



ZAPISNIK
sa redovne sednice Skupštine akcionara
održane 22.06.2019. godine sa početkom u 11 h u sedištu Društva

Prisutni punomoćnici akcionara su : Malović Slobodan (punomoćnik "Faprom" d.o.o.); Radulović Miroslav (punomoćnik "Faprom" d.o.o.), Stanisavljević Dragan (punomoćnik Kastodi računa kod Vojvodanske banke).

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

Prisutni po pozivu: Dragan Pavlović, Generalni direktor; Stojić Obrad Izvršni direktor za proizvodnju Kliznih ležaja; Radonjić Branislav, Izvršni direktor proizvodnje Sita; Želimir Dabić predsednik Nadzornog odbora; Stojić Srećko član Nadzornog odbora, Zoran Nedeljković zamenik predsednika Odbora Sindikata.

Redovnu godišnju sednicu Skupštine sazvao je Generalni direktor, pozivom upućenim akcionarima br.559 na dan 14.05.2019.godine, a u skladu sa ovlašćenjem Nadzornog Odbora datim odlukom br.544 od 10.05.2019.godine. Nadzorni odbor je predložio sledeći:

DNEVNI RED:

I - Prethodni postupak

1. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice
2. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje 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. 754 od 02.06.2018.godine;
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja "Fasil" A.D. Arilje za 2018.g., koji sadrži:
 - Izveštaj o poslovanju za 2018.g.,
 - Finansijski izveštaj o poslovanju za 2018.g.,
 - Izveštaj nezavisnog revizora za 2018.g.,
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2018 godinu
4. Razmatranje i usvajanje Ciljeva poslovne politike za 2019.godinu;
5. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o izmenu člana 60. Statuta Društva
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja podnetog od strane Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora Društva za 2019.godinu;

R A D:

I - Prethodni postupak

Malović Slobodan U svojstvu predsednika Skupštine izabranog na prethodnoj sednici, pozdravlja

prisutne i otvara redovnu sednicu Skupštine akcionara, shodno članu 38 Statuta Društva obavlja funkciju predsednika do izbora novog.

Naglasio je da se na pozivu za sednicu potkrala tehnička greška u tački 4 dnevnog reda : tj. da se razmatraju i usvajaju Ciljevi poslovne politike za 2019. godinu (umesto za 2018-tu).

Koristeći ovlašćenja u skladu sa zakonom i statutom imenuje zamenika predsednika Skupštine i članove radnih tela. U skladu sa navedenim doneta je sledeća:



ODLUKA 19R/PP-1.1

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

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

i

ODLUKA 19R/PP-2

1. Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

- Vida Avakumović, predsednik
- Pantović Srećko član
- Trebinjac Mileva, član.

2. Za zapisničara se imenuje Milovan Marković.

3. 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 9.122 akcije), da su **predata sledeća punomoćja:**

1. Fasil konzorcijum "Faprom" d.o.o. 29.770 akcija (glasova)
koga zastupaju:

- Malović Slobodan sa 15.000 akcija (glasova),
- Radulović Miroslav sa 14.770 akcija (glasova) i

2. Stanisavljević Dragan, punomoćnik Kastodi računa Vojvođanske banke.... 8.048 akcije (glasa)

3. Radovan Radojičić zak. zastupnik "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 02.06.2018.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 19R/RP-1:

1.USVAJA SE Zapisnik sa Redovne godišnje Skupštine Društva br.754 održane 02.06.2018.godine.

2.Sastavni deo ove odluke čini Zapisnik iz stava 1.

3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. tačka-Razmatranje godišnjeg izveštaja "Fasil" A.D Arilje za 2018.g. koji sadrži:

- Izveštaj o poslovanju za 2018. g;
- Fianasijskog izveštaja za 2018. g;
- Izveštaj Nezavisnog Revizora za 2018. g;

Dragan Pavlović – obrazlaže podneti Izveštaj o poslovanju za 2018.godinu u kratkim crtama sa posebnim osvrtom na negativno poslovanje i razloge koji su do njega doveli.

Branislav Radonjić- iznosi teškoće u poslovanju Društva sa posebnim osvrtom na celinu proizvodnje sita i filtera.

Obiad Stojić –obrazloaže razloge koji su celinu Klizni ležaji doveli do minusa u 2018 godini: odliv kadra, potreba za nabavkom numeričkih mašina, teškoće oko nabavke sirovina, veliki troškovi amortizacije,....

