

ЗАПИСНИК бр. XXIII/2024

Са двадесет треће, ванредне седнице Скупштине акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) заказане за 15.10.2024. 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 53/21-пречишћен текст од 29.06.2021.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.“

Одлуком Министра одбране бр.1136-12 од 20.1.2022.године, а у вези са Закључком Владе РС 24 број: 119-7386/2022 од 06.10.2022.године за представника државног капитала у ФАП Корпорацији именован је 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% учешће у капиталу Друштва.

Представник државног капитала Милорад Јаковљевић је благовремено доставио формулар за гласање у одсуству, оверен од стране Јавног бележника УОП-III:8485-2024 у Београду дана, 14.10.2024.године.

По дужности Скупштини присуствују:

- Представник државног капитала Милорад Јаковљевић из Београда
- В.Д. генерални директор проф.др Милутин Живковић
- Чланови извршног одбора: Дејан Голубовић и Зоран Обрадовић

Председница је прочитала Одлуку Надзорног одбора од 18.09.2024.године о заказивању 23. ванредне седнице Скупштине акционара Друштва.

Одлуком Управног одбора Републичког фонда за ПИО, пуномоћја директора РФЗО, Одлуке Управног одбора Националне службе за запошљавање, УО Фонда за развој Републике Србије и дописа директора пословног система Електродистрибуције Србије овлашћен је Милорад Јаковљевића да буде представник и њиховог дела акцијског капитала у Скупштини ФАП Корпорације а.д. Прибој.

Одлуке се не односе на појединачне седнице, већ на заступање на свим седницама до њиховог опозива.

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 обичних акција са правом гласа или 16,42% 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 2,53% учешћа у капиталу,
- Електродистрибуција Србије поседује 141.077 обичних акција са правом гласа или 1,50% 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 XXIII ванредовној седници Скупштине акционара представник државног капитала, господин Милорад Јаковљевић располаже са 7.473.012 акција са правом гласа од укупно 9.345.436 акција или 79,96 учешћа од укупног капитала Друштва.

Констатовано је да нема присутних овлашћених пуномоћника.

Констатовано је да је Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ дана 11.10.2024. године гласала 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.

Увајање Записника са XXII - редовне седнице Скупштине акционара, одржане 24.06.2024.године.

Представник државног капитала, господин Милорад Јаковљевић је у попуњеном формулару за гласање акционара 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 XXII 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. 3/XXIII

I Усваја се Записник са XXII редовне седнице Скупштине, одржане 24.06.2024.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 Милорад Јаковљевић 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 XXII (двадесет друге редовне седнице Скупштине, одржане 24.06.2024.године).
4. Доношење Одлуке о издавању VI емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала (конверзија дуга у капитал).
5. Доношење Одлуке о искључењу права пречег уписа.

Доношење Одлуке о издавању VI емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала (конверзија дуга у капиталу)

Представник државног капитала, господин Милорад Јаковљевић 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.

На основу члана 294, члана 295. став 1. тачка 1. и став 2. и члана 441. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 36. став 3. тачка 1. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“, бр. 129/2021), члана 39. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП", број 53/21), а у вези са Закључком Владе Републике Србије СП 05 број: 00-416/2023 од 11.05.2023. године, Споразума СП број: 1487-10 од 08.06.2023. године, закљученог између Министарства одбране Републике Србије, Министарства финансија Републике Србије и Јавног предузећа „Југоимпорт-СДПР“ Београд, Закључком Владе Републике Србије СП 05 број: 00-687/2023 од 28.09.2023. године и Споразумом о измени Споразума број: 1487-10 од 08.06.2023. године, СП број 675-16 од 17.10.2023. године, закљученог између Министарства одбране Републике Србије, Министарства финансија Републике Србије и Јавног предузећа „Југоимпорт-СДПР“ Београд, као и Уговора о конверзији потраживања у капитал, закљученог између Републике Србије - Министарства одбране и привредног друштва „ФАП корпорација“ а.д. Прибој од 19.06.2024. године, Скупштина акционара ФАП Корпорација а.д. Прибој на XXIII – ванредној седници одржаној дана, 15.10.2024. године, донела је следећу

ОДЛУКУ бр. 4/XXIII

о издавању VI емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала (конверзија дуга у капитал)

Члан 1.

