



ZAPISNIK
sa redovne sednice Skupštine akcionara
održane 17.06.2021 godine sa početkom u 11 h u sedištu Društva

Prisutni punomoćnici akcionara su : Malović Slobodan (punomoćnik "Faprom" d.o.o.); Bukvić Radojle (punomoćnik "Faprom" d.o.o.), Stanisavljević Dragan (punomoćnik zbirnog kastodi računa kod OTP Banke).

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

Prisutni po pozivu: Stevo Popović- Generalni direktor; Milić Ocokoljić za celinu Klizni ležaji Radonjić Branislav, izvršni direktor proizvodnje Sita; Želimir Dabić predsednik Nadzornog odbora.

Ostali prisutni: Snežana Ristivojević, Zoran Nedeljković

Redovnu godišnju sednicu Skupštine sazvao je Nadzorni Odbor svojom Odlukom broj 499 donetom na konsultativnoj sednici održanoj 11.05.2021. godine, a istom je predložio sledeći:

DNEVNI RED:

I - Prethodni postupak

- Utvrdjivanje kvoruma za rad sednice
- Imenovanje zamenika predsednika
- Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara
- 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. 757 od 04.08.2021. godine;
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja "Fasil" A.D. Arilje za 2020.g., koji sadrži:
 - Izveštaj o poslovanju za 2020.g.,
 - Finansijski izveštaj o poslovanju za 2020.g.,
 - Izveštaj nezavisnog revizora za 2020.g.,
3. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2020 godinu
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2020 godinu
5. Razmatranje i usvajanje Ciljeva poslovne politike za 2021. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja podnetog od strane Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora Društva za 2021. godinu;
8. Razmatranje predloga Faprom d.o.o. broj 587 od 28.05.2021 godine o izmeni Odluke o prodaji dela imovine broj 755 od 04.08.2020 u delu pod tačkom V

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.

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

ODLUKA

1. Za zamenika predsednika Skupštine akcionara imenovan je Stanisavljević Dragan JMBG 0911972792228 iz Arilja.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

i

ODLUKA 1

1. Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

- Vida Avakumović, predsednik
- Pantović Srećko član
- Mitrović Sandra, 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 27.770 akcija (glasova),
- Bukvić Radojle sa 2.000 akcija (glasova)
2. Stanisavljević Dragan, punomoćnik zbirnog kastodi računa kod OTP Banke 8.048 akcije (glasa)

što čini ukupno 37.818 akcija
i predstavlja 54,22% u odnosu na ukupan broj akcija koje imaju pravo učešća u radu od 69.748 akcija

II - Redovan postupak

1.tačka-Razmatranje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara "FASIL" A.D. Arilje, br. 757 od 04.08.2020.godine;

Na istinitost teksta zapisnika nije bilo primedbi i predsednik Skupštine daje na glasanje predlog da se isti usvoji.

Od ukupno 37.818 glasova, glasalo se:

- "ZA" usvajanje predloga - 37.818
- "PROTIV" usvajanja predloga - nema
- "UZDRŽANIH" - nema

Na osnovu rezultata glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je doneta sledeća:

ODLUKA 21R/RP-1:

1. USVAJA SE Zapisnik sa Redovne godišnje Skupštine Društva br.757 održane 04.08.2020.godine.
2. Sastavni deo ove odluke čini Zapisnik iz stava 1.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sa zakašnjenjem na sednicu je stigao Radovan Radojičić u 11,15 h zakonski zastupnik „Rad Rašo“, koji zastupa 12.389 akcija(glasova) što uvećava broj akcija koje učestvuju u radu skupštine na 50.207 akcija (glasova), u procentu 71,98%

2. tačka-Razmatranje godišnjeg izveštaja "Fasil" A.D Arilje za 2020.g. koji sadrži:

- Izveštaj o poslovanju za 2020. g;
- Fianasijskog izveštaja za 2020. g;
- Izveštaj Nezavisnog Revizora za 2020. g;

Valentina Pavlović– obrazlaže podneti Izveštaj o poslovanju za 2020.godinu sa posebnim osvrtom na negativno poslovanje i primedbe date u izveštaju nezavisnog revizora za 2020godinu.

