



АД ФАСМА БЕОГРАД
Београд, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6
Дел.број: ВСК-10/3-3-2024-4
Дана, 04.04.2024.године

ИЗВЕШТАЈ ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ
- ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА -

I. Ванредна седница Скупштине акционара АД ФАСМА БЕОГРАД, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6, Мат. Број: 07026226, сазвана одлуком (Позивом) Одбора директора Друштва од 07. марта 2024.године, одржана је 03. априла 2024. године у пословним просторијама привредног друштва АД ФАСМА БЕОГРАД, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6, са почетком у 08,00 часова, а окончана у 12:00 часова.

II. На Ванредној Скупштини акционара донете су следеће одлуке:

1. ОДЛУКА о усвајању Записника са Редовне (годишње) Скупштине акционара Друштва одржане 29.06.2023.године (ЈЕДНОГЛАСНО, са 409538 акција- присутних гласова);
2. ОДЛУКА о усвајању Измена и допуна Статута Једнодомног акционарског друштва АД ФАСМА БЕОГРАД (ЈЕДНОГЛАСНО, са 409538 акција - присутних гласова);
3. ОДЛУКА о повлачењу акција (издаваоца АД ФАСМА БЕОГРАД) са регулисаног тржишта МТП Белех по члану 133. Закона о тржишту капитала (доношење одлуке даје право несагласном акционару на откуп акција сходно члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима, односно по највишој цени од понуђених – по утврђеној процењеној вредности акција у износу од 448,56 динара по једној акцији) (ВЕЋИНОМ гласова од 3/4 , 408430 акција (94,50897 %) - од укупног броја гласова са правом гласа);

3/1. „ ПРОТИВ „ Одлуке о повлачењу акција (издаваоца АД ФАСМА БЕОГРАД) са регулисаног тржишта МТП Белех по члану 133 Закона о тржишту капитала, а у вези са чланом 474. и 475. Закона о привредним друштвима, гласао је акционар Папахристос Атанасије са 1108 акција - гласа (0,25639 % гласова) од укупног броја акција са правом гласа.

III. Донете одлуке као и Извештај са Ванредне седнице Скупштине акционара објављују се на интернет страници Друштва www.fasma.rs, интернет страници „Београдске берзе“ www.belex.rs, интернет страници „Централног регистра“, као и Службеном регистру информација „Комисије за ХОВ“.

У Београду,



АД ФАСМА БЕОГРАД,

В.д. ген. директора, Љиљана Милановић