

Fabrika sita i ležaja "FASIL" A.D. ARILJE

-Skupština Društva -

Broj : 909

Datum: 17.06.2017. godine

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 17.06.2017. godine sa početkom u 11 h u sedištu Društva

Prisutni punomoćnici akcionara su : Kutlešić Radmila (punomoćnik "Faprom" d.o.o.); Drobnjaković Miroslav (punomoćnik "Faprom" d.o.o.), Vukota Vukotić (punomoćnik "Faprom" d.o.o.), Malović Slobodan (punomoćnik Kastodi računa Vojvođanske banke), Milan Drobac punomoćnik Rad-Raša d.o.o.

Prisutni zastupnici: Radojičić Radovan (zastupnik Rad Rašo d.o.o.)

Prisutni po pozivu: Dragan Pavlović, Generalni direktor; Mirko Poledica, Izvršni direktor za Finansije i knjigovodstvo; Radulović Miroslav Izvršni direktor za Marketing i prodaju; Stojić Obrad Izvršni direktor za proizvodnju Kliznih ležaja; Radonjić Branislav, Izvršni direktor proizvodnje Sita; Vitorović Milan predsednik sindikata; Želimir Dabić predsednik Nadzornog odbora; Srećko Stojić, član Nadzornog odbora; Marković Milovan ,sekretar;

Ostali prisutni: Popović Stevo i Zoran Nedeljković.

Redovnu godišnju sednicu Skupštine sazvaio je Nadzorni Odbor svojom Odlukom broj 698 donetom na IV redovnoj sednici održanoj 12.05.2017. godine, a istom je predložio sledeći:

DNEVNI RED:

I - Prethodni postupak

1. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice
2. Izbor predsednika Skupštine i zamenika predsednika
3. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o vlasničkoj strukturi kapitala na dan utvrđenja liste akcionara, broju glasova i utvrđenom kvorumu

II - Redovan postupak

1. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara "FASIL" A.D. Arilje, br. 925 od 18.06.2016.godine;
2. Usvajanje Zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine akcionara "Fasil" A.D. Arilje broj 1225 od 19.08.2016 godine
3. Usvajanje Zapisnika sa II vanredne sednice Skupštine akcionara "Fasil" A.D. Arilje broj 2190 od 08.12.2016 godine
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja "Fasil" A.D. Arilje za 2016.g., koji sadrži:
 - Izveštaj o poslovanju za 2016.g.,
 - Finansijski izveštaj o poslovanju za 2016.g.,
 - Izveštaj nezavisnog revizora za 2016.g.,
5. Razmatranje i donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva za 2016.g.;
6. Razmatranje Ciljeva poslovne politike za 2017.godinu;
7. Razmatranje predloga za izmenu i dopunu člana 38 Statuta Društva
8. Razmatranje Izveštaja podnetog od strane Nadzornog odbora
9. Razmatranje ponuda i donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora Društva za 2017.godinu;

R A D:

I - Prethodni postupak

Kutlešić Radmila U svojstvu predsednika Skupštine izabranog na prethodnoj sednici, pozdravlja prisutne i otvara redovnu sednicu Skupštine akcionara. Konstatuje da obzirom da nije razrešena obavljajući funkciju predsednika skupštine i dalje.

Koristeći ovlašćenja u skladu sa zakonom i statutom imenuje zamenika predsednika Skupštine i članove radnih tela. U skladu sa navedenim donete su sledeće:

ODLUKA 17R/PP-1-1:

1. Za zamenika predsednika Skupštine akcionara imenovan je Malović Slobodan, JMBG 0911951792627, iz Arilja.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

i

ODLUKA 17R/PP -2:

1.Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

- **Vida Avakumović, predsednik**
- **Sandra Mitrović, član i**
- **Trebinjac Mileva, član.**

2.Za zapisničara se imenuje Milovan Marković.

