

НАДЗОРНИ ОДБОР
- П р е д с е д н и к -
Дана, 24.06.2020.године

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ФАП КОРПОРАЦИЈА А.Д. ПРИБОЈ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

На основу члана 442. а у вези са чланом 399. Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор подноси следећи извештај:

- Рачуноводствена пракса и пракса финансијског извештавања у ФАП Корпорацији а.д. Прибој, заснована је на законодавној регулативи Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“, број 73/19), професионалној регулативи: Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ) и Међународни рачуноводствени стандарди (МРС) и интерној регулативи: Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама и Правилник о идентификовању, мерењу, процени и управљању ризицима („Сл.билтен ФАП“, број 7/15).
- Привредно Друштво има правну форму, опште акте и органе управљања у складу са Законом о привредним друштвима, („Сл.гласник РС“, бр.36/11, 99/11, 83/14 - др. Закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19). Послује у складу са одредбама Закона о стечају („Сл.гласник РС“, бр.104/09, 99/11-др.закон, 71/12-УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18). Друштво је усклађено са основним захтевима Закона о тржишту капитала организовано у правној форми акционарско друштво („Сл.гласник РС“, број 31/11, 112/15, 108/16 и 9/20), у складу са Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 103/17, 95/18, 31/19 и 72/19), као и другим законским прописима везаним за пословање Друштва и регистровану делатност.

Надзорни одбор је у протеклих годину дана обављао послове из делокруга своје надлежности, како на седницама, тако и ван седница путем међусобне активне сарадње чланова Надзорног одбора по питањима из делокруга овог органа или путем сарадње са члановима других органа Друштва и његовим Стручним службама, а у циљу потпуног, релевантног и свеобухватног располагања информацијама, подацима, анализом, извештајима и документацијом неопходним за заузимање ставова приликом одлучивања о питањима из оквира своје надлежности.

Надзорни одбор ФАП-а за извештајни период мај 2019.године – јун 2020.године је одржао 9 седница и донео 26 Одлука.

На осмој седници одржаној 17.05.2019. године, Надзорни одбор је донео Одлуку којом се овлашћује генерални директор Ранко Вуковић и налаже да у име и за рачун привредног друштва ФАП Корпорација а.д. Прибој потпише и овери Уговор о купопродаји акција издаваоца Акционарског друштва „Цемице“ Прибој. Истом Одлуком Генерални директор се овлашћује и налаже да изврши реализацију предметног Уговора у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број: 420-3838/2019-1 од 09.05.2019.године и на основу Уговора о комисиону закљученог између Републике Србије и ФОНД-а за развој Републике Србије.

Донета је Одлука о измени и допуни Правилника о раду, који је усклађен на основу члана 120.став 1.тачка 4. Закона о раду.

Донете су Одлуке којима су усвојени Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правила о заштити од пожара, Правилник о одбрани и физичком обезбеђењу, Правилник о канцеларијском и архивском пословању, Правилник о коришћењу средстава репрезентације и Правилник о признањима према Плану ревизије и усвајања нормативно-правних аката, којима се уређује делатност привредног друштва.

Донета је Одлука о измени Одлуке о издавању емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања капитала. У члану 5. Одлуке о издавању емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала-конверзија дуга у капитал („Сл.билтен ФАП“, број 16/18 од 28.06.2018.године), уместо ФОНД-а за развој уписана је Република Србија, као власник акција укупне номиналне вредности 191.812.000,00 динара.

Донета је Одлука о измени Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл.билтен ФАП“, број 23/18-пречишћен текст), измене Статута урађене су на основу Одлуке Скупштине број 4/XIV о издавању четврте емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала конверзијом дуга у основни капитал. Решењем АПР-а БД 119880/2018 од 26.12.2018.године извршена је промена улога чланова и промена основног капитала. Осим тога над зависним друштвима ФАП-а дана 22.02.2017.године отворен је стечајни поступак и сва управљачка права над тим правним лицима су пренета са њихових органа управљања на стечајног управника. Даном отварања стечајног поступка матично друштво губи контролу над зависним друштвима у смислу МСФИ 10-консолидовани финансијски извештај.

Донете су:

- Одлука којом се усваја извештај са мишљењем изабраног независног ревизора ХЛБ ДСТ – Ревизија д.о.о Београд, о ревизији редовног годишњег финансијског извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2018.годину
- Одлука којом се усваја редовни финансијски извештај ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2018.годину
- Одлука о покрићу губитка редовног годишњег финансијског извештаја за 2018.годину
- Одлука којом је усвојен годишњи извештај о пословању ФАП-а
- Одлука сагласно Закону о ревизији да ревизија није обавезна за редовне годишње финансијске извештаје малих лица, разврстаних у складу са Законом којим се уређује рачуноводство. С обзиром да ФАП није јавно акционарско друштво, нема обавезу ревизије, ни по Закону о тржишту капитала ни по Закону о привредним друштвима. ФАП је корисник јавних средстава, те ће бити субјект државне ревизије коју врши Државна ревизорска институција у складу са Законом о државној ревизорској институцији.
- Одлука о сазивању 15.редовне седнице Скупштине акционара

На деветој седници одржаној 04.06.2019.године Надзорни одбор је донео Одлуку о кредитном задужењу код ФОНД-а за развој Републике Србије у износу од 129.625.811,00 динара за спровођење власничке консолидације.

