



ZAPISNIK
sa redovne sednice Skupštine akcionara
održane 04.08.2020 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.), Malović Slobodan (punomoćnik Kastodi računa kod Vojvođanske banke), Melentijević Zoran, punomoćnik "Rad Rašo" doo

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

Prisutni po pozivu: Stevo Popović- Generalni direktor; Stojić Obrad Izvršni direktor za proizvodnju Kliznih ležaja; Radonjić Branislav, Izvršni direktor proizvodnje Sita; Želimir Dabić predsednik Nadzornog odbora, Mirjana Brajković izvestilac po drugoj tački dnevnog reda.

Ostali prisutni: Snežana Ristivojević, predsednik Sindikata; članovi Komisije za brojanje glasova i zapisničar.

Redovnu godišnju sednicu Skupštine sazvao je Nadzorni Odbor svojom Odlukom broj 653 donetom na konsultativnoj sednici održanoj 03.07.2020. godine, a istom je predložio sledeći:

DNEVNI RED:

I - Prethodni postupak

1. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice
2. 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. 688 od 22.06.2019. godine;
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja "Fasil" A.D. Arilje za 2019.g., koji sadrži:
 - Izveštaj o poslovanju za 2019.g.,
 - Finansijski izveštaj o poslovanju za 2019.g.,
 - Izveštaj nezavisnog revizora za 2019.g.,
3. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o pokriću gubitka
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2019 godinu
5. Razmatranje i usvajanje Ciljeva poslovne politike za 2020. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja podnetog od strane Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora Društva za 2020. godinu;
8. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora zbog isteka perioda na koji su izabrani
9. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
10. Potvrđivanje Odluke za prodaju dela imovine koja predstavlja raspolaganje imovinom male vrednosti, a saglasno skupštinskoj Odluci broj 1571 od 16.12.2017 godine

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 20/PP-1

1. Za zamenika predsednika Skupštine akcionara imenovan je Radulović Miroslav JMBG 2808950792218 iz Arilja.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

i

ODLUKA 20/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. Malović Slobodan, punomoćnik kastodi računa Vojvodanske banke.....	8.048 akcije (glasova)
3. Melentijević Zoran punomoćnik "Rad Rašo" d.o.o 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.688 od 22.06.2019.godine

Radovan Radojičić- u okviru ove tačke diskutije o razlozima gubitka na Kliznim ležajima. U daljoj raspravi učestvuje Branislav Radonjić i Zoran Melentijević koji svog davaoca punomoćja usmerava da tačka dnevnog reda Usvajanje zapisnika nije mesto da se raspravlja o poslovanju privrednog društva. Na istinitost teksta zapisnika nije bilo primedbi i predsednik Skupštine daje na glasanje predloga se isti usvoji.

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

“ZA” usvajanje predloga - 37.818 glasova
“PROTIV” usvajanja predloga - 12.389 glasova
“UZDRŽANIH” - nema

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

ODLUKA 20/RP-1:

1.USVAJA SE Zapisnik sa Redovne godišnje Skupštine Društva br.688 održane 22.06.2019.godine.

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

2. tačka-Razmatranje godišnjeg izveštaja “Fasil” A.D Arilje za 2019.g. koji sadrži:

- Izveštaj o poslovanju za 2019. g;
- Fianasiskog izveštaja za 2019. g;
- Izveštaj Nezavisnog Revizora za 2019. g.

Mirjana Brajković – obrazlaže podneti Izveštaj o poslovanju za 2019.godinu sa posebnim osvrtom na negativno poslovanje i predlog da se gubitak pokrije iz redovnog poslovanja.

Branislav Radonjić- iznosi teškoće u poslovanju Društva sa posebnim osvrtom na celinu proizvodnje sita i filtera i iskazane zalihe sa presekom 31.12.2019 godine

Zoran Melentijević – Pita da li je doneta projekcija mera da se zaustavi trend negativnog poslovanja.

Stevo Popović- Kaže da u ostvarivanju ciljeva poslovne politike velike teškoće pravi Kovid 19, izvršene su organizacione promene u nastupima na stranim tržištima. Za proizvodnju Kliznih ležaja vidi šansu u proizvodnji šapastih ležaja za željeznicu u Srbiji i za izvoz. Na osnovu negativnih rezultata poslovanja u dužem periodu, predlog je da se ovaj deo proizvodnje proda.

Radovan Radojičić-Pita menadžment zašto je Bukvić koji je u penziji i dalje je radno angažovan? Smatra da je on jedan od razloga za negativno poslovanje Kliznih ležaja.

Slobodan Malović- Iznosi da sa ovim rezultatima nismo zadovoljni, ukazuje na trend pada realizacije. Izjavljuje da je završni račun urađen po propisima.

Radovan Radojičić-izražava sumnju u rad revizora.

Miroslav Radulović-Navodi da je bitno analizirati struktura gubitka Društva, daje analizu sa osvrtom na uvećanje zaliha nedovršene proizvodnje na lageru koja je u međuvremenu realizovana-otpremljenja. Podržava predlog da se usvoje priloženi izveštaji, jer oni oslikavaju činjenično stanje na koje se ne može uticati.

