

На основу члана 335 закона о привредним друштвима (“Сл.гл.РС”, р. 36/11 и 99/11), члана 65 Закона о тржишту капитала (“Сл. гл. РС “, бр. 36/2011), члана 64 Закона о тржишту хартија од вредности (“Сл.гл. РС”, бр. 47/06) и члана 60, а у вези са чланом 70, тачка 7) Статута АД ФАСМА Београд, ул. Милоша Савковића 4-6, ОДБОР ДИРЕКТОРА на дан 24.05.2013.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 28. 6. 2013. 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 усвајање записника са Редовне (годишње) Скупштине акционара одржане 29.06.2012.године;

3. Усвајање Извештаја Одбора директора о пословању Друштва у пословној 2012.години;
3/1. Усвајање извештаја о раду Одбора директора у 2012.години;

4. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја Друштва за 2012. годину;

5. Усвајање финансијских извештаја Друштва са стањем на дан 31.12.2012.године;
5/1. Доношење одлуке о расподели добити остварене у пословању Друштва за 2012. годину;
5/2. Усвајање Плана пословања Друштва у 2013.години, и

6. Разно.

- Позив акционарима за учешће на Скупштини упућује се дана 28. 5. 2013.године.
- Позив за седницу Скупштине акционара, упућује се његовим објављивањем:
 - на интернет страници Друштва www.fasma.co.rs почев од 28. 5. 2013.године до дана одржавања седнице Скупштине акционара.
- Материјали за ову 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, М. Савковића 4-6, сваког радног дана од 14 – 15 ч.
- На дан сазивања Редовне (годишње) 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 18. 6. 2013. године. Друштво ће на својој интернет страници:

www.fasma.co.rs објавити Јединствену листу акционара АД ФАСМА на Дана кационара, одмах по прибављању исте од Централног регистра.

- Сваки акционар има право личног учешћа у раду Скупштине ако поседује акције од 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 овај 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 попуњени 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, Милоша Савковића, бр. 4-6, сваког радног дана од 14 -15ч.

- Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања Редовне Скупштине, под условом да о томе, до дана одржавања седнице, обавести пуномоћника и Друштво.

-Акционари Друштва имају и следећа права:

- право на допуну дневног реда: један или више акционара који поседују 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 прдлажу, упуте најкасније у року од 20 дана пре одржавања Редовне седнице Скупштине.

- право на постављање питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине, као и друга питања у вези са Друштвом само 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

Г Л А С А Ч К И Л И С Т И Ћ
(Ф о р м у л а р з а г л а с а њ е а к ц и о н а р а у о д с у с т в у)

за гласање АКЦИОНАРА АД “ ФАСМА “ БЕОГРАД, из Београда, ул. Милоша Савковића 4 - 6, на Редовној (годишњој) Скупштини акционара која ће се одржати дана 28.06.2013.године у Београду, са почетком у 12 часова, према утврђеном дневном реду у Позиву за Редовну (годишњу) Скупштину Одбора директора Друштва од 24.05.2013.године.

Предлози Одлука по којима се гласа и одлучује:

- По 2. тачки дневног реда – Разматрање и усвајање записника са Редовне (годишње) Скупштине акционара одржане 29.06.2012.године - “ ЗА ” “ ПРОТИВ ”;
- По 3. тачки и подтачки 3/1 дневног реда – Усвајање Извештаја Одбора директора о пословању Друштва у пословној 2012.години, и Усвајање извештаја о раду Одбора директора у 2012.години - “ ЗА “ “ ПРОТИВ “;
- По 4. тачки дневног реда – Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја Друштва за 2012.годину - “ ЗА “ “ ПРОТИВ “;
- По 5. тачки, и подтачкама 5/1 и 5/2 дневног реда – Усвајање финансијских извештаја Друштва са стањем на дан 31.12.2012.године, Доношење одлуке о расподели добити остварене у пословању Друштва за 2012. годину, и Усвајање Плана пословања Друштва у 2013.години - “ ЗА “ ПРОТИВ “

НАПОМЕНА: Гласање се врши заокруживањем речи “ ЗА “ или “ ПРОТИВ ”.

Потпис акционара на гласачком листићу (формулару за гласање у одсуству), мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

У Београду, 28.05.2013.године

М. П.

Потпис Акционара,
