

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО-ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ
АРМАТУРА, СПЕЦИЈАЛНИХ МАШИНА И АЛАТА
“ФАСМА”
АД “ФАСМА” БЕОГРАД
Београд, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6
Дел.број: РСК- 15/05/2019-2
Датум: 28.06.2019. године

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

о одржавању Редовне (годишње) седнице Скупштине акционара АД “ ФАСМА “ БЕОГРАД, из Београда, ул. Милоша Савковића бр. 4-6, која је одржана 27.06.2019.године у просторијама већинског акционара привредног друштва СЦП ДОО БЕОГРАД, из Београда, Ул. 27. марта број 39/II, са почетком у 12,00 часова, сазвана одлуком (Позивом) Одбора директора Друштва од 24.05.2019.године.

Саставни део Извештаја о одржавању Редовне (годишње) седнице Скупштине акционара представља у прилогу дат “ Извод из ЗАПИСНИКА ” са одржане Редовне (годишње) седнице Скупштине акционара одржане у наведеном термину.



Д “ ФАСМА “ БЕОГРАД

В.д. директора, Милан Младеновић

- Непотребно изостављено -

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СКУПШТИНЕ АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД

- Непотребно изостављено -

Констатује се да су сви акционари у смислу Закона о изменама и допунама ЗОПД и Оснивачког акта АД “ ФАСМА “ обавештени о сазиву седнице и месту где се може извршити увид у материјал и документа у вези са седницом, односно текстовима свих предлога Одлука.

- Љиљана Милановић као председник (Председавајући) Скупштине прошлог сазива, а по предлогу већинског акционара Друштва СЦП ДОО БЕОГРАД, потврђује постојање услова за пуноважан рад Скупштине (кворум), односно да Скупштина, у смислу члана 329 Закона о изменама и допунама ЗОПД , може по свим тачкама дневног реда квалификовано одлучивати. Утврђује предложени дневни ред, и констатује да нема нових предлога за измену или допуну дневног реда.

За Записничара на предлог председника (Председавајућег) Скупштине, бира се Светислав Арсић, стручни сарадник Друштва.

Једногласно, у **оквиру припремног поступка**, на предлог председника (Председавајућег) Скупштине прошлог сазива именује се Комисија за гласање коју чине:

- 1.Н. Павловић,
- 2.Б. Стипановић, и
- 3.С. Арсић.

- Комисија за гласање на основу Јединствене листе акционара ЦРХоВ од 21.06.2019.године утврђује следеће стање:

На основу овлашћења за заступање акционара, привредног друштва МПП “ ЈЕДИНСТВО “ АД Севојно, седници присуствује пуномоћник Мића Мићић, који остварује 77224 гласа.

- На основу пуномоћја – овлашћења за заступање акционара, привредног друштва “ПРОТОН СИСТЕМ” ДОО из Београда, седници присуствује Рашко Московљевић, који остварује 44.307 гласа;

На основу пуномоћја – овлашћења за заступање и одлучивање акционара, привредног друштва СЦП ДОО БЕОГРАД, седници присуствује Љиљана Милановић, која остварује 255.623 гласа.

Седници Скупштине присуствује и в.д. генералног директора Друштва Милан Младеновић.

- У **оквиру редовног дела поступка**, а по првој тачки дневног реда пуномоћник акционара МПП „ ЈЕДИНСТВО „ АД Севојно предлаже да се за председника (Председавајућег) Скупштине, као и у прошлом сазиву, именује Љиљана Милановић.

Једногласно, прихвата се предлог и именује Љиљана Милановић за председника (Председавајућег) Скупштине садашњег сазива.

По другој тачки дневног реда:

У оквиру друге тачке дневног реда Скупштина акционара, једногласно, ДОНОСИ

На основу одредби Закона о изменама и допуна ЗОПД, и члана 40 Статута АД „ ФАСМА
„ БЕОГРАД, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној
27.06.2019.године, ДОНОСИ

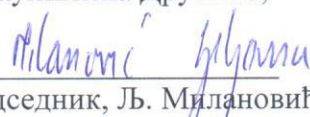
О Д Л У К У

1.УСВАЈА се Записник са Редовне (годишње) Скупштине акционара Друштва одржане
29.06.2018.године;

1/1.Саставни део ове Одлуке чини текст “Записника” у интегралној верзији у форми куцаног
текста.

