

## ЗАПИСНИК бр. XXII/2024

Са двадесетдруге, редовне седнице Скупштине акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) одржане дана, 24.06.2024. године, у просторијама ФАП Корпорације а.д. Прибој у Прибоју, ул. Радничка бб, Управна зграда, са почетком у 13:00 часова.

По дужности Скупштини присуствују:

- Милорад Јаковљевић, представник државног капитала
- проф.др Милутин Живковић, дипл.машл.инж., в.д. генерални директор ФАП-а
- Зоран Обрадовић, извршни директор за економске и правне послове
- Драгивоје Анџић, координатор производње
- Љиљана Симиновић-Раковић, известилац по тачкама 5,6,7 и 8

Пре отварања седнице Скупштине акционара, председница Скупштине Чедомила Србљановић је поздравила представника државног капитала и све присутне.

Председница је упознала присутне да је на основу Одлуке Министра одбране, а у вези са Закључком Владе РС 24 број 119-7386/2022 од 06.10.2022.године за представника државног капитала у ФАП Корпорацији а.д. Прибој именован Милорад Јаковљевић. Милорад Јаковљевић заступа интересе Републике Србије, као власника дела акцијског капитала ФАП Корпорације а.д. Прибој у Скупштини Друштва са 4.385.436,00 гласова или 46,92% учешћа у капиталу Друштва.

Председница је упознала присутне са Одлуком Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 08/3 број 022.1-1/60 од 10.11.2022.године, којом је Милорад Јаковљевић именован за представника акцијског капитала Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Скупштини ФАП Корпорације а.д. Прибој.

Општинска управа Прибој дана 21.06.2024. године је дала сагласност да Милорад Јаковљевић буде представник њиховог дела акцијског капитала у Скупштини акционара ФАП-а.

На основу Пуномоћја в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање број 14/2 број 450-2372/2022 од 10.11.2022.године, овлашћен је Милорад Јаковљевић да у име и за рачун РФЗО на свим наредним седницама Скупштине Друштва, се изјасни и гласа по основу акција са правом гласа у власништву РФЗО.

Одлуком Управног одбора Националне службе за запошљавање број 0011-11241-3/22 од 22.11.2022.године, именован је Милорад Јаковљевић у Скупштини акционара ФАП-а за представника акцијског капитала Националне службе за запошљавање у ФАП Корпорацији а.д. Прибој.

Одлуком Управног одбора ФОНД-а за развој Републике Србије од 06.02.2023.године, овлашћен је Милорад Јаковљевић, да као представник ФОНД-а заступа ФОНД у Скупштини акционара ФАП-а.

Дописом број 2460800-08.01-477231/2-22 од 28.11.2022.године директора Пословног система Електродистрибуције Србије, Електродистрибуција Србије д.о.о Београд, привредно друштво чији је оснивач и једини члан са 100% удела РС, сагласан да именовани представник државног капитала у привредном друштву ФАП Корпорација а.д. Прибој Милорад Јаковљевић буде представник и дела акцијског капитала Електродистрибуције Србије д.о.о Београд у Скупштини акционара ФАП-а.

Председница је констатовала:

- Република Србија поседује 4.385.436 обичних акција са правом гласа или 46,92% учешћа у капиталу
- Републички ФОНД ПИО поседује 1.534.394,00 обичних акција с правом гласа или 16,42% учешћа у капиталу
- ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ, која поседује 1.076.849,00 обичних акција с правом гласа или 11,52% учешћа у капиталу
- РФЗО, који поседује 1.038.303,00 обичних акција с правом гласа или 11,11% учешћа у капиталу
- ФОНД за развој РС поседује 237.234 обичних акција са правом гласа 2,53% учешћа у капиталу
- Електродистрибуција Србије поседује 141.077 обичних акција с правом гласа или 1,50% учешћа у капиталу
- НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, која поседује 136.568,00 обичних акција с правом гласа или 1,46% учешћа у капиталу.

Представник државаног капитала господин Милорад Јаковљевић располаже са 8.549.861 акција са правом гласа од укупно 9.345.436 акција или 91,48% учешћа од укупног капитала Друштва.

Констатовано је да нема присутних овлашћених пуномоћника.

Констатовано је да је акционарско друштво „Електропривреда Србије“ 19.06.2024.године гласало у одсуству, писаним путем на формулару за гласање. Формулар за гласање у одсуству није оверен у складу са Законом, којим се утврђује овера потписа.

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

За записничара је именовала Славицу Мојићевић, а за оверивача записника Елведину Златанић.

