

Fabrika sita i ležaja
"FASIL" A.D. ARILJE
Broj : 1225
-Skupština Društva -
Datum: 19.08.2016. godine

ZAPISNIK

sa I (prve) vanredne sednice Skupštine akcionara
održane 19.08.2016. godine sa početkom u 10 h u sedištu Društva

Prisutni punomoćnici akcionara su : Kutlešić Radmila (punomoćnik "Faprom" d.o.o.); Vukotić Vukota (punomoćnik "Faprom" d.o.o.), Stanisavljević Dragan (punomoćnik Kastodi računa Vojvodanske banke)

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

Prisutni po pozivu: Malović Slobodan, Generalni direktor; 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; Marković Milovan, pravnik;
Ostali prisutni: Nedeljković Zoran i Bošnjaković Dragan

Prvu vanrednu sednicu Skupštine sazvao je Nadzorni Odbor svojom Odlukom broj 1095 donetom na II redovnoj sednici održanoj 27.07.2016. godine, a istom je predložio sledeći:

Predloženi 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. Promena člana Nadzornog odbora "Fasil" AD Arilje
2. Razmatranje aktuelno-alarmantne poslovno-finansijske situacije u "Fasil" AD Arilje
3. Razmatranje predloga i donošenje odluke o izradi Programa UPPR
4. Donošenje odluke o izboru i imenovanju revizora za postupak vanredne revizije UPPR-a

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 obavljaće 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 PP/16R -2:

1. Za zamenika predsednika Skupštine akcionara imenovan je Stanisavljević Dragan, JMBG 0911972792228, iz Arilja.

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kao i:

ODLUKA PP/16R -2:

1.Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

- Mitrović Sandra, predsednik
- Marković Milovan, član i
- Trebinjac Mileva, član.

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 9122 akcije), da su predata sledeća punomoćja:

1. Fasil konzorcijum "Faprom" d.o.o. sa29.770 akcija (glasova)
koga zastupaju:
 - Kutlešić Radmila sa.....24.770 akcija (glasova) i
 - Vukotić Vukota sa5.000 akcija (glasova)
2. Stanisavljević Dragan, punomoćnik kastodi računa Vojvođanske banke....8.048akcije(glasa)
3. Radovan Radojičić, zakonski zastupnik "Rad Rašo"do o koji zastupa.....12.389akcija (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

Kutlešić Radmila: Upoznaje prisutne sa predloženim dnevnim redom. Na osnovu ovlašćenja koje ima, datog od strane Fasil konzorcijum "Faprom" d.o.o., predlaže povlačenje 3. i 4.tačke dnevnog reda, jer se odustaje od programa UPPR-a, obzirom da nije dobijena saglasnost od strane banaka. Daje predlog na glasanje da se sa dnevnog reda povuku 3 i 4 tačka predloženog dnevnog reda.

Za predlog se glasalo na sledeći način:

- "ZA"- 50.207 glasova
- "PROTIV"- nije bilo
- "UZRDŽANIH"- nije bilo

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik skupštine utvrdije:

DNEVNI RED:

1. Promena člana Nadzornog odbora "Fasil" AD Arilje
2. Razmatranje aktuelno-alarmanantne poslovno-finansijske situacije u "Fasil" AD Arilje

1. tačka- Promena člana Nadzornog odbora "Fasil" AD Arilje

Kutlešić Radmila: Upoznaje prisutne da je od akcionara "Rad Rašo" stigao manjkav predlog za promenu člana NO jer nije dat predlog odluke za razrešenje člana NO.

Od strane akcionara Fasil konzorcijum "Faprom" d.o.o sa zakašnjenjem od jednog dana stigao predlog za promenu svih članova NO (dostavljen je predlog odluke o razrešenju kao i predlog odluke za imenovanje novih članova NO). Obzirom da su oba predloga manjkava, a radi ekonomičnosti, da se ne zakazuje nova vanredna skupština, predlaže da se u okviru ove tačke, prede preko manjkavosi oba predloga i da se glasa o razrešenju dva člana NO, jer je u međuvremenu Predrag Milivojević podneo

ostavku na mesto člana NO.

Daje na glasanje predlog da se prihvati ostavka Milivojević Predraga na mesto člana NO sa danom podnošenja ostavke:

Za predlog se glasalo na sledeći način:

“ZA”- 50.207 glasova

“PROTIV” -nije bilo

“UZRDŽANIH”- nije bilo

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik skupštine konstatuje da je doneta:

ODLUKA 16-Iv/1.1:

1.Razrešava se dužnosti član Nadzornog odbora
Predrag Milivojević , dipl.ecc.,
JMBG 1402961790039,
iz Užica, ul. Nikole Pašića br.32.

2.Razrešenje stupa na snagu danom 08.08.2016.godine, kao danom podnošenja ostavke.

3.Ovlašćuje se Generalni direktor da registruje odgovarajuće promene u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Kutlešić Radmila:Iznosi da je Fasil konzorcijum “Faprom” d.o.o. dao predlog da se razreše i ostali članovi NO.

Bošnjaković Dragan: U ime “Rad Raša” skreće pažnju da predlog “Faprom”-a nije dostavljen u skladu sa zakonom.

