

“FASIL” A.D. ARILJE
-Skupština Društva -
Broj : 1535
Datum: 09.12.2017. godine

ZAPISNIK
sa I vanredne sednice Skupštine akcionara
održane 09.12.2017. godine sa početkom u 10 h u sedištu Društva

Prisutni punomoćnici akcionara su : Malović Slobodan (punomoćnik “Faprom” d.o.o.);
Vukotić Vukota (punomoćnik “Faprom” d.o.o.),
Malović Slobodan (punomoćnik Kastodi računa Vojvođanske
banke)

Prisutni zastupnici:Radojičić Radovan (zakonski zastupnik Rad Rašo d.o.o.)
Branislav Radonjić (zakonski zastupnik Fasil Konzorcijum Faprom d.o.o.) i
akcionar Savić Milun sa pravom učeća u radu i odlučivanju.

Prisutni po pozivu: Dragan Pavlović, Generalni direktor; Mirko Poledica, Izvršni direktor za Finansije i knjigovodstvo; Radulović Miroslav Izvršni direktor za Marketing i prodaju;Branislav Radonjić izvršni direktor proizvodnje sita, Vitorović Milan predsednik sindikata i udelničar u Fapromu; Stojić Srećko član Nadzornog odbora; Marković Milovan ,sekretar Društva

Ostali prisutni: Popović Stevo zajednički zastupnik udelničara i Zoran Nedeljković-akcionar.

Vanrednu sednicu Skupštine sazvaio je Nadzorni Odbor svojom Odlukom broj 1215 donetom na VII redovnoj sednici održanoj 14.11.2017. 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.Donošenje Odluke za prodaju dela imovine koja predstavlja raspolaganje imovinom male vrednosti, a saglasno predlogu nacрта Odluke od 01.10.2017 godine

Naknadno dostavljen predlog od strane Faprom doo za izmenu i dopunu dnevnog reda Vanredne sednice:

1. Informacija o poslovanju sa ocenom ekonomsko finasijskog stanja
 2. Donošenje Odluke za prodaju dela imovine koja predstavlja raspolaganje imovinom male vrednosti, a shodno dopuni u tekstu predloga Odluke od 24.11.2017 godine
 3. Usvajanje teksta oglasa za prodaju dela imovine javnim prikupljanjem ponuda.
- Nadzorni Odbor nije odlučivao po zahtevu za dopunu dnevnog reda.

R A D:

I - Prethodni postupak

Malović Slobodan U svojstvu zamenika predsednika Skupštine izabranog na prethodnoj sednici, pozdravlja prisutne i otvara vanrednu sednicu Skupštine akcionara. Konstatuje da obzirom na odsustvo Predsednika Skupštine kao zamenik predsednika kako to predviđaju akta Društva otvara sednicu skupštine, nakon čega mu je stručna služba dostavila podatak da postoji kvorum od 63,79% za rad i odlučivanje.

Za predsednika skupštine predložen je Malović Slobodan.

Od pet prisutnih punomoćnika, akcionara i zastupnika (glasa se aklamacijom), glasalo se:

„ZA“ - 3 glasa,

„PROTIV“ nije bilo

„UZDRŽANIH“ nije bilo

Nije glasalo 2 glasa.

Većinom glasova prisutnih akcionara doneta je:

ODLUKA 17V/PP-1:

1. Za predsednika I vanredne sednice Skupštine akcionara 2017.g. izabran je Slobodan Malović JMBG 0911951792627 iz Arilja.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

ODLUKA 17V/PP-1.1:

1. Za zamenika predsednika Skupštine akcionara imenovan je Vukota Vukotić, JMBG 0308952792215, iz Arilja.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kao i:

ODLUKA 17V/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.

Vida Avakumović kao predsednik Komisije za glasanje podnosi izveštaj na osnovu koga Predsednik Skupštine konstatuje da postoji kvorum za rad Skupštine i to: ukupan broj akcija sa pravom glasa je 78.870, a da su predata sledeća punomoćja:

1. Fasil konzorcijum "Faprom" d.o.o.29.770 akcija (glasova),

koga zastupaju:

- Malović Slobodan sa.....19.770 akcija (glasova),

- Vukotić Vukota sa10.000 akcija (glasova)

2. Malović Slobodan, punomoćnik kastodi računa Vojvođanske banke.....8.048 akcije (glasova)

3. Radovan Radojičić zak. zastupnik "Rad Rašo" doo koji zastupa.....12.389 akcija (glasova)

4. Savić Milun akcionar.....111 akcija (glasova)

što čini ukupno..... **50.318 akcija (glasova)**

i predstavlja : 63,79% u odnosu na ukupan broj akcija od 78.870

Na osnovu navedenog predsednik konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici.

