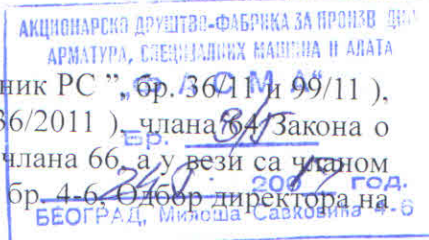


На основу члана 335 Закона о привредним друштвима ( " Сл.гласник РС ", бр. 36/11 и 99/11 ), члана 65 Закона о тржишту капитала ( " Сл. гласник РС ", бр. 36/2011 ), члана 84 Закона о тржишту хартија од вредности ( " Сл. гласник РС ", бр. 47/06 ) и члана 66, а у вези са чланом 74, тачка 7) Статута АД ФАСМА Београд, ул. Милоша Савковића бр. 4-6, Одбор директора на дан 24.5.2017.године акционарима



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

упућује

**П О З И В**  
**ЗА РЕДОВНУ ( годишњу ) СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ**  
**- ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ -**

Седница ће се одржати 30.06.2017.године са почетком у 12,00 часова, у просторијама привредног друштва СЦП ДОО 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 усвајање Записника са Редовне (годишње) Скупштине акционара одржане 30.6.2016.године;
3. Разматрање и усвајање Извештаја Одбора директора о пословању Друштва у пословној 2016.години;  
3/1. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Одбора директора у 2016.години;
4. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја Друштва за 2016.годину;
5. Разматрање и усвајање финансијских извештаја о пословању ( Биланс Стања – Биланс Успеха ) Друштва са стањем на дан 31.12.2016.године;  
5/1. Доношење Одлуке о расподели пословног добитка у пословању Друштва у 2016.години, по финансијском извештају за 2016.годину, ради покрића пословних губитака из ранијих година;  
5/2. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва у 2017.години, и
6. Разно.
  - Појединачни позиви акционарима за учешће на Скупштини упућују се дана 31.5.2017.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 31.5.2017.године, без прекида 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 Редовне Скупштине акционара АД ФАСМА Београд је емитовано укупно