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Do donošenja Izveštaja Komisije za glasanje diskutuju Radovan Radojičić, Milan Drobac i Radmila Kutlešić o dnevnom redu, o čemu se na sednici Skupštine može raspravljati, da li samo po tačkama utvrđenog dnevnog reda.

Radmila Kutlešić: Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad Skupštine i to: ukupan broj akcija sa pravom glasa je **78.870, u radu sednice pravo učešća ima 69.748 akcija** sa pravom glasa (ne glasa akcionarski fond sa 9.122 akcije), da su **predata sledeća punomoćja:**

1. Fasil konzorcijum "Faprom" d.o.o.29.770 akcija (glasova)
koga zastupaju:
 - Kutlešić Radmila sa..... 9.770 akcija (glasova),
 - Drobniaković Miroslav sa 10.000 akcija (glasova) i
 - Stojić Srećko sa 10.000 akcija (glasova)
2. Malović Slobodan, punomoćnik kastodi računa Vojvođanske banke....8.048 akcije (glasova)
3. Milan Drobac, punomoćnik "Rad Rašo" doo koji zastupa.....12.389 akcija (glasova)

što čini ukupno..... **50.207 akcija**

i predstavlja :

1. 63,65% u odnosu na ukupan broj akcija od 78.870 i
2. 71,98% u odnosu na broj akcija sa pravom glasa.

II - Redovan postupak

1.tačka-Razmatranje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara "FASIL" A.D. Arilje, br.925 od 18.06.2016.godine;

Na istinitost teksta zapisnika nije bilo primedbi i predsednik Skupštine daje na glasanje predlog da se isti usvoji.

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

"ZA" usvajanje predloga - 37.818

“PROTIV” usvajanja predloga - nema
“UZDRŽANIH” - 12.389

Na osnovu rezultata glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je doneta sledeća:

ODLUKA 17R/RP-1:

1. **USVAJA SE zapisnik sa Redovne godišnje Skupštine Društva broj 925 održane 18.06.2016.godine.**
2. **Sastavni deo ove odluke čini Zapisnik iz stava 1.**
3. **Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

2. tačka-Razmatranje Zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine akcionara Fasil a.d. Broj 1225 broj 2190 od 08.12.2016 godine

Na istinitost teksta Zapisnika nije bilo primedbi i predsednik Skupštine daje predlog da se isti usvoji.
Od ukupno 50.207 glasova glasalo se:

“ZA” usvajanje predloga - 37.818
“PROTIV” usvajanja predloga - nema
“UZDRŽANIH” - 12.389

Na osnovu rezultata glasanja Predsednik skupštine konstatuje da je doneta sledeća:

ODLUKA 17R/RP-2:

1. **Usvaja se Zapisnik sa I vanredne sednice Skupštine društva broj 1225 održane 19.08.2016 godine**
2. **Sastavni deo ove odluke čini Zapisnik iz stava 1.**
3. **Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

3.tačka Razmatranje Zapisnika sa II vanredne sednice Skupštine akcionara Fasil a.d. Arilje broj 2190 od 08.12.2016 godine

Na istinitost teksta nije bilo primedbi i predsednik Skupštine daje na glasanje predlog da se isti usvoji.
Od ukupno 50.207 glasova glasalo se:

“ZA” usvajanje predloga – 37.818
“PROTIV” usvajanja predloga - nema
“UZDRŽANIH” - 12.389

Na osnovu rezultata glasanja Predsednik skupštine konstatuje da je doneta:

ODLUKA 17R/RP-3

1. **Usvaja se zapisnik sa II vanredne sednice Skupštine društva broj 2190 odžane 08.12.2016 godine**
2. **Sastavni deo ove odluke čini zapisnik iz stava 1**
3. **Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

4. tačka-Razmatranje godišnjeg izveštaja “Fasil” A.D Arilje za 2016.g. koji sadrži:

- **Izveštaj o poslovanju za 2016. g;**
- **Fianasijskog izveštaja za 2016. g;**
- **Izveštaj Nezavisnog Revizora za 2016. g;**

Dragan Pavlović – obrazlaže podneti Izveštaj o poslovanju za 2016.godinu u kratkim crtama.

