



FADAP

a.d.

FABRIKA DELOVA, ALATA, PRIBORA I MAŠINA

FADAP a.d. Industrijska zona bb, SRB - 22408 VRDNIK

Broj računa: 160-187753-96

Banca Intesa

Mat. br.: 08173788

PIB: 102125816

PDV: 128297815

Industrijska zona bb

SRB - 22408 VRDNIK

Naš broj: 362

Vaš broj:

Datum: 26. 06. 2017.

Na osnovu Člana 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i Člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“, br. 100/06, 116/06, 37/09), Fabrika za proizvodnju mašina za poljoprivredu i šumarstvo „Fadap“ a.d. Vrdnik objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 26.06.2017. godine sa početkom u 10 časova, u poslovnim prostorijama „Fadap“ a.d. Vrdnik, Industrijska zona bb, održana je redovna Skupština „Fadap“ a.d. Vrdnik sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tela Skupštine;
2. Izbor Predsednika Skupštine;
3. Donošenje izjave o usvajanju Finansijskih izveštaja „Fadap“ a.d. Vrdnik i Izveštaja o poslovanju „Fadap“ a.d. Vrdnik za 2016. godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora za 2016. godinu;
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2017. godinu;
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka;
7. Razno

1. Na osnovu Člana 246. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon i 5/15), na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Imenuje se za zapisničara Stojšić Boško.

Imenuje se za komisiju za glasanje Jovanović Stevan, Avramović Nikola i Gračner Drago.



FADAP

a.d.

FABRIKA DELOVA, ALATA, PRIBORA I MAŠINA

FADAP a.d. Industrijska zona bb, SRB - 22408 VRDNIK

Broj računa: 160-187753-96

Banca Intesa

Mat. br.: 08173788

PIB: 102125816

PDV: 128297815

Industrijska zona bb

SRB - 22408 VRDNIK

Naš broj:

Vaš broj:

Datum:

2. Na osnovu Člana 246. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon i 5/15), na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se odluka da je Damnjanović Aleksandar izabran za Predsednika Skupštine na redovnoj sednici Skupštine „Fadap“ a.d. Vrdnik.

3. Na osnovu Člana 329. Stav 1. Tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon i 5/15), na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

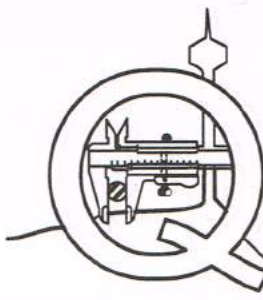
ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj za za period 01.01-31.12. 2016. godinu, kao i Izveštaj o poslovanju „Fadap“ a.d. Vrdnik za 2016. godinu.

4. Na osnovu Člana 329. Stav 1. Tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon i 5/15), na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora za 2016. godinu revizorske kuće „Stanišić Audit“ d.o.o. Beograd.



FADAP a.d.

FABRIKA DELOVA, ALATA, PRIBORA I MAŠINA

FADAP a.d. Industrijska zona bb, SRB - 22408 VRDNIK

Broj računa: 160-187753-96

Banca Intesa

Mat. br.: 08173788

PIB: 102125816

PDV: 128297815

Industrijska zona bb

SRB - 22408 VRDNIK

Naš broj:

Vaš broj:

Datum:

5. Na osnovu Člana 329. Stav 1. Tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon i 5/15), na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Bira se za revizora za poslovnu 2017. godinu revizorsko-konsultantsko društvo „Pan revizija plus“ d.o.o. Novi Sad.

6. Na osnovu Člana 246. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon i 5/15), na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

IZJAVA

Usvaja se izjava da se gubitak prikazan u finansijskom izveštaju za 2016. godinu neće pokrivati u 2017. godini.

„Fadap“ a.d. Vrdnik
Kutlača Milica-Izvršni direktor