Регистровани основни (акцијски) капитал друштва ФАП КОРПОРАЦИЈА АД ПРИБОЈ, Радничка бб, матични број: 07210434, (у даљем тексту: Издавалац) износи 9.345.436.000,00 динара, у целини је новчани и подељен је на 9.345.436 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 1.000,00 динара, које су уписане у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности са ознаком CF1 код: ESVUFR и ISIN број: RSFAPPE27306.

Члан 2.

На основу Закључка Владе Републике Србије СП 05 број: 00-416/2023 од 11.05.2023. године, Споразума СП број: 1487-10 од 08.06.2023. године, закљученог између Министарства одбране Републике Србије, Министарства финансија Републике Србије и Јавног предузећа „Југоимпорт-СДПР“ Београд, Закључка Владе Републике Србије СП 05 број: 00-687/2023 од 28.09.2023. године и Споразума о измени Споразума број: 1487-10 од 08.06.2023. године, СП број 675-16 од 17.10.2023. године, закљученог између Министарства одбране Републике Србије, Министарства финансија Републике Србије и Јавног предузећа „Југоимпорт-СДПР“ Београд, утврђено је:

- да је „Југоимпорт-СДПР“, Ј.П. потписао 10.11.2023. године Уговор о позајмици 4/1 бр. 1256-1 са Издаваоцем, чија је укупна вредност 698.659.960,54 динара;
- да је „Југоимпорт-СДПР“, Ј.П. на основу потписаног Уговора о позајмици, дана 28.11.2023. године извршио уплату позајмице Издаваоцу;
- да је Министарство одбране потписало дана 07.12.2023. године Уговор о преузимању испуњења СП број 675-22 са Издаваоцем;
- да је Министарство одбране дана 20.02.2024. године извршило уплату једне десетине обавезе према Југоимпорт-СДПР“, Ј.П. на основу Уговора о преузимању испуњења СП број 675-22 од 07.12.2023. године у износу од 69.865.996,05 динара;
- да је дана 19.06.2024. године закључен Уговор о конверзији потраживања у капитал између Републике Србије - Министарства одбране и Издаваоца, којим су се уговорне стране сагласиле да потраживања која су настала испуњењем обавезе плаћања по Уговору о преузимању испуњења СП број 675-22 од 07.12.2023. године у износу од

69.865.996,05 динара, буду конвертована у основни капитал - трајни улог Републике Србије у капитал Издаваоца.

Члан 3.

Овом Одлуком, Издавалац врши повећање основног капитала новим улозима - конверзијом дуга у основни капитал Издаваоца, издавањем VI емисије акција без јавне понуде, квалификованом инвеститору Републици Србији, у износу од 69.865.000,00 динара, односно 69.865 комада обичних акција појединачне номиналне и емисионе вредности 1.000,00 динара, односно укупне номиналне и емисионе вредности 69.865.000,00 динара.

Члан 4.

Емисиона цена издатих акција утврђује се у висини номиналне вредности акције и износи 1.000,00 динара по акцији.

Члан 5.

Акције VI емисије које се издају овом Одлуком имаоцу даје следећа права:

- право учешћа и гласања на Скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас,
- право на исплату дивиденди,
- право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом,
- право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија,
- друга права у складу са Законом и општим актима Издаваоца.

Члан 6.

Акције VI емисије се издају без јавне понуде, у складу са чланом 36. став 3. тачка 1. Закона о тржишту капитала.

Члан 7.

Купац акција које се издају овом Одлуком је РЕПУБЛИКА СРБИЈА, Београд, Немањина 11, МБ: 07020171.

Уговором о конверзији дуга у основни капитал, закљученим између Републике Србије - Министарства одбране и Издаваоца, споразумно се утврђују услови и начин конверзије обавеза Издаваоца, тако што се потраживања у износу од 69.865.996,05 динара, која су настала испуњењем једне десетине (1. рата) обавезе плаћања по Уговору о преузимању испуњења СП број 675-22 од 07.12.2023. године, у корист „Југоимпорт-СДПР“, Ј.П, конвертују у основни капитал - трајни улог Републике Србије у капитал Издаваоца.