2.ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли
Друштва.

Скупштина Друштва,


председник, Љ. Милановић

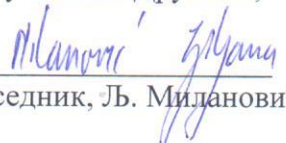
У Оквиру тачке 3, подтачке 3/1, и тачке 4 и 5 утврђеног дневног реда Скупштина акционара једногласно ДОНОСИ:

На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 27.06.2019.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Одбора директора АД “ФАСМА” БЕОГРАД у пословној 2018.години предочен Скупштини Друштва.
2. Саставни део ове Одлуке чини „ Извештај о раду Одбора директора АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД „ од 24.05.2019.године.
3. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,


председник, Ј. Милановић

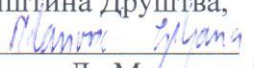
На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 27.06.2019.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1.УСВАЈА се Извештај о пословању и раду АД “ ФАСМА ” БЕОГРАД, у пословној 2018.години предочен члановима Скупштине од стране Управе Друштва (Одбора директора и в.д. генералног директора Друштва).

1/1. Саставни део ове Одлуке чини “ Извештај о пословању Друштва у 2018.години “ Одбора директора од 24.05.2019.године, и “ Биланс Стања и Биланс Успеха „ са стањем на дан 31.12.2018. године.

2.ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,

председник, Љ. Милановић

На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора и в.д. генералног директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 27.06.2019.године, ДОНОСИ

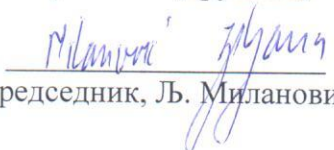
О Д Л У К У

1.УСВАЈА се Финансијски извештај - завршни рачун АД “ ФАСМА ” БЕОГРАД за пословну 2018.годину;

1/1. У смислу Закона о измена и допунама Закона о привредним друштвима и Закона о рачуноводству и ревизији УТВРЂУЈЕ СЕ да је у редовном пословању у 2018.години остварен пословни ДОБИТАК од 1.730.097,22 динара (нето);

2.ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,


председник, Ј. Милановић

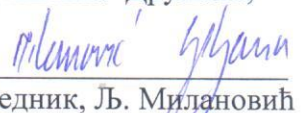
На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 27.06.2019.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. ОСТВАРЕНИ пословни добитак од 1.730.097,22 динара (нето), по Финансијском извештају за 2018.годину АД “ ФАСМА “ БЕОГРАД, распоредити ради покрића пословног губитка Друштва оствареног у пословању Друштва у 2014 , 2015 и 2016. години.

2. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,



председник, Љ. Милановић

По шестој и седмој тачки дневног реда:

У оквиру ових тачака дневног реда Скупштина акционара, једногласно ДОНОСИ

На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора и в.д. генералног директора, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 27.06.2019.године, ДОНОСИ

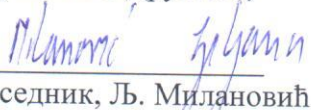
О Д Л У К У

1.УСВАЈА се План пословања за 2019.годину АД “ФАСМА” БЕОГРАД, а на бази предоченог “ Извештаја о раду и пословању Друштва у 2018.години “ Одбора директора и в.д. генералног директора Друштва.

1/1. Предочени писани материјал (“ Извештај о раду и пословању за 2018.годину “ са Предлозима и Закључцима в.д. генералног директора) представља и садржи полазне основе и смернице за остварење још успешнијег пословања Друштва у 2019.години, односно остварења пословне добити на крају пословне 2019.године.

2. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,


председник, Љ. Милановић

На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора и в.д. генералног директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 27.06.2019.године, ДОНОСИ

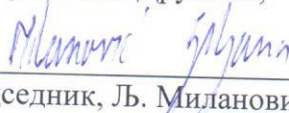
О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ “ Извештај независног ревизора “ ПРВА РЕВИЗИЈА “ ДОО БЕОГРАД, о извршеној ревизији Финансијских извештаја Друштва од 12.03.2019.године, на дан 31.12.2018.године “.

1/1. САСТАВНИ део ове одлуке представља писани материјал “ Извештај независног ревизора – Финансијски извештаји са Напоменама уз финансијске извештаје АД ФАСМА БЕОГРАД “; у интегралној верзији, од 12.03.2019.године.

2. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,



председник, Љ. Милановић

По осмој тачки дневног реда.

- У оквиру ове тачке дневног реда в.д. ген. директора Друштва презентује члановима Скупштине писани предлог интерног ревизора Друштва о промени постојећег статуса Друштва АД ФАСМА, из Отвореног АД, у којем сада послује, у Затворено АД, у складу са Законом о привредним друштвима. Наводи да годишњи трошкови везани за акционарско друштво на име трошкова ревизије, затим трошкове брокера (Комерцијалне банке АД Београд), „ Београдске Берзе „, и трошкова Агенције за привредне регистре у Београду укупно износе 180.560,00 РСД. Уколико би Друштво променило правну форму и прешло на Затворено АД, уштедело би се 1.500 Евра на годишњем нивоу, не рачунајући време које се утроши на „ ревизију „, припрему годишњих извештаја, информатора берзи итд.

У свом излагању Р. Московљевић начелно прихвата да се предметни предлог разматра на Скупштини, али да се претходно од стране стручних служби друштва уради одговарајућа анализа, како са правног аспекта тако и са економског, а све у циљу рационалног доношења одлуке о евентуалној промени правне форме АД ФАСМА. С тим у вези, посебно наглашава да будућа анализа треба да обавезно садржи и део у којем који ће се дати осврт на трошак евентуалног поновног враћања правне форме друштва из затвореног, како се сада предлаже, у отворено.

Скупштина једногласно, ДОНОСИ

З А К Л Ј У Ч А К

_ Налаже се в.д.ген.директора Друштва да у координацији са интерним ревизором и стручним службама Друштва Одбору директора и Скупштини Друштва припреми одговарајући извештај - предлог за промену статуса Друштва (Отворено – Затворено) са прецизном анализом правног и економског аспекта те статусне промене.

- У даљем наставку седнице Скупштине акционара Р. Московљевић предлаже да се у најкраћем могућем року одговорно лице - в.д. ген директора и стручне службе друштва ангажују и прикупе понуде одговарајућих предузећа ради извођења радова на уређењу магацинског простора, односно ради извођења неопходних подополагачких и других грађевинско - занатских радова, све у циљу отклањања садашњих недостатака у „фабричкој хали“ друштва (магацинском простору - цца 3000 м2), и оптималног довођења тог простора за несметан рад - оптимизације услова рада и припрему за његово евентуално будуће изнајмљивање. С тим у вези предлаже да се несметано, а све у припреми будућих радова, пронађу у архиви друштва сви пројекти (архитектонско - грађевински, статички, ппз, водовод и канализација и сл.), а ако се исти не пронађу да се ти „пројекти“ кроз одговарајуће поступке исходе од надлежних органа (Секретаријата за грађевинарство, Градски Завод за урбанизам и сл.).

Скупштина, једногласно ДОНОСИ

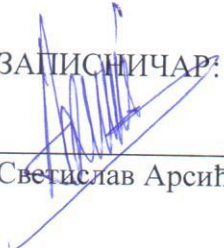
З А К Л Ј У Ч А К

- Налаже се одговорном лицу - в.д.ген.директору Друштва да у року од 30 дана, а у координацији са стручним службама Друштва, прикупи писмене понуде референтних предузећа - потенцијалних извођача радова (најмање три), ради извођења адаптационих радова (подополагачких, инсталатерских, стакларских и др.) на санирању магацинског простора „фабричке хале“ у Ул. М. Савковића бр. 4-6 (цца. 3.000 М2)

- Обавезује се одговорно лице Друштва да у оквирном року од 60 дана спроведе интерне активности ради проналажења постојећих архитектонско – грађевинског и пратећих пројеката „фабричке хале“ у Ул. М. Савковића бр. 4-6, као и да у истом року, за случај да се исти не пронађу, спроведе све потребне екстерне активности и поступке код надлежних републичких и градских организација и органа ради њиховог проналажења и преписа истих.

Председник Скупштине – председавајући констатује да је доношењем претходних закључака исцрпљен дневни ред и у 13,00 часова закључује рад Редовне седнице Скупштине АД “ФАСМА ” БЕОГРАД.

ЗАПИСНИЧАР:


Светислав Арсић



ПРЕДСЕДНИК (Председавајући)
СКУПШТИНЕ


Љиљана Милановић