\*\*\*

Председница Скупштине је прочитала Одлуку Надзорног одбора број 6/28 од 23.05.2024.године о сазивању двадесетдруге редовне седнице Скупштине акционара са утврђеним дневним редом.

### **Усвајање Записника са 21. ванредне седнице Скупштине акционара, одржане 05.06.2024.године**

Председница је позвала представника државног капитала господина Јаковљевића да се изјасни о усвајању записника са 21. ванредне седнице Скупштине у тексту како је дат у материјалу.

Господин Јаковљевић је сагласан са Записником, уз примедбу да у Записнику није констатовано гласање „Електропривреде Србије“ у одсуству, путем формулара за гласање у одсуству који није оверен у складу са Законом, којим се утврђује овера потписа

Председница Скупштине је констатовала да је донета следећа

### **О Д Л У К А број 1/XXII**

И Усваја се Записник са XXI – ванредне Скупштине акционара Друштва, одржане 05.06.2024. године, уз примедбу да у Записнику није констатовано гласање акционарског друштва „Електропривреда Србије“ , у



одсутству, путем формулара за гласање у одсутству, који није оверен у складу са Законом којим се утврђује овера потписа.

II Записник из става I чини саставни део ове Одлуке

III Одлука ступа на снагу даном доношења

### Усвајање утврђеног дневног реда

Председница је позвала представника државног капитала господина Милорада Јаковљевића, да се изјасни на предложени дневни ред.

Председница је констатовала да је усвојен предложени

### ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање кворума и избор радних тела.
2. Усвајање утврђеног дневног реда.
3. Доношење Одлуке о усвајању Записника са XXI (двадесетпрве ванредне седнице Скупштине, одржане 05.06.2024.године).
4. Разматрање и усвајање извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за период мај 2023. – мај 2024. године
5. Доношење Одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2023.годину
6. Доношење Одлуке о покрићу губитка редовног годишњег финансијског извештаја за 2023.годину
7. Доношење Одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2023.годину
8. Доношење Одлуке о избору екстерног ревизора ФИ Друштва за 2024.годину.

\*\*\*

### Разматрање и усвајање извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за период мај 2023. – мај 2024. године

Секретар Друштва је истакла да је извештавање Скупштине обавеза Надзорног одбора у складу са чланом 442. односно 399. Закона о привредним друштвима којима су прописане и обавезе извештавања. Упознала је Скупштину да је Надзорни одбор ФАП-а за извештајни период мај 2023.године – мај 2024.године, одржао 19 седница и донео 35 Одлука.

Председница Скупштине је позвала представника државног капитала да се изјасни на предложену Одлуку. Представник државног капитала се изјаснио „ЗА“ прихватање Одлуке.

Донета је следећа

### ОДЛУКА број 2/XXII

Усваја се извештај о раду Надзорног одбора ФАП Корпорације а.д. Прибој за период мај 2023.године – мај 2024.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 2023.годину**

Председница Скупштине је дала реч известиоцу, која је истакла да су финансијски извештаји урађени по истим правилима као финансијски извештаји за 2022.годину, превасходно по Закону о рачуноводству и актима која произилазе из Закона о рачуноводству.

У складу са Законом о рачуноводству на дан 31.12.2022.године ФАП је било мало правно лице и у складу с тим урађен је финансијски извештај за мало правно лице: Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај и напомене уз финансијски извештај.

Обрасци који чине финансијски извештај састављени су у складу са Правилником о садржини и форми обрсаца финансијских извештаја.

Финансијски извештај је достављен на упознавање акционарима.

Председница је позвала представника државног капитала да се изјасни на предложену Одлуку.  
Представник државног капитала се изјаснио „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

Донета је следећа

### **О Д Л У К А брoј 3/XXII о усвајању Редовног финансијског извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2023. годину**

Усваја се Редовни финансијски извештај ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2023. 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 2022. години, због чега је предложена Одлука као у диспозитиву.

\*\*\*

## **Доношење Одлуке о покрићу губитка редовног годишњег финансијског извештаја за 2023.годину**

По овој тачки дневног реда Председница Скупштине је дала реч известиоцу Љиљани Симовић-Раковић. Љиљана Симовић-Раковић је упознала Скупштину да губитак по редовном финансијском извештају за 2023.годину износи 247.254.000,00 динара.

Закон о рачуноводству не прописује обавезу покрића губитка, те у складу с тим треба донети Одлуку.