Radovan Radojičić – vezano za Klizne ležaje kao celinu u Fasil a.d, diskutuje o negativnom poslovanju u 2016 godini.

Obrad Stojić – obrazlaže razloge koji su celinu Klizni ležaji doveli do minusa u poslovanju u 2016 godini.

Radmila Kutlešić – daje na glasanje predlog o usvajanju Godišnjih izveštaja “Fasil” AD za 2016.godinu.

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

“ZA” usvajanje predloga glasalo je- 37.818

“PROTIV” usvajanja predloga - 12.389

“UZDRŽANIH” - nema

Na osnovu rezultata glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je doneta :

ODLUKA 17R/RP-4

1. Usvaja se **Finansijski izveštaj za 2016.godinu privrednog društva “FASIL” AD Arilje, MB 07413483, u svemu kako je sačinjen i unet u obrasce: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o novčanim tokovima i Izveštaj o promenama na kapitalu i isti se ima obelodaniti kod Agencije za privredne registre.**
2. **Ovlašćuje se Generalni direktor “Fasil” AD Arilje Dragan Pavlović, JMBG 2404964730025, da ovu Odluku potpiše svojim elektronskim potpisom.**
3. **Sastavni deo ove Odluke čine izveštaji iz stava 1 ove Odluke.**
4. **Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

5. tačka- Razmatranje i donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva za 2016.g.

Nije bilo diskusije na predlog Nadzornog odbora Skupštini da se dobit iskazana u izveštaju za 2016.g. opredeli na pokriće gubitka prenetog iz ranijih godina.

Radmila Kutlešić – daje na glasanje predlog de se iskazana dobit za 2016.godinu opredeli na pokriće gubitka prenetog iz ranijih godina

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

“ZA” usvajanje predloga glasalo je- 37.818 glas

“PROTIV” usvajanja predloga - 12.389

“UZDRŽANIH” - nema

Na osnovu rezultata glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je doneta :

ODLUKA 17R/RP-5:

1. **Vrši se raspoređivanje ostvarenog dobitka za poslovnu 2016.godinu iskazanog u Finansijskom izveštaju za 2016.godinu privrednog društva “FASIL” AD Arilje MB 07413483,tako što se celokupni iznos ostvarenog dobitka raspoređuje na pokriće gubitka iz ranijih godina i to:**
-iskazana neto dobit iz poslovanja za 2016 godinu u iznosu od 1.364.557,17 dinara i
-neraspoređeni dobitak iz ranijih godina u iznosu od 196.878,96
2. **Ovlašćuje se Generalni direktor “Fasil” AD Arilje Dragan Pavlović, JMBG 2404964730025, da ovu Odluku potpiše svojim elektronskim potpisom.**
3. **Ovu odluku obelodaniti kod Agencije za privredne registre uz Finansijski izveštaj**
4. **Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

6. tačka-Razmatranje i usvajanje Ciljeva poslovne politike za 2017. godinu

Dragan Pavlović – obrazlaže Ciljeve poslovne politike za 2017.godinu.

Radovan Radojičić učestvuje u diskusiji sa Stevom Popovićem i Draganom Pavlovićem oko izvoza , predstavništva i službenih putovanja u Rusiju .

Radmila Kutlešić – daje na glasanje predlog da se usvoje Ciljevi poslovne politike za 2017.godinu.

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

“ ZA” usvajanje predloga glasalo - 37.818

“PROTIV” usvajanja predloga - 12.389

“UZDRŽANIH” - nema

Na osnovu rezultata glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je doneta :

ODLUKA 17R/RP-6:

- 1. Usvajaju se Ciljevi poslovne politike “Fasil” A.D. Arilje za 2017.godinu.**
- 2. Sastavni deo ove Odluke čine Ciljevi poslovne politike za 2017. godinu iz stava 1. ove Odluke.**
- 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

7 tačka-Razmatranje predloga izmena i dopuna člana 38 Statuta Društva

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije i dat je na glasanje predlog za izmene i dopune člana 38. Statuta.