Slobodan Malović-Društvo bi imalo mali gubitak da nije isknižilo zalihe.

Radovan Radojičić-iznosi svoje viđenje o zalihama i gubitku, traži podatak koliki je gubitak po celinama, kolika je pomoć od države dobijena u proteklom periodu , podatke o informacijama o poslovanju.

Želimir Dabić-izneo da su na NO razgovarali o gubitku i Izveštaj je koncipiran kako zakon nalaže, a Izveštaj o gubitku po celinama će doneti Stevo.

Radovan Radojičić-po osnovu iskazanog gubitka niste u mogućnosti da dobijete kredit, prodali ste halu, i iznosi da se zna kome pare idu u džep.

Slobodan Malović-ukazao Radovanu kako funkcioniše rad organa u akcionarskom društvu na šta Radovan izražava nezadovoljstvo.

Branislav Radonjić- iznosi podatke o fizičkim pokazateljima proizvodnje na svojoj celini, kaže da moraju da imaju sita na lageru, da su produženi rokovi za nabavku žice tako da moraju da vrše rezervisanje termina za nabavku žice.

Stevo Popović-iznosi tražene podatke o poslovnom uspehu po profitnim centrima, sugestije revizora su da zalihe ne mogu biti starije od 1 godine, a mi ih imamo zbog velikog asortimana proizvoda.

Snežana Ristivojević- pita predsednika NO ispred zaposlenih za mišljenje o iskazanom gubitku i nedovoljnoj uposlenosti, i pita da li Nadzorni odbor ima neko rešenje za fabriku.

Želimir Dabić-pozvao se na zakonske odredbe koje određuju nadležnost organa u akcionarskom društvu, uputio ih na generalnog i izvršne direktore.

Radovan Radojičić- daje svoje mišljenje za plate zaposlenih u iznosu od 35.000,00 dinara kao i za zalihe na sitima od dva milona eur.

Stevo Popović -upoznaje prisutne o teškoćama na tržištu koje su izazvane pandemijom Kovid 19.

Slobodan Malović, **Valentina Pavlović** i **Želimir Dabić** su saglasni da se primedbe revizora odnose na količinu i vrednost po ročnosti zaliha i na neusklađenosti inetrnog akta sa novim zakonom.

O izveštaju o poslovanju diskutuje Radovan Radojičić i slaže se sa Slobodanom Malovićem da niko ovakvim rezultatom ne može biti zadovoljan,.

Stavlja se na glasanje predlog da se Godišnji izveštaj za 2020 godinu usvoji:

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

“ZA” usvajanje predloga glasalo je- 37.818

“PROTIV” usvajanja predloga je - nema

“UZDRŽANIH” - 12.389

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

ODLUKA 21R/RP-2:

1. Usvaja se Finansijski izveštaj za 2020.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.

2. Ovlašćuje se Generalni direktor "Fasil" AD Arilje Stevo Popović, JMBG 0708957792211, 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.



Tačka 3- Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2020 godinu

Valentina Pavlović -Revizor je napisao u svom izveštaju da će gubitak ostati nepokriven

Slobodan Malović – daje na glasanje predlog da gubitak za 2020.godinu ostane nepokriven

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 većinom glasova doneta :

ODLUKA 21R/RP-3:

1. Iskazani gubitak u Finansijskim izveštajima za 2020.godinu u neto iznosu od 63.942 hiljade dinara ostaje nepokriven.
2. Ovlašćuje se Generalni direktor "Fasil" AD Arilje Stevo Popović, JMBG 0708957792211, 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.

tačka 4-Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2020 godinu

Slobodan Malović – Pošto se po ovoj tački dnevnog reda diskutovalo u okviru razmatranja Godišnjeg izveštaja, daje na glasanje predlog za usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora.