Председница је позвала представника државног капитала да се изјасни на предложену Одлуку.  
Представник државног капитала се изјаснио „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

Донета је следећа

### **О Д Л У К А брoј 4 /XXII о покрићу губитка редовног годишњег финансијског извештаја за 2023.годину**



Губитак по Редовном финансијском извештају за 2023.годину у износу од 247.254.000,00 динара остаје непокривен.

### Образложење

С обзиром да Закон о привредним друштвима не прописује обавезу покрића губитка то је донета Одлука као у изреци.

\*\*\*

#### **Доношење Одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2023.годину**

Председница Скупштине је дала реч Љиљани Симовић-Раковић, известиоцу по овој тачки дневног реда. Љиљана Симовић-Раковић је истакла да је извештај о пословању урађен у складу са Законом о рачуноводству и Законом о тржишту капитала.

Основне ставке годишњег извештаја о пословању су дате у складу са Законом о рачуноводству. Годишњи извештај о пословању урађен је у складу са финансијским извештајима за 2023.годину. Финансијски извештај о пословању поред показатеља из финансијских извештаја обухватио је и приказ реализације првог инвестиционог пројекта 2017.године, као и нови инвестициони пројекат за период 2023.-2026.година.

Председница је позвала представника државног капитала да се изјасни на предложеној Одлуци. Представник државног капитала се изјаснио „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

Донета је следећа

**ОДЛУКА** број 5/XXII  
о усвајању годишњег извештаја о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2023.годину

Усваја се годишњи извештај о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2023.годину, онако како је дат у материјалу.

### Образложење

Годишњи извештај о пословању за 2023. годину урађен је у складу са чланом 367. став 1. Закона о привредним друштвима и одредбама Закона о тржишту капитала ("Сл.гласник РС", број 129/21) и садржи све важне информације које објашњавају остварене резултате у пословању Друштва.

\*\*\*

#### **Доношење Одлуке о избору екстерног ревизора за ревизију ФИ Друштва за 2024.годину**

Председница Скупштине је дала реч Љиљани Симовић-Раковић која је истакла да у складу са чланом 26. Закона о ревизији, обавезна је ревизија редовних годишњих финансијских извештаја за средња правна лица, као и за сва правна лица чији укупан приход остварен у претходној пословној години прелази 4.400.000 € у динарској противвредности (517.361.000,00 динара). Љиљана је прочитала прикупљене понуде.

1. ХЛБ ДСТ – Ревизија Београд, накнада за услуге ревизије износи 250.000,00 динара (двестапедесетхиљададинара) са следећом динамиком плаћања:
  - 40% у року од 3 дана од дана потписивања Уговора
  - 30% пре почетка обављања ревизије
  - 30% по предаји нацрта извештаја о ревизији

2. СРБО АУДИТ д.о.о Београд, накнада за услуге ревизије износила би нето 265.000,00 РСД, у накнаду није урачунат ПДВ по стопи од 20%, предлажу следећу динамику плаћања:
  - 50% по потписивању Уговора
  - 50% по предаји извештаја
3. ДФК КОНСУЛТАНТ-Ревизија Београд, укупна накнада за ревизију редовних годишњих финансијских извештаја Друштва састављених у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, са стањем на дан 31.12.2024.године износи 292.000,00 динара. Поменути износ накнаде не укључује ПДВ који се плаћа заједно са достављеним фактурама.

На основу прикупљених Понуда, предложена је као најповољнија Понуда, на основу цене и референци, ревизорска кућа ХЛБ ДСТ – Ревизија из Београда.

Председница је позвала представника државног капитала да се изјасни на предложену Одлуку. Представник државног капитала се изјаснио „ЗА“ усвајање предложене Одлуке.

Донета је следећа

О Д Л У К А број 6/XXII  
о избору Ревизора за ревизију Редовног финансијског извештаја Друштва за 2024. годину  
и утврђивање накнаде за уговорени посао

За ревизију редовног годишњег финансијског извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2024.годину, бира се ревизорска кућа ХЛБ ДСТ – Ревизија из Београда.

Утврђује се накнада за рад Ревизора у износу од 250.000,00 динара без ПДВ-а.

#### Образложење

Поред понуде ХЛБ ДСТ – Ревизија, понуде су доставили Ревизорска кућа SRBO AUDIT d.o.o Beograd, 265.000,00 динара без ПДВ-а и DFK Konsultant-Revizija d.o.o Beograd, у износу од 292.000,00 динара без ПДВ-а.

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 акционара је завршен у 13:45 часова.

Записничар

  
Славица Мојић

Оверивач Записника

  
Елвџина Златанић