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

“ ZA” usvajanje predloga glasalo je- 37.818

“PROTIV” usvajanja predloga - 12.389

“UZDRŽANIH” - nema

Na osnovu rezultata glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je doneta :

ODLUKA R17/RP-7:

- 1. Vršiti se izmena i dopuna Statuta akcionarskog društva Fabrika sita i ležaja FASIL AD Arilje Ov I br. 6696/2012 u članu 38 tako što se u tački 7, dodaje stav 4 i on glasi:
“Predsednik skupštine ima pravo na jednokratnu naknadu za svoj rad , Odlukom Nadzornog odbora određuje se visina ili način njenog određivanja”.**
- 2. U svim ostalim delovima Statut ostaje na snazi, nepromenjen.**
- 3. Ovlašćuje se Generalni direktor Dragan Pavlović JMBG 2404964730025 da ovu Odluku i prečišćen tekst Statuta Društva potpiše svojim elektronskim potpisom i isti objavi u skladu sa Zakonom.**
- 4. Ova izmena i dopuna Statuta Društva stupa na snagu osmog dana od dana donošenja**

8.tačka-Razmatranje Izveštaja podnetog od strane Nadzornog odbora

Želimir Dabić-u kratkim crtama počev od 09.12.2016 godine izložio aktivnosti Nadzornog odbora.

Radovan Radojičić diskutuje sa Mirkom Poledicom oko obaveza iz radnih sporova.

Radmila Kutlešić– Pošto diskusija nije bilo, daje na glasanje predlog za usvajanje Izveštaja podnetog od strane Nadzornog odbora.

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

“ ZA” usvajanje predloga glasalo je- 37.818
“PROTIV” usvajanja predloga - 12.389
“UZDRŽANIH” - nema

Na osnovu rezultata glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je doneta :

ODLUKA 17R/RP-8

- 1. Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Fasil a.d. Arilje broj 687 od 12.05.2017 godine, kao u tekstu bez primedbi, uskladu sa predlogom datim u Odluci Nadzornog odbora broj 697 od 12.05.2017 godine**
- 2. Sastavni deo ove Odluke čini Izveštaj i Odluka Nadzornog odbora iz stava 1 ove Odluke**
- 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

9. tačka-Razmatranje i donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora Društva za 2017god

Radmila Kutlešić – Pošto diskusija nije bilo, daje na glasanje predlog za izbor nezavisnog revizora za 2017.godinu.

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:
“ ZA” usvajanje predloga glasalo je- 37.818
“PROTIV” usvajanja predloga - 12.389
“UZDRŽANIH” - nema

Na osnovu rezultata glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je doneta :

ODLUKA 17R/RP-9:

- 1. Za nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja “Fasil” A.D. Arilje za 2017.godinu izabrano je :**
Društvo za računovodstvo i reviziju d.o.o. “Revizija Plus-Pro” Beograd, ul. Vojvode Dobrinjca br.28.
- 2. Ovlašćuje se Generalni direktor da potpiše Ugovor za reviziju Finansijskih izveštaja za 2017.godinu sa izabranim revizorom iz stava 1 ove Odluke.**

Pošto diskusija više nije bilo, sednica je završena u 12,05h.

Ovaj zapisnik sačinjen je na osnovu beleški u svesci Skupštine i na osnovu tonskog snimka na CD-u, koji čine sastavni deo ovog Zapisnika.

Sastavni deo ovog Zapisnika čini i Izveštaj Komisije za brojanje glasova.

Zapisnik sačino

Predsednik Skupštine

Marković Milovan

Kutlešić Radmila

Komisija za glasanje:

1. Vida Avakumović, predsednik Komisije _____
2. Sandra Mitrović, član Komisije _____
3. Trebinjac Mileva, član Komisije _____