

ЗАПИСНИК бр. XVIII/2021

Са седамнаесте, редовне седнице Скупштине акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) заказане за 29.06.2021. године, у Прибоју, Радничка бб, Управна зграда – Велика сала за састанке, са почетком у 13:00 часова.

Пре отварања седнице Скупштине акционара, председница Скупштине Чедомила Србљановић је прочитала члан 26. - гласање у одсуству, Статута Друштва („Сл. Билтен ФАП“, број 47/20-пречишћен текст од 03.08.2020.године) који гласи:

„Акционари могу да гласају писаним путем на формулару за гласање који припреми Друштво, при чему се акционар који је гласао у одсуству сматра присутним седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Потпис акционара на формулару за гласање мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.“

Закључком Владе РС 24 број: 119-4467/2018 од 24.05.2018.године за представника Републике Србије, као власника дела акцијског капитала ФАП Корпорације а.д. Прибој у Скупштини ФАП Корпорације а.д. Прибој одређен је Дејан Муратовић.

Представник државног капитала Дејан Муратовић је благовремено доставио формулар за гласање у одсуству, оверен од стране Јавног бележника УОП-IV:4156-2021 у Београду дана, 25.06.2021.године.

По дужности Скупштини присуствују:

- Представник државног капитала Дејан Муратовић из Београда
- Чланови извршног одбора: Зоран Обрадовић и Његош Коковић
- Интерни ревизор Љиљана Симовић-Раковић

Председница је прочитала Одлуку Надзорног одбора од 24.05.2021.године о заказивању 17. редовне седнице Скупштине акционара Друштва.

У складу са предметним Закључком Владе РС Управни одбор Републичког фонда за ПИО, Општинска управа Прибој, Републички фонд за здравствено осигурање, Фонд за развој Републике Србије, ЈП Електропривреда Србије и Управни фонд Националне службе за запошљавање донели су Одлуку о именовању Дејана Муратовића, представника Републике Србије у Скупштини ФАП Корпорације а.д. Прибој, за свог представника у Скупштини ФАП Корпорације а.д. Прибој. Одлуке се не односе на појединачне седнице, већ на заступање на свим седницама до њиховог опозива.

Република Србија поседује 4.385.458 обичних акција са правом гласа или 46,93% учешћа у капиталу, Републички фонд ПИО поседује 1.534.394 обичних акција са правом гласа или 16,42% учешћа у капиталу, Општинска управа Прибој поседује 1.076.938 обичних акција са правом гласа или 11,52% учешћа у капиталу,

Републички фонд за здравствено осигурање поседује 1.038.303 обичних акција са правом гласа или 11,11% учешћа у капиталу,

Фонд за развој Републике Србије поседује 237.234 обичних акција са правом гласа или 2,54% учешћа у капиталу,

ЈП Електропривреда Србије поседује 261.915 обичних акција са правом гласа или 2,80% учешћа у капиталу,

Национална служба за запошљавање поседује 136.568 обичних акција са правом гласа или 1,46% учешћа у капиталу.

Председница је констатовала да на 17. редовној седници Скупштине акционара представник државног капитала, господин Дејан Муратовић располаже са 8.670.810 акција са правом гласа од укупно 9.345.436 акција или 92,78% учешћа од укупног капитала Друштва.

Председница Скупштине је констатовала да постоји кворум и да Скупштина може пуноважно да ради и одлучује.

За записничара је именovala Бору Томашевић, а за оверивача Записника Олгицу Поповић.

Увајање Записника са XVI (шеснаесте - редовне седнице Скупштине, одржане 03.08.2020.године).

Представник државног капитала, господин Дејан Муратовића је у попуњеном формулару за гласање у одсуству уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа гласао „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Записника са XVI редовне седнице Скупштине, у тексту како је дат у материјалу.

Председница Скупштине је констатовала да је донета следећа

О Д Л У К А бр. 1/XVII

I Усваја се Записник са XVI редовне седнице Скупштине, одржане 03.08.2020.године без примедби.

II Записник из става I чини саставни део ове Одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Усвајање утврђеног дневног реда

Представник државног капитала, господин Дејан Муратовића је у попуњеном формулару за гласање у одсуству уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа гласао „ЗА“ утврђени дневни ред.

Председница је констатовала да је усвојен утврђени предложени

ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање кворума и избор радних тела.
2. Усвајање утврђеног дневног реда.
3. Доношење Одлуке о усвајању Записника са XVI (шеснаесте редовне седнице Скупштине, одржане 03.08.2020.године).
4. Доношење Одлуке о измени Статута Друштва
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за период јун 2020.- мај 2021.године
6. Доношење Одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2020.годину
7. Доношење Одлуке о покрићу губитка редовног годишњег финансијског извештаја за 2020.годину
8. Доношење Одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2020.годину
9. Доношење Одлуке о избору екстерног ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2021.годину

Доношење Одлуке о измени Статута Друштва

Представник државног капитала, господин Дејан Муратовића је у попуњеном формулару за гласање у одсуству уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа гласао „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

О Д Л У К А број 2/XVII
о измени Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл.билтен ФАП“, број 47/20 – пречишћен текст)

Члан 1.

