



ФАП КОРПОРАЦИЈА А.Д. ПРИБОЈ

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

Традиција производње од 70
година

F A P
Fabrika automobila Priboj

NADZORNI ODBOR

29 MAY 2026

ФАП КОРПОРАЦИЈА А.Д. ПРИБОЈ НАДЗОРНИ ОДБОР

Дана, 29.05.2025. године

Broj	Signatura	Prilozi
30/26	<i>[Signature]</i>	1, 99/11

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, 109/21 и 19/25), а у складу са чланом 39.1. (7) Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл.билтен ФАП“, број 71/25-пречишћен текст), Надзорни одбор на седници одржаној 29.05.2026. године, доноси:

О Д Л У К У број 1/60 О САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

I

Заказује се XXVIII - редовна седница Скупштине акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво), која ће се одржати 30.06.2026. године у 13 часова у седишту Друштва у Прибоју, ул. Радничка бб.

II

За годишњу Скупштину акционара предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са XXVII (двадесет седме ванредне седнице Скупштине, одржане 15.12.2025.године).
2. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за период мај 2025.- мај 2026.година
3. Доношење Одлуке о измени Статута („Сл.билтен ФАП“, број 71/25-пречишћен текст)
4. Доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2025.годину са извештајем ревизора за 2025.годину
5. Доношење Одлуке о усвајању извештаја о пословању за 2025.годину
6. Доношење одлуке о избору ревизора за вршење ревизију финансијских извештаја Друштва за 2026.годину

III

ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Материјали за седницу Скупштине стављају се на располагање акционарима и заступнику државног капитала личним преузимањем у седишту Друштва радним данима од 07,00 до 15,00 часова, достављањем на захтев акционара и објављивањем на интернет страници Друштва www.fap.co.rs, у складу са Статутом Друштва.

IV

ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ

Акционар има право да учествују 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



ФАП КОРПОРАЦИЈА А.Д. ПРИБОЈ

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

Традиција производње од 70
година

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 утврђује 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. Акционар који има намеру да учествује у раду Скупштине обавезан је да пријави учешће у раду Скупштине Кадровској служби Друштва најкасније до 26.06.2025.године. Укупан број акција на дан објаве овог јавног позива износи: 9.586.113 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији. Одлуке из дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара, јавним гласањем.

V ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је 20.06.2026.године, односно десети дан пре дана одржавања Скупштине. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

VI

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 без прекида на интернет страници Друштва www.fap.co.rs, на интернет страници АПР и интернет страници Централног регистра.

Достављено:

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

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ПОТУКОВНИК
Небојша Милошевић