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

"ZA" usvajanje predloga glasalo je-	37.818
"PROTIV" usvajanja predloga -	nema
"UZDRŽANIH" -	12.389

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

ODLUKA 21R/RP-4:

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora "Revizija Plus Pro" Beograd, br.469 od 27.04.2021.godine dat na finansijske izveštaje za 2020.godinu "Fasil" AD Arilje, u skladu sa Predlogom Nadzornog odbora br. 498 od 11.05.2021.godine.

2. U skladu sa predlogom Nadzornog odbora zadužuje se Izvršni odbor da zajedno sa stručnim službama preduzme aktivnosti u cilju otklanjanja primedbi iznetih u Izveštaju revizora u delu "Osnova za mišljene sa rezervom", a najkasnije do 01.09.2021.godine.
3. Ovlašćuje se Generalni direktor "Fasil" AD Arilje Stevo Popović, JMBG 0708957792211, da ovu Odluku potpiše svojim elektronskim potpisom.
4. Sastavni deo ove Odluke čine izveštaji iz stava 1. ove Odluke.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



tačka 5- Razmatranje i usvajanje Ciljeva poslovne politike za 2021 godinu

Stevo Popović – Nismo ostvarili planirane ciljeve na početku godine, loš rezultat poslovanja je posledica globalne krize, osvrnuo se na globalizaciju kao i na prodaju dela imovine.

Radovan Radojičić- govori o smanjenju cena prevoza za Rusiju, Tentu i Fasilu, Hemiku, kao i mogućnosti plasmana ležaja u Vojvodini.

Slobodan Malović- ciljevi daju dosta zadataka Nadzornom i Izvršnom odboru.

Milić Ockoljić- u ime celine proizvodnja Kliznih ležaja kaže da ista ima 50 zaposlenih, da je mnogi vide kao celinu koja pravi gubitak, imovinu će neko da kupi, ovde je stvoren brend, radi se sa prevazidenom opremom, ima šansi da se ovo revitalizuje.

Stevo Popović- Planirano je da i nakon prodaje celina nastavi sa radom ali sa tolikim brojem zaposlenih niko nije hteo da kupi, u svetu je normalno da firme menjaju titulara.

Rad Rašo- podržava izneto mišljenje Milića Ockoljića.

Dat je na glasanje predlog da se usvoje Ciljevi poslovne politike za 2021.godinu:

„ZA“ usvajanje predloga	37.118
„UZDRŽANIH“	12.389
„PROTIV“	nema

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

ODLUKA 21R/RP-5:

1. Usvajaju se Ciljevi poslovne politike "Fasil" A.D. Arilje za 2021.godinu br.1362 od 16.12.2020.godine u skladu sa Predlogom Nadzornog odbora br. 1387 od 17.12.2020.g.
2. Sastavni deo ove Odluke čine Ciljevi poslovne politike za 2021. godinu.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

tačka 6. Razmatranje i usvajanje izveštaja podnetog od strane Nadzornog odbora

Želimir Dabić –Izveštava o radu Nadzornog odbora između dve sednice i kaže da Fasil posluje u otežanim uslovima.

Diskusije nije bilo i predlog da se usvoji izveštaj stavlja se na glasanje:

„ ZA“ usvajanje predloga	37.118
„UZDRŽANIH“	12.389
„PROTIV“	nema

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

ODLUKA 21R/RP-6:

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara "Fasil" AD. Arilje br. 502 od 11.05.2021.godine, kao u tekstu bez primedbi, u skladu sa predlogom datim u odluci Nadzornog odbora br. 501 od 11.05.2021.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.

tačka 7.-Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora Društva za 2021 godinu

Slobodan Malović – predlaže da se nakon prikupljanja ponuda ovlasti Nadzorni odbor da donese Odluku o izboru revizora.

