупштине акционара Друштва одржане 26.6.2015.године;

1/1 Саставни део ове Одлуке чини текст Записника у интегралној верзији у форми куцаног текста.

2. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Записник са Ванредне Скупштине акционара Друштва одржане 31.3.2016.године;

1/1. Саставни део ове Одлуке чини текст Записника у интегралној верзији у форми куцаног текста.

2. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

По трећој тачки дневног реда Скупштина акционара једногласно, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. ПРОДУЖАВА се мандат до сада именованим члановима ОДБОРА ДИРЕКТОРА Друштва, односно мандат Извршног директора, Неизвршних директора и Независног директора Друштва АД " ФАСМА " БЕОГРАД, за период од 4 (четири) године, и то:

- Мића Мићић, из Ужица, Ул. Ужичке Републике бр. 93, ЈМБГ: 0606946790014 (који је уједно и Неизвршни директор Друштва), са даном 30.6.2016.године;
- Давор Ваљевић, из Београда, Ул. Добрачина бр.29/А/2/5, ЈМБГ: 0103984710074 (који је уједно и Извршни директор Друштва), са 30.6.2016.године;
- Андреја Ивановић, из Новог Београда, Ул. Гандијева бр.190, ЈМБГ: 1703962714018 (који је уједно и Неизвршни директор Друштва), са 30.6.2016.године;
- Александар Јосифовић, из Београда, Ул. Милића Ракића бр. 5, ЈМБГ: 3108976720012 (који је уједно и Неизвршни директор Друштва), са 30.6.2016.године, и
- Дејан Лекић, из Београда, Ул. Брдовита бр. 10/VIII, ЈМБГ: 2107975791811 (који је уједно Независни директор Друштва), са 30.6.2016.године.

2. ОВА Одлука ступа на снагу даном доношења, и има се спровести - регистровати у АПР-у, у складу са законом.

По четвртој и подтачки 4/1 дневног реда Скупштина акционара једногласно, ДОНОСИ

1.

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Одбора директора АД "ФАСМА" БЕОГРАД, из Београда, у пословној 2015.години предочен акционарима Друштва.

2. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

2.

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Извештај о пословању и раду АД "ФАСМА" БЕОГРАД, у пословној 2015.години предочен члановима Скупштине од стране Управе Друштва (Одбора директора и генералног директора Друштва).

1/1 Саставни део ове Одлуке чини " Биланс Стања и Биланс Успеха " Друштва из 2015.године , односно Извештај Независног Ревизора о пословању из 2015.године.

2. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

По шестој тачки и подтачкама 6/1 и 6/2 дневног реда Скупштина акционара једногласно, ДОНОСИ

1.

О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Финансијски извештај - завршни рачун АД "ФАСМА" БЕОГРАД за пословну 2015.годину;

1/1 У смислу Закона о привредним друштвима и Закона о рачуноводству и ревизији остварени (нето) пословни ГУБИТАК у редовном пословању од 421.203,64 динара, ПОКРИТИ рационалнијим пословањем односно увећањем прихода у 2016.години.

2. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

2.

О Д Л У К У

1. УСВАЈА се План пословања за 2016.годину АД "ФАСМА" БЕОГРАД, а на бази предоченог " Извештаја о раду и пословању Друштва у 2015.години " Одбора директора и генералног директора Друштва.

1/1. Предочени писани материјал (" Извештај о раду и пословању за 2015.годину " са Предлозима и Закључцима генералног директора) представља и садржи полазне основе, односно, смернице за остварење успешнијег пословања Друштва у 2016.години, односно, остварења пословне добити на крају пословне 2016.године.

2. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

По петој тачки дневног реда Скупштина акционара једногласно, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора " ЕуроПоинт " д.о.о. из Старе Пазове о извршеној ревизији финансијских извештаја Друштва за 2015.годину предочен акционарима


Друштва.

1/1. САСТАВНИ део ове одлуке представља писани материјал “ Извештај независног ревизора “ у интегралној верзији, од 30.4.2015.године.

2. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

- Непотребно изостављено

ЗАПИСНИЧАР:


Светислав Арсић



ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ (Председник)
СКУПШТИНЕ


Љиљана Милановић