

ФАП КОРПОРАЦИЈА А.Д. ПРИБОЈ

- НАДЗОРНИ ОДБОР –

Дана, 18.09.2024. године

На основу члана 365. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др.закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), а у складу са чланом 39.1. (7) Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој, („Сл.билтен ФАП“, број 43/21 - пречишћен текст), Надзорни одбор је на седници од 18.09.2024. године – електронским путем, једногласно донео следећу

О Д Л У К У 3/34
о сазивању XXIII – ванредне седнице Скупштине

Сазива се XXIII ванредна седница Скупштине акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво), која ће се одржати у уторак 15.10.2024. године, ул.Радничка бб, Управна зграда ФАП-а, Велика сала за састанке 13 часова у Прибоју, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

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

Јавни позив акционарима за учешће у раду на Скупштини упућује се дана 23.09.2024. године.

Скупштина се сазива објављивањем позива за седницу Скупштине акционара, без прекида на интернет страници Друштва www.fap.co.rs, на интернет страници Агенције за привредне регистре и интернет страници Централног регистра.

Као Дан акционара Друштва утврђује се 05.10.2024. године.

Акционари лично или преко пуномоћника имају право да учествују у раду Скупштине, право гласа на Скупштини, право подношења предлога и добијања одговора у вези са питањем из дневног реда, као и право постављања питања у вези са дневним редом.

Материјал за седницу Скупштине као и предлози одлука припремљених за Скупштину стављају се на увид акционарима на интернет страници Друштва.

Акционар који има намеру да учествује у раду Скупштине обавезан је да пријави учешће у раду Скупштине Кадровској служби Друштва најкасније до 09.10.2024.године.

На седници могу да учествују:

1. Акционари Друштва уписани у Централни регистар на дан акционара
2. Јаковљевић Милорад, представник државног капитала у Скупштини акционара ФАП Корпорација а.д. Прибој по Одлуци Мистра Одбране бр 1136-12 од 20.10.2022.године, а у вези са Закључком Владе Републике Србије 24 број:119-7386/2022 од 06.10.2022.године.

Предлаже се да Скупштина донесе одлуке по свим тачкама дневног реда.

Укупан број акција на дан објаве овог јавног позива износи: 9.345.436 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији.

Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара, јавним гласањем.

III ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Материјали за седницу Скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва www.fap.co.rs

IV ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

1. Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и
2. Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Законом, Статутом Друштва и Пословником о раду Скупштине.

Акционар мора поседовати најмање 0,05 % од укупног броја акција, дате класе (обичне акције), како би лично учествовао у раду Скупштине.

Акционари који појединачно не поседују минималан број акција, неопходан за лично учешће, имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству писаним путем на формулару за гласање, који је истакнут на интернет страници Друштва, при чему се акционар који је гласао у одсуству сматра присутним седници приликом одлучивања по тачкама дневног реда по којима је гласао.

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

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице, да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући право да у његово име гласа.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми, оверено у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Формулар за давање пуномоћја налази се на интернет страници Друштва уз позив за седницу Скупштине, а може се добити и у седишту Друштва, у Управној згради, ул. Радничка бб. Прибој.

V ДАН АКЦИОНАР

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је 05.10.2024.године, односно десети дан пре дана одржавања Скупштине. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе Одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст Одлуке коју предлажу.

Предлог за допуну дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 10 (десет) дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Ако Надзорни одбор не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну примену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Члан Надзорног одбора или Директор дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно, одговор се може ускратити:

1. ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу
2. ако би давањем одговора било учињено кривично дело;
3. ако је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

У случају ако је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор, донета одлука Скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од осам дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање у року од осам дана.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- 1) име, односно пословно име акционара, матични/лични број, седиште/пребивалиште акционара

- 2) име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке
- 3) број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Акционарима се не упућују појединачни писани позиви за седницу Скупштине, већ ће ова Одлука која је истовремено и Позив акционарима, у смислу члана 25. Статута Друштва („Сл.билтен ФАП," број 53/21 - пречишћен текст), бити објављена на интернет страници Друштва www.fap.co.rs, на интернет страници АПР и интернет страници Централног регистра.

По утврђеном дневном реду усвојени су следећи предлози одлука:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 3 ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл.билтен ФАП", број 53/21 - пречишћен текст) и члана 18. став 2. Пословника о раду Скупштине („Сл.билтен ФАП", бр. 21/18), Скупштина акционара а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на XXIII редовној седници, заказаној за 15.10.2024. године, доноси следећу

О Д Л У К У бр. 3/XXIII

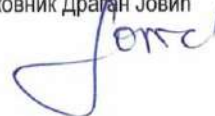
- I Усваја се Записник са XXII– редовне Скупштине акционара Друштва, одржане 24.06.2024. године
- II Записник из става I чини саставни део ове Одлуке
- III Одлука ступа на снагу даном доношења

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Чедомила Србљановић, дипл.правник

Образложење

У складу са Пословником о раду Скупштине акционара Друштва, предложена је Одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Потпуковник Драган Јовић



ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 4 ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА

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, Надзорни одбор ФАП корпорација а.д. Прибој на седници одржаној дана, 18.09.2024. године, донео и предлаже Скупштини Акционара да донесе следећу одлуку:

ОДЛУКА 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 CFI 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-СДП“, 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.

Председник Скупштине
Чедомила Србљановић, дипл.правник

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПО ТАЧКИ 5 ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА

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) Надзорни одбор ФАП Корпорације а.д. Прибој на седници одржаној дана, 18.09.2024. године, донео и предлаже Скупштини Акционара да донесе 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 улозима 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.

Председник Скупштине

Чедомила Србљановић, дипл.правник



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Потпуковник Драган Јовић,