

ЗАПИСНИК бр. XXIV/2024

Са двадесет четврте, ванредне седнице Скупштине акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) одржане дана, 28.11.2024. 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:

- Представник државног капитала, Милорад Јаковљевић
- Извршни директори: Дејан Голубовић и Зоран Обрадовић
- Предложени члан Надзорног одбора Небојша Милошевић
- Чланови Надзорног одбора Велибор Стоилков и Милан Јовановић
- Координатор производње Драгивоје Анџић

Пре отварања седнице Скупштине акционара, председница Скупштине Чедомила Србљановић је поздравила представника државног капитала, чланове надзорног одбора 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 25.11.2024. 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“ 22.11.2024.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 Данку Романдић-Спаић.

Председница Скупштине је прочитала Одлуку Надзорног одбора број 3/35 од 04.11.2024.године о сазивању двадесет четврте ванредне седнице Скупштине акционара са утврђеним дневним редом.

Усвајање Записника са XXIII ванредне седнице Скупштине акционара, одржане 15.10.2024.године

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

Господин Јаковљевић је сагласан са Записником и нема примедби.

Председница Скупштине је констатовала да је донета следећа

О Д Л У К А број 3/XXIV

I Усваја се Записник са XXIII – ванредне Скупштине акционара Друштва, одржане 15.10.2024. године, без примедби.

II Записник из става I чини саставни део ове Одлуке

III Одлука ступа на снагу даном доношења

Усвајање утврђеног дневног реда

Председница је позвала представника државног капитала господина Милорада Јаковљевића, да се изјасни на предложени 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 XXIII (двадесет треће ванредне седнице Скупштине, одржане 15.10.2024.године).
4. Разматрање и усвајање извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за период мај 2024. – октобар 2024. године
5. Доношење Одлуке о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора.

Разматрање и усвајање извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за период мај 2024. – октобар 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 2024.године – октобар 2024.године , одржао 7 седница и донео 19 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 4/XXIV

Усваја се извештај о раду Надзорног одбора ФАП Корпорације а.д. Прибој за период мај 2024.године – октобар 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 разрешењу и именовању члана Надзорног одбора

Председница Скупштине је упознала Скупштину Друштва са Одлуком Министра одбране бр.1258-22 од 23.10.2024.године, којом се предлаже Скупштини ФАП Корпорација а.д. Прибој да разреши члана Надзорног одбора Драгана Јовића и именује Небојшу Милошевића за члан Надзорног одбора.

Председница је прочитала биографију потпуковника Небојше Милошевића и позвала представника државног капитала господина Јаковљевића да се изјасни на предложену одлуку.

Представник државног капитала се изјасни „ЗА“ прихватање Одлуке.

Донета је следећа

О д л у к а бр.5/ XXIV
о разрешењу и именовану члана Надзорног одбора

I Разрешава се Драган Јовић дужности члана Надзорног одбора.

II За члана Надзорног одбора именује се Небојша Милошевић, ЈМБГ 0711971710555 из Обреновца, ул. Раденка Ранковића бр.4.

III Мандат именованом члану Надзорног одбора траје 4 године.


IV Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

У складу са одредбама Закона о привредним друштвима, о разрешењу и именовану чланова Надзорног одбора предложена је Одлука као у изреци.

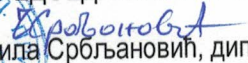
Рад седнице Скупштине акционара је завршен у 13:30 часова.

Записничар


Славица Мојићевић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Чедомила Србљановић, дипл. правник

Оверивач Записника

Данка Романдић-Спаић