Износ потраживања које се због заокружења номиналне вредности акције не може обухватити конверзијом, конвертовати наредном уплатом десетине обавезе, све до коначног измирења обавеза, закључно са 2033. годином. Преостали износ потраживања који се не може обухватити конверзијом, биће уплаћен на рачун повериоца, у року од 8 дана од дана уплате последње десетине обавезе.

Члан 8.

Упис хартија од вредности врши се у Брокерско-дилерском друштву Momentum Securities ad Novi Sad, потписивањем изјаве о упису акција - уписнице, од стране овлашћених заступника или преко пуномоћника, уз прилагање пуномоћја.

Члан 9.

Обичне акције из ове Одлуке, издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Уписане и уплаћене акције се издају даном њиховог преноса са емисионог рачуна на рачун акционара, од када теку сва права по основу купљених акција.

Акције ће имати идентификационе ознаке: CFI код и ISIN број, које им буду додељене од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Након уписа акција у Централни регистар, Издавалац је у обавези да повећање основног капитала региструје у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Члан 10.

Овлашћује се Генерални директор Издаваоца да изврши евентуалне измене ове Одлуке на захтев надлежних институција у поступку издавања обичних акција ради повећања основног капитала.

О извршењу ове Одлуке стараће се Генерални директор који се овлашћује за предузимање свих правних и других потребних радњи за њено спровођење.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доношење Одлуке о искључењу права пречег уписа

Представник државног капитала, господин Милорад Јаковљевић 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.

На основу чл. 278. и 441. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и чл. 10. и 39. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 53/21) Скупштина кационара ФАП Корпорације а.д. Прибој на XXIII-ванредној седници одржаној дана, 15.10.2024. године, донела је следећу

ОДЛУКУ бр. 5/ XXIII о искључењу права пречег уписа

Члан 1.

Искључује се право пречег уписа (куповине) акција које имају акционари издаваоца ФАП КОРПОРАЦИЈА АД ПРИБОЈ, Радничка бб, матични број: 07210434, (у даљем тексту: Издавалац), сразмерно броју акција које поседују, а приликом уписа акција које се издају на основу Одлуке о издавању VI емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала конверзијом дуга у капитал, код које није обавезна објава проспекта у смислу Закона о тржишту капитала.

Члан 2.

Акције VI емисије издаје Издавалац као нејавно акционарско друштво у поступку повећања капитала новим узлозима и то конверзијом дуга у капитал.

Понуда акција VI емисије је намењена искључиво стицаоцу акција:

- Република Србија, матични број: 07020171, ул. Немањина 11, Београд.

У складу са чланом 36. став 3. тачка 1. Закона о тржишту капитала који регулише изузетке од обавезе објављивања проспекта приликом издавања акција, за понуду која је упућена само квалификованим инвеститорима, није потребно објављивање проспекта.

Члан 3.

Емисиона цена издатих акција утврђује се у висини номиналне вредности акције и износи 1.000,00 динара по акцији.

Члан 4.

Ова Одлука се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара и региструје се у складу са законом о регистрацији.

Члан 5.

У складу са чланом 376. Закона привредним друштвима, тужба за побијање ове одлуке може се поднети у року од 30 дана од дана сазнања за одлуку скупштине, односно од дана регистрације ако је одлука била регистрована.

Ова Одлука се не може спровести пре истека рока за побијање те одлуке у складу са чланом 376. Закона о привредним друштвима.

Подношење тужбе за побијање одлуке не спречава њено извршење, нити регистрацију те одлуке, односно регистрацију промене на основу те одлуке, у складу са законом о регистрацији.

Након истека рока за побијање извршиће се упис промене проистеклих из ове Одлуке у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности.

По извршеном упису промена у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, Издавалац је у обавези да изврши регистрацију повећања основног капитала у складу са Законом о регистрацији.

Члан 6.

Овлашћује се Генерални директор Издаваоца да изврши техничке корекције Одлуке на захтев надлежних институција.

О извршењу ове Одлуке стараће се Генерални директор који се овлашћује за предузимање свих правних и других потребних радњи за њено спровођење.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Рад седнице Скупштине акционара је завршена у 13:15 часова.

Записничар



Славица Мојићевић

Оверивач Записника


Елведина Златанић



Председник Скупштине


Чедомила Србљановић, дипл.правник