

Fabrika sita i ležaja
"FASIL" A.D. ARILJE
Broj : 2190
-Skupština Društva -
Datum: 08.12.2016. godine

ZAPISNIK

sa II (druge) vanredne sednice Skupštine akcionara održane 08.12.2016. 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.), Malović Slobodan (punomoćnik: Kastodi računa Vojvodanske banke i Skab Corporation Limited)

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

Prisutni po pozivu: Đorđe Simonović, v.d. Generalni direktor; Radulović Miroslav Izvršni direktor za Marketing i prodaju; Stojić Obrad Izvršni direktor za proizvodnju Kliznih ležaja; Radonjić Branislav, Izvršni direktor proizvodnje Sita; Mirko Poledica ID za Finansije i knjigovodstvo; Vitorović Milan predsednik sindikata; Marković Milovan ,pravnik;

Ostali prisutni: Stevo Popović i Nedeljковиć Zoran .

Drugu vanrednu sednicu Skupštine sazvaio je Nadzorni Odbor svojom Odlukom broj 2060 donetom na VI redovnoj sednici održanoj 17.11.2016. 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. Razrešenje članova Nadzornog odbora
2. Imenovanje novih članova Nadzornog odbora

R A D:

I - Prethodni postupak

Kutlešić Radmila U svojstvu predsednika Skupštine izabranog na prethodnoj sednici, pozdravlja prisutne i otvara II vanrednu sednicu Skupštine akcionara, sazvanu odlukom Nadzornog odbora na zahtev akcionara "Faprom" doo. Konstatuje da je izabrana za predsednika Skupštine i 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/16-IIv /1:

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

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kao i:

ODLUKA PP/16-IIv /2:

1.Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

- Pavlović Dragan, predsednik
- Marković Milovan, član i
- Mitrović Sandra, 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.....9.770 akcija (glasova)
 - Vukotić Vukota sa10.000 akcija (glasova) i
 - Drobnjaković Miroslav10.000 akcija (glasova)
2. Malović Slobodan.....10.029 akcija (glasova)
na osnovu punomoćja:
 - kastodi računa Vojvođanske banke....8.048 akcije(glasa) i
 - Skab Corporatiom Limited.....1.981 akcije (glasova)
3. Radovan Radojičić, zakonski zastupnik "Rad Rašo" doo koji zastupa.....12.389 akcija (glasova)
što čini ukupno.....52.188 akcija
i predstavlja :
 1. 66,17% u odnosu na ukupan broj akcija od 78.870 i
 2. 74,82% u odnosu na broj akcija sa pravom glasa od 69.748..

II - Redovan postupak

1. tačka- Promena članova Nadzornog odbora

Kutlešić Radmila: Upoznaje prisutne da je od akcionara "Faprom" doo stigao zatev za promenu članova NO sa datim predlogom novih članova NO i obrazloženjem predloga. Za članove NO su predloženi : Želimir Dabić, dipl.ing.maš. Iz Beograda; Zoran Dević, dipl.ecc. Iz Beograda i Srećko Stojić, maš.teh. Iz Arilja i uz predlog su priložene izjave o saglasnosti predloženih članova kao i izjave da ne postoje zakonske smetnje za njihov izbor i imenovanje.

Od strane akcionara "Rad Rašo" doo stigao je predlog za člana NO Dragana V.Bošnjakovića iz Užica, sa priloženom saglasnosti predloženog člana.

Radojičić Radovan: Primedbuje na dato obrazloženje za promene članova NO i kritikuje poslovanje rukovodioca iz ranjeg perioda.

Kutlešić Radmila: Daje predlog na glasanje o razrešenju članova NO.

Za predlog se glasalo na sledeći način:

- "ZA"- 39.799 glasova
- "PROTIV" -12.389 glasova
- "UZRDŽANIH"- nije bilo

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

ODLUKA RP/16-IIv/1:

IRazrešavaju se članovi Nadzornog odbora i to:

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

3.Ovlašćuje se Izvršni direktor Miroslav Radulović JMBG 2808950792218 da registruje odgovarajuće promene u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

2.tačka-Imenovanje novih članova Nadzornog odbora

Kutlešić Radmila: napominje da će se za svakog predloženog člana glasati pojedinačno i daje na glasanje predloge

-Za izbor i imenovanje za člana NO Želimira Dabića glasalo je:

“ZA”- 39.799 glasova
“PROTIV”- 12.389 glasova
“UZRDŽANIH”- nije bilo

-Za izbor i imenovanje za člana NO Zorana Devića glasalo je:

“ZA”- 39.799 glasova
“PROTIV”- 12.389 glasova
“UZRDŽANIH”- nije bilo

-Za izbor i imenovanje za člana NO Srećka Stojića glasalo je:

“ZA”- 39.799 glasova
“PROTIV”- 12.389 glasova
“UZRDŽANIH”- nije bilo

-Za izbor i imenovanje za člana NO Dragana V.Bošnjakovića glasalo je:

“ZA”- 12.389 glasova
“PROTIV”- 39.799 glasova
“UZRDŽANIH”- nije bilo

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

ODLUKA RP/16- IIv/2:

1.Biraju se i imenuju članovi Nadzornog odbora :

- Želimir Dabić
JMBG 2907969710377
ul. Raška Dimitrijevića br.7, Novi Beograd

-Zoran Dević

JMBG 0503961710105
ul. Tribalska br.1, Beograd

-Stojić Srećko
JMBG 2008951792215
Vrane bb, Arilje

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

3.Ovlašćuje se Izvršni direktor Miroslav Radulović JMBG 2808950792218 da registruje odgovarajuće promene u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

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

Predsednik Skupštine konstatuje da su sve tačke dnevnog reda iscrpljene i da je sednica završena u 10.45h.

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. Pavlović Dragan, predsednik *Dragan Pavlović*
2. Marković Milovan, član *Milovan Marković*
3. Mitrović Sandra, član *Sandra Mitrović*