

# FAP KORPORACIJA a.d. PRIBOJ



FABRIKA AUTOMOBILA PRIBOJ

31330 PRIBOJ: Radnička bb: REPUBLIKA SRBIJA

Vaš znak: \_\_\_\_\_

Naš znak: \_\_\_\_\_

Priboj, dana: 30.09.2014.god.

## PREDMET: Izveštaj o bitnom događaju

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

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANA VII – VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS”, br. 31/2011) i članom 2 i 3 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina društva povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.

Obaveštavamo Vas da je FAP Korporacija a.d. Priboj, u restrukturiranju održala **sedmu -vanrednu** sednicu **Skupštine akcionara, dana 29.09.2014.godine**, u sedištu Društva, u Priboju, ul. Radnička bb, sa početkom u 13 časova.

Na sednici su donete odluke po svim tačkama dnevnog reda:

1. Imenovana je Komisija za glasanje i utvrđen je kvorum za rad Skupštine
2. Usvojen je utvrđen dnevni red
3. Usvajen je Zapisnik sa **VI ( šeste )** - redovne sednice Skupštine, održane 30.06.2014.godine
4. Donete **Odluke o poništavanju sadržaja sledećih odluka donetih na VI redovnoj sednici Skupštine, održanoj 30.06.2014.godine:**
  - **Poništena je Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2012. i 2013. godinu i pripadajućih Izveštaja ovlašćenog revizora** Preduzeća za reviziju „Alfa-Revizija“ d.o.o. Beograd o obavljenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2012. i 2013. godinu (doneta po tački 4 dnevnog reda VI sednice Skupštine),
  - **Poništena je Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2012. i 2013. godinu i pripadajućih Izveštaja ovlašćenog revizora** Preduzeća za reviziju „Alfa-Revizija“ d.o.o. Beograd o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2012. i 2013. godinu (doneta po tački 5 dnevnog reda VI sednice Skupštine)

	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.
Tekući 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

5. Doneta je **Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu i pripadajućeg izveštaja ovlašćenog revizora** Preduzeća za reviziju „Alfa-Revizija“ d.o.o. Beograd, izdatog 09. jula 2013. godine, o obavljenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu, kao rezultat poništavanja u cilju redefinisanja prethodno navedenih Odluka VI, redovne, sednice Skupštine
6. Doneta je **Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu i pripadajućeg izveštaja ovlašćenog revizora** Preduzeća za reviziju „Alfa-Revizija“ d.o.o. Beograd, izdatog 10. jula 2013. , o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu, kao rezultat poništavanja u cilju redefinisanja prethodno navedenih Odluka VI, redovne, sednice Skupštine
7. Doneta je **Odluka da se ne usvoje redovni i konsolidovani finansijski izveštaji Društva za 2013. godinu**, predati u zakonskim rokovima Agenciji za privredne registre i Komisiji za hartije od vrednosti, zbog materijalno značajnih grešaka, ograničenja obima rada revizora, kao i stepena neizvesnosti u vezi određenih procena i nastavka poslovanja FAP Korporacije a.d. Priboj – u restrukturiranju, iznetih u Izveštajima ovlašćenog revizora o obavljenim revizijama redovnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013. godinu Društva, izdatim 06. juna 2014. godine, kao rezultat poništavanja u cilju redefinisanja prethodno navedenih Odluka VI, redovne, sednice Skupštine
8. Doneta je **Odluka o usvajanju Korigovanog redovnog finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu i o usvajanju pripadajućeg izveštaja ovlašćenog revizora** preduzeća za reviziju „Alfa-Revizija“ d.o.o. Beograd o obavljenoj reviziji Korigovanog redovnog finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu.
9. Doneta je **Odluka o usvajanju Korigovanog konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu i o usvajanju pripadajućeg izveštaja ovlašćenog revizora** preduzeća za reviziju „Alfa-Revizija“ d.o.o. Beograd o obavljenoj reviziji Korigovanog konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu.
10. Doneta je **Odluka o usvajanju korigovanih Godišnjih izveštaja o poslovanju za 2013. godinu**.
11. Doneta je **Odluka o izmenama Statuta**: po Rešenju Agencije za privredne registre BDSL 168/2014 donetom 02.09.2014. godine, **o brisanju naznake „u restrukturiranju“** i prihvaćen predlog Nadzornog odbora dat na sednici održanoj 29.08.2014.godine za izmenu člana 41. **brisanjem stava 41.5. Statuta Društva**, kojim se uređuje pravo na naknadu za rad članova Nadzornog odbora.

GENERALNI DIREKTOR

*Zoran Zaković, dipl.maš.inž.*