У Статуту ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл.билтен ФАП“, број 47/20 – пречишћен текст) члан 7. мења се и гласи:

- 7.1. „Укупан износ основног капитала Друштва износи 9.345.436.000,00 динара (деветмилијардистридесетпетмилионачетиристотридесетшестхиљада и 00/100).
- 7.2. Основни капитал из става 1. овог члана чини:
Акцијски капитал у износу од 9.345.436.000,00 динара који је подељен на 9.345.436 обичних акција, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији.
- 7.3. Акције из става 1. овог члана носи ознаке: CFI: ESVUFR , ISIN број: RSFAPPE27306
- 7.4. Обичне акције гласе на име, свака носи 1 (један) глас сматрају се у потпуности уплаћене и дају акционару право у складу са Законом, Оснивачким актом и Статутом, а нарочито:
 - право на учешће у гласању на Скупштини, тако да 1 акција увек даје право на 1 глас
 - право на обавештавање;
 - право на исплату дивиденде у складу са Одлуком Скупштине, сразмерно номиналној вредности поседованих акција;
 - право на учешће у расподели ликвидационог вишка, по ликвидацији Друштва или стечајне масе у складу са Законом којим се уређује стечај;
 - право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције из нових емисија;
 - приступ документима Друштва;
 - друга права у складу са Законом

Члан 2.

Задужује се Секретар Друштва да реализује Одлуку о измени Статута и уради пречишћен текст.

Образложење

Предлог измена Статута урађен је на основу Одлуке Скупштине број 3/XVI о издавању пете емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала конверзијом дуга у основни капитал. Решењем Агенције за привредне регистре БД 72801/2020. године од 12.10.2020. године извршена је промена улога чланова и промена основног капитала. Стога је донета Одлука као у изреци.

Разматрање и усвајање извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за период јун 2020.- мај 2021.године

Представник државног капитала, господин Дејан Муратовића је у попуњеном формулару за гласање у одсуству уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа гласао „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

ОДЛУКУ бр. 3/XVII

Усваја се извештај о раду Надзорног одбора ФАП Корпорације а.д. Прибој за период јун 2020. – мај 2021. године, у тексту како је дат.

Образложење

У складу са чланом 442. односно 399. Закона о привредним друштвима и надлежностима везаним за Статут Друштва, донета је Одлука као у изреци.

Доношење Одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2020.годину

Представник државног капитала, господин Дејан Муратовића је у попуњеном формулару за гласање у одсуству уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа гласао „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

ОДЛУКУ бр. 4/XVII

о усвајању Редовног финансијског извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2020. годину

Усваја се Редовни финансијски извештај ФАП Корпорација а.д. Прибој за 2020. годину, онако како је дат у материјалу.

Образложење

Редовни финансијски извештај Друштва урађен је у складу са одредбама Закона о рачуноводству, МРС и МРФИ, као и Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама, Правилника о идентификовању, мерењу, процени и управљању ризицима и објективно приказују стање пословања Друштва у 2020. години, због чега је предложена Одлука као у диспозитиву.

Доношење Одлуке о покрићу губитка редовног годишњег финансијског извештаја за 2020.годину

Представник државног капитала, господин Дејан Муратовића је у попуњеном формулару за гласање у одсуству уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа гласао „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

ОДЛУКУ бр. 5/XVII

о покрићу губитка редовног годишњег финансијског извештаја за 2020.годину

Губитак по редовном финансијском извештају за 2020.годину у износу од 209.634.363,15 динара остаје непокривен.

Доношење Одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2020.годину

Представник државног капитала, господин Дејан Муратовића је у попуњеном формулару за гласање у одсуству уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа гласао „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

О Д Л У К У бр. 6/XVII
о усвајању годишњег извештаја о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2020.годину

Усваја се годишњи извештај о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2020. годину, онако како је дат у материјалу.

Образложење

Годишњи извештај о пословању за 2020. годину урађен је у складу са чланом 367. став 1. Закона о привредним друштвима и одредбама члана 50. Закона о тржишту капитала, и садржи све важне информације које објашњавају остварене резултате у пословању Друштва.

Доношење Одлуке о избору екстерног ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2021.годину

Представник државног капитала, господин Дејан Муратовића је у попуњеном формулару за гласање у одсуству уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа гласао „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

О Д Л У К У бр. 7/XVII
о избору Ревизора за ревизију Редовног финансијског извештаја Друштва за 2021. годину
и утврђивање накнаде за уговорени посао

За ревизију редовног годишњег финансијског извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2021.годину, бира се ревизорска кућа ХЛБ ДСТ – Ревизија из Београда.

Утврђује се накнада за рад Ревизора у износу од 280.000,00 динара плус ПДВ.

Образложење

Поред понуде ХЛБ ДСТ – Ревизија, понуде су доставили Ревизорска кућа I&V Audit d.o.o Београд, 310.000,00 плус ПДВ и Ревизорска кућа SRBO AUDIT d.o.o Beograd, 320.000,00 динара плус ПДВ.

Прихваћена је понуда ревизорске куће ХЛБ ДСТ – Ревизија из Београда, као најповољнија, узимајући у обзир услове обављања ревизије, као и приложене референце.

Стога је донета Одлука као у изреци.

Рад седнице Скупштине је завршен у 13:15 часова.

Записничар
Бора Томашевић
Бора Томашевић

Оверивач Записника
Олга Поповић
Олга Поповић



Председник Скупштине
Борислав Србљановић
Борислав Србљановић, дипл. правник