На десетој седници одржаној 24.06.2019.године, Надзорни одбор је донео Одлуку о утврђивању престанка функције Петра Пејовића, директора акционарског друштва „Цемице“ Прибој, на основу поднете оставке и именовање Љиљане Симовић-Раковић за директора а.д. „Цемице“ .

На једанаестој седници одржаној 04.12.2019.године, Надзорни одбор је донео Одлуку о набавци теретног моторног возила из сопствене производње, које ће служити за сопствене потребе превоза робе у екстерном и интерном транспорту. За израду возила добрим делом користиће се агрегати, материјали и делови које ФАП има на лагеру.

Донета је Одлука којом се даје сагласност ФАП Корпорацији а.д. Прибој за другу ревизију Инвестиционог пројекта 2017 – децембар 2019

На дванаестој седници одржаној 31.01.2020.године, Надзорни одбор је донео Одлуку о усвајању Извештаја Централне пописне комисије, о попису земљишта, објеката, опреме, залиха сировина, РД, готових производа, недовршене производње, попис еквивалената и финансијских конта са стањем 31.12.2019.године. Усвојен је предлог Пописне комисије од 31.12.2019.године и отписане су залихе у вредности 1.160.419,87 динара, због неупотребљивости, која је проузрокована лошим условима складиштења. Усвојен је и предлог Пописне комисије да се у складу са старосном структуром залиха, залихе старије од пет година обезвреде за 10% вредности застарелих залиха преко пет година. Такође усвојено је да се активности пописа залиха врше континуирано током целе године, како би годишњи попис био ефикаснији.

Донете су:

- Одлука о издавању пете емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала (конверзија дуга у капитал)
- Одлука о искључењу права пречег уписа

На тринаестој седници одржаној 10.02.2020.године, Надзорни одбор је донео Одлуку о расписивању конкурса за избор Генералног директора ФАП Корпорације а.д. Прибој и текст Огласа о јавном конкурс за избор Генералног директора.

На четрнаестој седници одржаној 17.03.2020.године, Надзорни одбор је констатовао да је на јавни конкурс за избор Генералног директора ФАП Корпорације а.д. Прибој пристигла пријава Ранка Вуковића, дипл.инг.телекомуникације са свим доказима који испуњавају услове за именовање Генералног директора. Увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, Надзорни одбор је оценио у изборном поступку да Ранко Вуковић испуњава све услове из конкурса. На основу Акта МО Сектора за материјалне ресурсе УОТ број 447-1 од 04.02.2020.године и члана 2. Одлуке о расписивању конкурса за избор Генералног директора ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл.билтен ФАП“, број 42/20 од 10.02.2020.године), након спроведеног изборног поступка Надзорни одбор је СМР МО упутио Извештај о реализацији конкурса за избор Генералног директора ради упознавања Министра Одбране и даљег поступања. Досадашњи генерални директор ФАП Корпорације а.д. Прибој Ранко Вуковић наставља да обавља своју дужност до новог избора Генералног директора ФАП Корпорације а.д. Прибој.

На петнаестој седници одржаној 22.05.2020.године, Надзорни одбор је донео Одлуку којом се одобрава краткорочна бескаматна позајмица ФАП Корпорацији а.д. Прибој код Републике Србије – Министарства финансија у износу од 36.000.000,00 динара за одржавање ликвидности и обезбеђења обртних средстава у отежаним економским условима, услед пандемије COVID 19 у складу са условима Закључка Владе Републике Србије 05 број: 420-4013/2020 од 21.05.2020.године. Истом Одлуком овлашћује се генерални директор ФАП Корпорације а.д. Прибој да са Републиком Србије коју заступа Влада РС, а коју по Закључку Владе Републике Србије број: 420-4013/2020 од 21.05.2020.године представља Сениша Мали, министар финансија потпише Уговор о краткорочној бескаматној позајмици.

На шеснаестој седници одржаној 08.06.2020.године, Надзорни одбор је донео Одлуку којом се обавезује ФАП Корпорација а.д. Прибој, у вези са производњом и ремонтом средстава НВО, да пре избора подиспоручиоца – коопераната затражи од УОТ СМРО МО списак организација које у тој области имају дозволу за производњу НВО и о томе упозна Надзорни одбор ФАП Корпорације а.д. Прибој. Обавезује се ФАП Корпорација а.д. Прибој да пре потписивања Уговора са подиспоручиоцима у вези са производњом и ремонтом средстава НВО достави Уговоре Надзорном одбору на увид и сагласност.

СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Чедомила Србљановић

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
п у к о в н и к
др Томислав Радивојевић