

**ФАП КОРПОРАЦИЈА А.Д. ПРИБОЈ**

31330 Прибој, Радничка бб  
Телефон +38133455240  
Факс +38133455241  
e-mail: fap@eunet.rs

Традиција производње од 70  
година

Fabrika automobila Priboj

NADZORNI ODBOR

21 NOV 2025

Broj

Signatura

Prilozi

64/25

ze

**ФАП КОРПОРАЦИЈА А.Д. ПРИБОЈ  
НАДЗОРНИ ОДБОР**

Дана, 21.11.2025. године \_\_\_\_\_

На основу члана 372. 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 71/25 - пречишћен текст), Надзорни одбор је на седници одржаној дана 21.11.2025. године, једногласно донео следећу

**О Д Л У К У број 3/50  
О САЗИВАЊУ XXVII ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА****I**

**САЗИВА СЕ XXVII** - ванредна седница Скупштине акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој, за 15.12.2025. године са почетком у 12 часова у Прибоју, ул. Радничка бб, Управна зграда – Велика сала за састанке, са следећим

**II**

За ванредну Скупштину акционара предлаже се следећи дневни ред:

1. Утврђивање кворума и избор радних тела.
2. Усвајање утврђеног дневног реда.
3. Доношење Одлуке о усвајању Записника са XXVI (двадесетшесте ванредне седнице Скупштине, одржане 06.10.2025.године).
4. Доношење Одлуке о издавању VIII емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала (конверзија дуга у капитал).
5. Доношење Одлуке о искључењу права пречег уписа.

Прилог:

- Записника са претходне седнице Скупштине Друштва одржане 06.10.2025.године
- Предлог одлука по свакој тачки дневног реда.

**III**

Надзорни одбор предлаже Скупштини Друштва да донесе одговарајуће одлуке како је то дато у предлогу дневног реда (утврђене предлоге наведених одлука, у форми за доношење, припрема Секретар Друштва).

**IV****ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ**

Материјали за седницу Скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва [www.fap.co.rs](http://www.fap.co.rs)



**V**

**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.

Акционар који има намеру да учествује у раду Скупштине обавезан је да пријави учешће у раду Скупштине Кадровској служби Друштва најкасније до 10.12.2025. 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 Корпорације а.д. Прибој по Одлуци Министра 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.

Укупан број акција на дан објаве овог јавног позива износи 9.415.301 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији.

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

**VI**

**ДАН АКЦИОНАРА**

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је 05.12.2025.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



## ФАП КОРПОРАЦИЈА А.Д. ПРИБОЈ

31330 Прибој, Радничка бб  
Телефон +38133455240  
Факс +38133455241  
e-mail: fap@eunet.rs

Традиција производње од 70  
година

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.



## ФАП КОРПОРАЦИЈА А.Д. ПРИБОЈ

31330 Прибој, Радничка бб  
Телефон +38133455240  
Факс +38133455241  
e-mail: fap@eunet.rs

Традиција производње од 70  
година

### VII

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 71/25 - пречишћен текст), бити објављена на интернет страници Друштва [www.fap.co.rs](http://www.fap.co.rs), на интернет страници АПР и интернет страници Централног регистра.

### VIII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Скупштини ФАП,
- Небојша Милошевић (председник),
- Велибор Стоилков (члан НО),
- Милан Јовановић (члан НО),
- в.д. генералног директора,
- Секретар Друштва и
- а/а



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Потпуковник  
Небојша Милошевић