Kutlešić Radmila: daje na glasanje predlog da se razreše druga dva člana NO

Za razrešenje člana NO Ljiljane Milošević glasalo se:

“ZA”- 37.818 glasova

“PROTIV”- 12.389 glasova

“UZRDŽANIH”- nije bilo

Za razrešenje člana NO Zorana Devića glasalo se:

“ZA”- 37.818 glasova

“PROTIV”- 12.389 glasova

“UZRDŽANIH”- nije bilo

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik skupštine konstatuje da je većinom glasova doneta:

ODLUKA 16-Iv/1.2:

1.Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora i to:

-Milošević Ljiljana, dipl.ecc
JMBG 2505960715367
ul.Šušnjarska 16 A, 14200 Lazarevac i

-Dević Zoran, dipl.ecc.
JMBG 0503961710105
ul.Tribalska 1, 11000 Beograd.

2.Ova odluka stupa na snagu danom izvršenih promena u APR.

3.Ovlašćuje se Generalni direktor da registruje odgovarajuće promene u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Vitorović Milan: Skreće pažnju predsedniku skupštine da je na skupštini potrebno donositi pravno valjane odluke.

Smatra da je manje prolematičan predlog "Rad Raša" da se razreši jedan član NO, u odnosu na predlog "Faprom"-a.

Pita predsednika skupštine da li je validno razrešiti članove NO po predlogu "Faprom"-a, koji je stigao mimo roka za izmenu dnevnog reda, obzirom da se o istom NO nije izjasnio i pravnik je dao jasno mišljenje o predlogu.

Naglašava da su vanredne skupštine samo posledica nedovoljnog razgovora akcionara.

Oko izmene 1. tačke dnevnog reda diskutuju R.Kutlešić, D.Bošnjaković i M.Vitorović.

Kutlešić Radmila: daje na glasanje predlog "Faprom"-a za izbor i imenovanje novih članova NO. Za izbor i imenovanje člana NO Dragana Bošnjakovića glasalo se:

"ZA"- 50.207 glasova

"PROTIV"- nije bilo

"UZRDŽANIH"- nije bilo

Za izbor i imenovanje člana NO Vidoja Lekovića glasalo se:

"ZA"- 50.207 glasova

"PROTIV"- nije bilo

"UZRDŽANIH"- nije bilo

Za izbor i imenovanje člana NO Srećka Stojića glasalo se:

"ZA"- 50.207 glasova

"PROTIV"- nije bilo

"UZRDŽANIH" nije bilo

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik skupštine konstatuje da je doneta:

ODLUKA 16-Iv/1.3:

1. Biraju se i imenuju članovi Nadzornog odbora :

-Bošnjaković V. Dragan
JMBG 1801967790015
ul. Vukole Dabića br.8, Užice

-Leković Vidoje
JMBG 2806950791812
ul. Vase Popovića 15, Požega

-Stojić Srećko
JMBG 2008951792215
Vrane bb, Arilje

2. Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 godine.

3. Ovlašćuje se Generalni direktor da registruje odgovarajuće promene u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

4. Ova odluka stupa na snagu danom upisa imenovanog u APR.

2.tačka-Razmatrnje aktuelno-alarmanne poslovno-finansijske situacije u "Fasil" AD Arilje

Kutlešić Radmila: Konstatuje da od strane predlagача "Rad Rašo" nije dostavljen predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda i da Nadzorni odbor po ovoj tački nije naložio izvršnom odboru nikakve zadatke.

Bošnjaković Dragan: Iznosi da neformalno u zadnjih mēsec dana zajedno sa Popovićem radi na sniranju postojećeg teškog stanja. Kaže da se mora zadužiti IO za dostavljanje određenih podataka potrebnih za rad NO i preduzimanje mera u cilju sanacije postojećeg stanja. Skreće pažnju na ozbiljnost situacije.

Vitorović Milan: Źao mu je što alarmantna situacija u fabrici nije zavredela pažnju da se o njoj više diskutuje.

Očekuje pomoć od izabranih članova NO i "Rad Raša".

Iznosi da se odgovornost za ovakvo stanje u fabrici mora utvrditi i da se ista mora sprovesti do kraja.

Kutlešić Radmila: Daje predlog na glasanje da skupština donese zaključak kojim se NO zadužuje da sa IO i sindikatom radi na revitalizaciji, poboljšanju stanja u fabrici i da donesu program oko izlaska preduzeća iz krize

Za predlog se glasalo na sledeći način:

"ZA"- 50.207 glasova

"PROTIV"- nije bilo

"UZRDŽANIH"- nije bilo

Na osnovu rezultata glasanja, donet je sledeći:

ZAKLJUČAK 16-IV/2:

Zadužuje se Nadzorni odbor da zajedno sa Izvršnim odborom i sindikatom rade na revitalizaciji i poboljšanju poslovno- finansijskog rezultata društva i da donesu program oko izlaska preduzeća iz krize.

Pošto diskusija više nije bilo, sednica je završena u 11,00h.

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 sačinila

Avakumović Vida

Avakumović Vida



Predsednik Skupštine

Kutlešić Radmila

Kutlešić Radmila

Komisija za glasanje:

1. Mitrović Sandra, predsednik Komisije *Sandra Mitrović*
2. Marković Milovan, član Komisije *Milovan Marković*
3. Trebinjac Mileva, član Komisije *Mileva Trebinjac*