

ФАП КОРПОРАЦИЈА А.Д. ПРИБОЈ

- НАДЗОРНИ ОДБОР –

Дана, 17.05.2019. године

На основу члана 365. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закон, 5/15, 44/18 и 95/18), а у складу са чланом 39.1. (7) Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл.билтен ФАП“, број 23/18-пречишћен текст), Надзорни одбор је на седници од 17.05.2019. године, једногласно донео следећу

**О Д Л У К У**  
о сазивању XV - редовне седнице Скупштине

Сазива се XV - редовна седница Скупштине акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво), која ће се одржати у понедељак, 24.06.2019. године у 13<sup>00</sup> часова у Прибоју, ул.Радничка бб, Управна зграда - Велика сала за састанке са следећим

**ДНЕВНИМ РЕДОМ**

1. Утврђивање кворума и избор радних тела.
  2. Усвајање утврђеног дневног реда.
  3. Доношење Одлуке о усвајању Записника са XIV. (четрнаесте - ванредне седнице Скупштине, одржане 24.10.2018.године).
  4. Доношење Одлуке о измени Одлуке о издавању емисије обичних акција без јавне понуде ради повећања основног капитала (конверзија дуга у капитал) – „Сл.билтен ФАП“, број 16/18 од 28.06.2018.године
  5. Доношење Одлуке о измени Статута Друштва
  6. Разматрање и усвајање извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за период јун 2018. – мај 2019.године
  7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2018.годину
  8. Доношење Одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2018.годину
  9. Доношење Одлуке о покрићу губитка редовног годишњег финансијског извештаја за 2018.годину
  10. Доношење Одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2018.годину
- Известилац по тачкама: 4,7,8,9 и 10 Љиљана Симовић-Раковић, а по тачкама: 5 и 6 Секретар Друштва

Јавни позив акционарима за учешће у раду на Скупштини упућује се дана **20.05.2019. године.**

Скупштина се сазива објављивањем позива за седницу Скупштине акционара, без прекида на интернет страници Друштва [www.far.co.rs](http://www.far.co.rs), на интернет страници Агенције за привредне регистре и интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Као Дан акционара Друштва утврђује се **15.06.2019. године.**

Акционари лично или преко пуномоћника имају право да учествују у раду Скупштине, право гласа на Скупштини, право подношења предлога и добијања одговора у вези са питањем из дневног реда, као и право постављања питања у вези са дневним редом.

Материјал за седницу Скупштине као и предлози одлука припремљених за Скупштину стављају се на увид акционарима на интернет страници Друштва.

Акционар који има намеру да учествује у раду Скупштине обавезан је да пријави учешће у раду Скупштине Кадровској служби Друштва најкасније до **21.06.2019.**године.

#### На седници могу да учествују:

1. Акционари Друштва уписани у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар) на дан акционара
2. Муратовић Дејан, представник државног капитала у Скупштини акционара ФАП Корпорација а.д. Прибој по Закључку Владе Републике Србије 24 број: 119-4467/2018 од 24. маја 2018. године.

Предлаже се да Скупштина донесе одлуке по свим тачкама дневног реда.

Укупан број акција на дан објаве овог јавног позива износи: 9.216.185 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији.

Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара, јавним гласањем.

### **III ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ**

Материјали за седницу Скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва [www.fap.co.rs](http://www.fap.co.rs)

### **IV ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ**

Акционар има право да учествује 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, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Законом, Статутом Друштва и Пословником о раду Скупштине.

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 уређује 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, у Управној згради, ул. Радничка бб. Прибој.



## V ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је **15.06.2019. године**, односно десети дан пре дана одржавања Скупштине. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе Одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст Одлуке коју предлажу.

Предлог за допуну дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније **10 (десет)** дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Ако Надзорни одбор не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну примену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Члан Надзорног одбора или Директор дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно, одговор се може ускратити:

1. ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу
2. ако би давањем одговора било учињено кривично дело;
3. ако је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

У случају ако је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор, донета одлука Скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од осам дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање у року од осам дана.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- 1) име, односно пословно име акционара, матични/лични број, седиште/пребивалиште акционара

- 2) име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке
- 3) број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

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 23/18-пречишћен текст), бити објављена на интернет страници Друштва [www.fap.co.rs](http://www.fap.co.rs), на интернет страници АПР и интернет страници Централног регистра.

Ово обавештење представља истовремено и податак о повременој информацији из члана 2. став 2. Упутства о начину на који јавна Друштва и поједина повезана лица са њима достављају информације Комисији за хартије од врдности а у вези дневног реда седнице Скупштине акционара из става II ове Одлуке.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Друштво

Др Томислав Радивојевић