Slobodan Malović- uvidom u izveštaje konstatuje da je prihod na nivou Društva u 2018 manji u odnosu na 2017 godinu i pita za razloge.

Dragan Pavlović-ističe kao razlog nedostatak posla i obrtnih sredstava.

Radovan Radojičić-sugeriše da zalihe iskazane u priloženim izveštajima na nivou Društva treba u izveštaju prikazati po celinama.

Miroslav Radulović- u Izveštaju o poslovanju došlo je do tehničkih greški i potrebno je uraditi ispravke, jer se radi o trajnom dokumentu:

- na strani 3 da u naslovu stoji Finasijski izveštaj za 2018 godina (umesto 2017 godina)
- na strani 55 da u naslovu stoji Izveštaj o reviziji za 2018 godinu (umesto 2017 godinu)
- na strani 104 i strani 110 izvršiti ispravku u tabeli:

-Organi upravljanja Društva vezano za dan izbora članova NO tako da stoji „Skupština društva na svojoj drugoj vanrednoj sednici održanoj 08.12.2016. godine donela je Odluka o imenovanju sledećih članova NO Fasil a.d.

Skreće pažnju da nedostaje struktura potraživanja po ročnosti, kao i da je trebalo je dati objašnjenje kod racio analize.

Radovan Radojičić-diskutuje o pozajmici koja je uzeta od Steteksa i svom obećanju datom na prethodnoj sednici Skupštine da izvrši pozajmicu Društvu gde je akcionar, do čije realizacije nije došlo.

Naglašava da je i on zainteresovan za kupovinu magacina sa pripadajućim zemljištem!

Dragan Pavlović – Kaže da je ugovor o pozajmici od "Steteksa" overen kod javnog beležnika.

Obrazlaže mišljenje nezavisnog revizora: do mišljenja sa rezervom je došlo zbog promene Revizora i njihovog različitog postupanja kod primene stope amortizacije osnovnih sredstava, u odnosu na prethodnog revizora. Prethodni Revizor je bio mišljenja da sredstva koja imaju upotrebnu vrednost "0" treba prevrednovati a novi revizor je mišljenja da treba uraditi novu procenu svih osnovnih sredstava i odrediti njihovu tržišnu vrednost.

Radovan Radojičić, Slobodan Malović i Branislav Radonjić diskutuju o domaćinskom poslovanju, da je "Fasil" podneo izveštaj kao celina što je u skladu sa zakonom pa i o zalihama i njihovoj vrednosti.

Pošto diskusija po ovoj tački dnevnog reda više nije bilo, predsednik Skupštine daje na glasanje predlog da se usvoji Godišnji izveštaj "FASIL" AD Arilje, u skladu sa predlogom Nadzornog odbora.

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

"ZA" usvajanje predloga glasalo je.....37.818

"PROTIV" usvajanja predloga je.....12.389

"UZDRŽANIH".....nema

Na osnovu rezultata glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je doneta :

ODLUKA 19R/RP-2:

1.Usvaja se Finansijski izveštaj za 2018.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.

5.Iskazani gubitak u Finansijskim izveštajima u iznosu od 19,185,596.33RSD ostaje neraspoređen i biće pokriven budućim dobitcima.

6.Ovlašćuje se Generalni direktor "Fasil" AD Arilje Dragan Pavlović, JMBG 2404964730025, da ovu Odluku potpiše svojim elektronskim potpisom.

7.Sastavni deo ove Odluke čine izveštaji iz stava 1. ove Odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

3.tačka-.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2018

O izveštaju nezavisnog revizora diskusovalo se u okviru prethodne tačke dnevnog reda i predsednik skupštine dao je na glasanje predlog da se donese odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora u skladu sa predlogom Nadzornog odbora.

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

„ZA“ usvajanje predloga glasalo je37.818

„PROTIV“ usvajanja predloga je12.389

„UZDRŽANIH“.....nema

Na osnovu rezultata glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je doneta :

ODLUKA 19R/RP-3:

1.Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora "Euro Audit" Beograd dat na finansijske izveštaje za 2018.godinu "Fasil" AD Arilje, a prema predlogu Nadzornog odbora datog u odluci br. 549 od 23.04.2019.godine.

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.

4.tačka -Razmatranje i usvajanje Ciljeva poslovne politike za 2019. godinu

Dragan Pavlović – obrazlaže Ciljeve poslovne politike za 2019.godinu, iznete su u 5 tačaka i za svaku su date smernice.

