

FAP KORPORACIJA a.d. PRIBOJ



FABRIKA AUTOMOBILA PRIBOJ

31330 PRIBOJ; Radnička bb; REPUBLIKA SRBIJA

Vaš znak: _____

Naš znak: _____

Priboj, dana: 26.06.2017.godine

ПРЕДМЕТ: Извештај са одржане XII. редовне Скупштине акционара Друштва

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

Извештај је састављен у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС”, број 31/11, и 112/15), Упутством о поступку и начину достављања документације Београдској берзи а.д. Београд и поступку комуникације са Београдском берзом а.д. Београд у вези укључивања и организовања трговања хартијама од вредности на Берзи (Београдска берза а.д. Београд, 01/1 бр. 5710/15, од 26.јуна 2015.године), Упутством о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији од 21.04.2016.године.

Обавештавамо Вас да је ФАП Корпорација а.д. Прибој, одржала 12. редовну седницу Скупштине акционара, дана 26.06.2017.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 Записник са XI - ванредне седнице Скупштине, одржане 11.10.2016.године
4. Усвојен Редовни финансијски извештај Друштва за 2016.годину и ревизорски извештај редовних финансијских извештаја Друштва за 2016.годину
5. Усвојен Консолидовани финансијски извештај Друштва за 2016.годину и ревизорски извештај Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2016. годину
6. Усвојен Годишњи извештај о пословању Друштва за 2016. годину
7. Усвојен Извештај Надзорног одбора Друштва за 2016. годину
8. Донета Одлука о избору ревизора за ревизију редовних и консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2017. годину и утврђивање накнаде за његов рад
9. Донета Одлука о давању позитивног мишљења за вршење друге јавне функције

	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

Тачка 4 дневног реда

На основу члана 367-369. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и др.закон и 5/15) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП”, број 14/16), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на седници одржаној дана 26.06.2017.године, доноси следећу :

О Д Л У К У бр. 2/XII

о усвајању Редовних финансијских извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој и Извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2016. годину

- I Усваја се Редовни финансијски извештај ФАП Корпорација а.д. Прибој за 2016. 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 Редовних финансијских извештаја ФАП Корпорација а.д. Прибој за 2016.годину, у тексту како је дат у материјалу за ову седницу Скупштине.
- III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

Тачка 5 дневног реда

На основу члана 367-369. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и др.закон и 5/15) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП”, број 14/16), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на седници одржаној дана 26.06.2017.године, доноси следећу :

О Д Л У К У бр. 3/XII

о усвајању Консолидованих финансијских извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој и Извештаја ревизора о ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2016.годину

- I Усваја се Консолидовани финансијски извештаји ФАП Корпорација а.д. Прибој за 2016. годину, онако како је дат у материјалу.
- II Усвајаја се Извештај са мишљењем изабраног ревизора ХЛБ ДСТ-Ревизија Београд, о ревизији Консолидованих финансијских извештаја ФАП Корпорација а.д. Прибој за 2016.годину, у тексту како је дат у материјалу.
- III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

Тачка 6 дневног реда

На основу члана 367-369. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и др.закон и 5/15) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП”, број 14/16), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на седници одржаној дана 26.06.2017.године, доноси следећу:

ОДЛУКУ бр. 4/XII

о усвајању Годишњег извештаја о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2016.годину

I Усваја се Годишњи извештај о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2016.годину, онако како је дат у материјалу.

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

Образложење

Годишњи Извештај о пословању за 2016. годину урађен је у складу са чланом 367. став 1. (6) Закона о привредним друштвима и одредбама члана 50. Закона о тржишту капитала, и садржи све важне информације које објашњавају остварене резултате у пословању Друштва, које је Надзорни одбор прихватио, због чега је предложена Одлука као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

Тачка 7 дневног реда

На основу члана 442. односно 399 Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и др.закон и 5/15) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП”, број 14/16), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на седници одржаној дана 26.06.2017.године, доноси следећу :

ОДЛУКУ бр. 5/XII

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

I Усваја се Извештај Надзорног одбора ФАП Корпорације а.д. Прибој, за период мај 2016. – мај 2017.године, у тексту како је дат за ову седницу Скупштине.

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

Образложење

У складу са чланом 442. односно 399. Закона о привредним друштвима, и надлежностима везаним за Статут Друштва, Надзорни одбор је предложио Одлука као у диспозитиву.



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 др.закон и 5/15) и члана 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 14/16), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на седници одржаној дана 26.06.2017.године, доноси следећу:

ОДЛУКУ бр. 6/XII

о избору ревизора за ревизију Редовних финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2017. годину и накнаде за његов рад

- I За ревизију Редовних финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој, за 2017. годину бира се независни ревизор „ФИНРЕВИЗИЈА“ д.о.о 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
Чедомила Србљановић, дипл.правник



Тачка 9 дневног реда

На основу члана 22. тачка 2 Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл.билтен ФАП”, бр.14/16), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на седници одржаној дана 26.06.2017.године, доноси следећу:

ОДЛУКУ бр. 7/XII

Скупштина ФАП Корпорације а.д. Прибој даје позитивно мишљење да Немања Стевановић, који је Одлуком о престанку мандата и именовању чланова Надзорног одбора од 14.05.2014. године именован за члана Надзорног одбора ФАП Корпорације а.д. Прибој, може да врши и функцију државног секретара у Министарству спољних послова Републике Србије, на коју је именован Решењем Владе Републике Србије 24 бр.119-11954/2016 од 12.12.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Чедомила Србљановић
Чедомила Србљановић, дипл.правник



ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Ранко Вуковић, дипл.инж.телеком.