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

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

„ZA“ usvajanje predloga glasalo je- 37.818

„PROTIV“ usvajanja predloga - nema

„UZDRŽANIH“ - 12.389

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

ODLUKA 21R/RP-7

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da nakon prikupljanja ponuda izvrši izbor nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2021.godinu, na osnovu najpovoljnije ponude (cena, kvalitet, rokovi).

Tačka 8. Razmatranje predloga Faprom d.o.o. broj 587 od 28.05.2021 godine o izmeni Odluke o prodaji dela imovine broj 755 od 04.08.2020 u delu pod tačkom V

Branislav Radonjić- navodi da je bilo zainteresovanih za kupovinu Kliznih ležaja.

Radovan Radojčić- Pita zašto se ne proda celina sita koja ima problema sa plasmanom proizvoda i nabavkom sirovina i ne uloži u Klizne ležaje, za koje smatra da bi sa novom opremom imali perspektivu. U diskusiji se uključio i **Slobodan Malović** oko nove mašine na sitima i njene tehnologije.

Stevo Popović-kaže da se vlasnik fabrike menja, a da fabrika ostaje. Da bi opstali na tržištu morali smo kupiti mašinu za pravljenje troslojnih sita, kupljenja je i prateća oprema

Radovan Radojčić-Protivi se prodaji ležaja bez zaposlenih, smatra da kupovinom Kliznih ležaja bez zaposlenih to predstavlja njegov kapital i ne može se usloviti budući kupac kojom će se delatnošću baviti.Ponudio je finasijsku pomoć za oporavak Kliznih ležaja.

Milić Ocokoljić-Smatra da je smisao ove izmene kupovina bez obaveze pružimanja zaposlenih i nastavka obavljanja delatnosti, a time bi najbolja livnica u Srbiji dovedena da nema šta da radi.

Snežana Ristivojević -iznosi rezervu u odnosu na predloženu prodaju.

Radovan Radojčić- pogrdnim imenima nazivao predsednika skupštine.

Stevo Popović- rešenje problema Livnice je video kroz osnivanje više d.o.o., Društva u okviru Fasila.

Ocokoljić Milić i **Branislav Radonjić** su u diskusiji oko prodaje Kliznih ležaja,nabavke sirovina, podređenosti celine Kliznih ležaja radnoj zajednici.

Po ovoj tački nije bilo više diskusije i predsednik je stavio predlog za izmenu Odluke broj 755 pod tačkom V na glasanje:

„ZA“ glasalo 37.818 glasova

„PROTIV“ 12.389glasova

„UZDRŽANIH“ nema

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

ODLUKU 21R/RP-8:

1. Prihvata se predlog Fasil konzorcijum d.o.o. Arilje br.578 od 28.05.2021.godine i vrši se izmena odluke Skupštine akcioara br.755 od 04.08.2020.godine o prodaju dela imovine i to u tački V, tako što se brišu stavovi 2.,3. i 4, tako da tekst u tački V) sada glasi:

V

Prodaja dela imovine bliže opisane u tačkama I i II ove odluke objavljuje se po procenjenoj tržišnoj vrednosti od € 1.083.576, uz napomenu da prema Odluci Skupštine br. 1571 od 16.12.2017. godine specificirana imovina nemože se prodati ispod 500.000, EUR.

Predmet prodaje se prodaje kupcu koji ponudi i prihvati najpovoljniju prodajnu cenu.

2. Zadužuju se stručne službe da sačine prečišćen tekst odluke br.755 od 04.08.2020 o prodaji dela imovine Fasil ad Arilje

Pošto diskusija više nije bilo, sednica je završena u 13,25h.

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

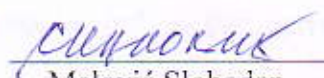
Sastavni deo ovog Zapisnika čini i Izveštaj Komisije za brojanje glasova.

Zapisnik sačino


Marković Milovan



Predsednik Skupštine


Malović Slobodan

Komisija za glasanje:

1. Vida Avakumović, predsednik Komisije 
2. Srećko Pantović, član Komisije 
3. Sandra Mitrović, član Komisije 