Malović Slobodan – daje na glasanje predlog da se usvoje Ciljevi poslovne politike za 2019.godinu.

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

“ZA” usvajanje predloga glasalo.... 37.818

“PROTIV” usvajanja predloga..... nema

“UZDRŽANIH”12.389

Na osnovu rezultata glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je doneta :

ODLUKA 19R/RP-4:

1.Usvajaju se Ciljevi poslovne politike “Fasil” A.D. Arilje za 2019.godinu, prema predlogu Nadzornog odbora datog u odluci br. 486 od 23.04.2019.g.

2.Sastavni deo ove Odluke čine Ciljevi poslovne politike za 2019. godinu.

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

5.tačka -Razmatranje predloga i donošenje odluke o izmeni člana 60 .Statuta Društva

Dragan Pavlović: Obrazlaže predlog za izmenu člana 60.Statuta da se broj izvršnih direktora smanji sa 5 na 3.

Miroslav Radulović, Želimir Dabić, i Dragan Pavlović diskutuju kako će se obavljati poslovi finasija na kvalitetan način.

Nakon diskusije predsednik skupštine dao je na glasanje predlog da se donese odluka o izmeni člana 60.Statuta Društva u skladu sa predlogom Nadzornog odbora.

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

“ZA” usvajanje predloga glasalo je..... 50.207

“PROTIV” usvajanja predloga nema

“UZDRŽANIH”nema

Na osnovu rezultata glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je doneta :

ODLUKA 19R/RP-4:

1.Vrši se izmena i dopuna Statuta akcionarskog društva Fabrika sita i ležaja FASIL AD Arilje Ov I br. 6696/2012 u članu 60 tako što se: -umesto reči “čini”sada piše “čine” i
- umesto “5” sada piše “3”, tako da član 60. Statuta Društva sada glasi:

“(1) Izvršni odbor je organ upravljanja društva koga čine 3 Izvršna direktora”

2.U svim ostalim delovima Statut ostaje na snazi, nepromenjen.

3.Ovlašćuje se Generalni direktor “Fasil” AD Arilje 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.

5.tačka -Razmatranje i usvajanje Izveštaja podnetog od strane Nadzornog odbora

Želimir Dabić-izneo da je u Izveštaju naveo aktivnosti Nadzornog Odbora u periodu između dve redovne skupštine.

Slobodan Malović – 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.....50.207

“PROTIV” usvajanja predloganema

“UZDRŽANIH”nema

Na osnovu rezultata glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je doneta :

ODLUKA 19R/RP-6:

1.Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara “Fasil” AD. Arilje br. 546/1 od 10.05.2019.godine, kao u tekstu bez primedbi, u skladu sa predlogom datim u odluci Nadzornog odbora br. 546 od 10.05.2019.godine.

2.Sastavni deo ove Odluke čine Izveštaj i Odluka Nadzornog odbora iz stava 1. ove Odluke.

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

7.tačka - Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora Društva za 2019god

Slobodan Malović – Pošto diskusija nije bilo daje na glasanje predlog za izbor nezavisnog revizora za 2019.godinu.

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

“ ZA” usvajanje predloga glasalo je.....50.207

“PROTIV” usvajanja predloga..... nema

“UZDRŽANIH”nema

Na osnovu rezultata glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je doneta :

ODLUKA 19R/RP-7:

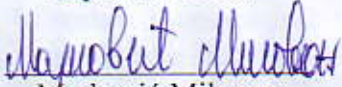
Ovlašćuje se Nadzorni odbor da nakon prikupljanja ponuda izvrši izbor nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2019.godinu, na osnovu najpovoljnije ponude (cena, kvalitet, rokovi).

Pošto diskusija više nije bilo, sednica je završena u 12,25h.

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

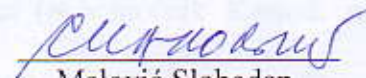
Sastavni deo ovog Zapisnika čini i Izveštaj Komisije za brojanje glasova.

Zapisnik sačino

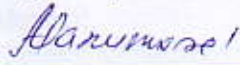
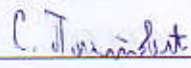

Marković Milovan



Predsednik Skupštine


Malović Slobodan

Komisija za glasanje:

1. Vida Avakumović, predsednik Komisije 
2. Srećko Pantović, član Komisije 
3. Trebinjac Mileva, član Komisije 