II - Redovan postupak

Razmatranje zahteva Fasil konzorcijum doo Faprom za dopunu dnevnog reda

Milan Vitorović: postavio pitanje dnevnog reda po kome će raditi skupština: da li se radi po dnevnom redu koji je usvojio NO- sazivač Vanredne Skupštine ili po zahtevu Fasil konzorcijuma za izmenu i dopunu dnevnog reda .

Slobodan Malović:Daje na glasanje predlog Fasil konzorcijuma za dopunu dnevnog reda.

Od ukupno 50.318 glasova (akcija)

„ZA“ usvajanje glasalo je 37.818 glasova

„PROTIV“ usvajanja glasalo je 12.389 glasova

„UZDRŽANIH“ nije bilo

Nije glasalo po predlogu..... 111 glasova

Većinom glasova prisutnih akcionara usvojen je dnevni red po predlogu Fasil konzorcijuma za izmenu i dopunu dnevnog reda, doneta je:

ODLUKA 17V/RP:

I) USVAJA SE dnevni red Skupštine:

- 1. Informacija o poslovanju sa ocenom ekonomsko-finansijskog stanja,**
- 2. Donošenje Odluke za prodaju dela imovine koja predstavlja raspolaganje imovinom male vrednosti, a shodno dopuni u tekstu predloga Odluke od 24.11.2017.g.,**
- 3. Usvajanje teksta oglasa za prodaju dela imovine javnim prikupljanjem ponuda.**

II) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

1. tačka.Informacija o poslovanju sa ocenom ekonomsko finasijskog stanja

Poledica Mirko: iznosi usmeno iformaciju i napominje da je nije spremio u pisanom obliku jer nije dobio zadatak od NO.

Ova tačka dnevnog reda je informativnog karaktera i o istoj se nije glasalo.

2.Tačka - Donošenje Odluke o prodaji dela imovine koja predstavlja raspolaganje imovinom male vrednosti a shodno dopuni u tekstu predloga Odluke od 24.11.2017 godine.

Po ovoj tački dnevnog reda diskutuju u ime sazivača-Radonjić Branislav zakonski zastupnikFasil konzorcijum“Faprom“ d.o.o., zajednički zastupnik udelničara Stevo Popović, Vukota Vukotić, Radovan Radojičić, generalni direktor Dragan Pavlović.

Milan Vitorović diskutuje kao udelničar u Konzorcijumu, smatra da širi krug ljudi u Konzorcijumu treba da se izjasni po predlogu (skupština Konzorcijuma), svoju diskusiju nije izneo kao predsednik sindikata.

Na osnovu mišljenja učesnika u radu da nisu dobili potpun materijal za ovu tačku dnevnog reda, predsednik daje predlog za prekid sednice do dostavljanja kompletnog materijala od strane predlagača a da se nastavljena sednica nastavi u subotu 16.09.2017 godine sa početkom u 10h.

Radovan Radojičić diskutuje oko uslova prodaje dela imovine, zemljišta-restitucije kao i Savić Milun koji postavlja pitanje gde će biti njihove akcije.

Predlog za prekid i nastavak sednice dat je na glasanje:

Od ukupno 50.318 glasova (akcija)

„ZA“ usvajanje glasalo je37.929 glasova

„PROTIV“ usvajanja glasalo je12.389 glasova

„UZDRŽANIH“nije bilo

Većinom glasova prisutnih akcionara doneta je :

ODLUKA 17V/RP-2:

I) Prekida se I vanredna sednica Skupštine akcionara do dostavljanja dopune materijala od strane predlagača po drugoj tački dnevnog reda sednice:

„Zahtev Fasil konzorcijuma Faprom doo za prodaju dela imovine koja predstavlja raspolaganje imovinom male vrednosti, a shodno dopuni u tekstu predloga Odluke od 24.11.2017.g.,“

-Za nastavak prekinute sednice određuje se subota, 16.12.2017.godine, u 10 časova u sedištu „Fasil“ AD Arilje.

II) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pošto diskusija više nije bilo, sednica je završena u 11,20h.

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

Malović Slobodan

Komisija za glasanje:

1.Vida Avakumović, predsednik Komisije_____

2.Sandra Mitrović, član Komisije_____

3.Trebinjac Mileva, član Komisije_____