Radovan Radojičić- pita zbog čega se ovolike zalihe ne prodaju, kada je firma u krizi?

Mirjana Brajković- analizira primedbe Revizora: Prva primedba se odnosi na zalihe, njihovu ročnost.Revizor predlaže ako nije bilo prodaje određene vrste proizvoda u zadnje 3 godine, da iste treba da se obezvrede i vode vanbilansno. Druga primedba data je na neizvršeno rezervisanje sredstava za otpremnine zbog odlaska zaposlenih u penziju (trebalo je napraviti spisak zaposlenih koji stiču pravo na odlazak u penziju u toku godine i rezervisati sredstva za otpremnine).

Drugih diskusija nije bilo i dat je predlog da se usvoje sledeći izveštaji:

2.1.- Izveštaj o poslovanju za 2019.godinu:

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

“ZA” usvajanje predloga - 37.818 glasova
“PROTIV” usvajanja predloga - 12.389 glasova
“UZDRŽANIH” - nema

2.2.-Finansijski izveštaj za 2019.godinu:

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

"ZA" usvajanje predloga	- 37.818 glasova
"PROTIV" usvajanja predloga	- 12.389 glasova
"UZDRŽANIH" -	nema

Na osnovu rezultata glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je većinom glasova doneta odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja "Fasil" AD Arilje za 2019.godinu :

ODLUKA 20/RP-2:

1.Usvaja se Finansijski izveštaj za 2019.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.

3.tačka - Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka

Pošto se u okviru prethodne tačke diskutovalo o pokriću gubitka, predsednik daje na glasanje predlog Nadzornog odbora, da se gubitak iz 2019.godine pokrije iz redovnog poslovanja.

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

"ZA" usvajanje predloga	- 50.207 glasova
"PROTIV" usvajanja predloga	- nema
"UZDRŽANIH" -	nema

Na osnovu rezultata glasanja, jednoglasno je doneta:

ODLUKA 20/RP-3:

1.Iskazani gubitak u Finansijskim izveštajima za 2019.godinu u neto iznosu od 5.216.000,00 dinara (bruto gubitak pre oporezivanja iznosi 8.180.560,93 dinara) ostaje neraspoređen i biće pokriven budućim dobitcima.

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.

4. tačka -Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2019.godinu

Pošto se o izveštaju nezavisnog revizora diskutovalo u okviru druge tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine daje na glasanje predlog da se izveštaj nezavisnog revizora usvoji.

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

„ZA“ usvajanje predloga glasalo je – 50.207 glasova

„PROTIV“ usvajanja predloga je - nema

„UZDRŽANIH“ - nema

Na osnovu rezultata glasanja jednoglasno je doneta :

ODLUKA 20/RP-4:

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora “Revizija Plus Pro” Beograd, br.636 od 03.07.2020.godine dat na finansijske izveštaje za 2019.godinu “Fasil” AD Arilje, u skladu sa Predlogom Nadzornog odbora br. 643 od 03.07.2020.godine.

2. U skladu sa predlogom Nadzornog odbora zadužuje se Izvršni odbor da zajedno sa stručnim službama preduzme aktivnosti za otklanjanje primedbi iznetih u Izveštaju revizora u delu “Osnova za mišljene sa rezervom”, a najkasnije do 31.12.2020.godine.

4. Ovlašćuje se Generalni direktor “Fasil” AD Arilje Stevo Popović, JMBG 0708957792211, da ovu Odluku potpiše svojim elektronskim potpisom.

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

6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

5.tačka - Razmatranje i usvajanje Ciljeva poslovne politike za 2020. godinu

Stevo Popović– obrazlaže Ciljeve poslovne politike za 2020.godinu, sa osvrtom da nisu iznašli mogućnost za dokapitalizaciju Kliznih ležaja, nije rešeno pitanje tehnološkog otpada sita, da je uočena neiskorišćenost radnog vremena i da su zbog vanrednog stanja bili prinudeni da angažuju treća lica za servisiranje sita.

Zoran Melentijević–vezano za tačku 10 prodaju dela imovine koji konstantno stvara gubitak, smatra da benefiti od države utiču na smanjenje gubitka; da vezano za planiranu prodaju dela imovine nije odradena konverzija građevinskog zemljišta i predlaže da se zastane sa postupkom prodaje dok se ne definišu svi elementi ugovora, npr.pravo prolaza nije dovoljno definisano. Potrebno je da se jasno definiše i precizira dokumentacija. Planiranom prodajom smanjuje se imovina Društva i deo kapitala Rad- Raša u toj imovini.

Smatra da je ponuđena cena navedena u odluci dosta manja od tržišne vrednosti, da je ovim obuhvaćena samo procenjena vrednost imovine, bez tržišne vrednosti. Smatra da odluku o prodaji dela imovine treba da donese Nadzorni odbor ako ista predstavlja imovinu male vrednosti, a ne Skupština.

Stevo Popović–Konverzija je izvršena, a ostala pitanja biće rešavana u hodu.

Zoran Melentijević i Radovan Radojičić predlažu da se ode kod notara i da se iznete primedbe isprave, napominjući da je više puta radena procena, koja je iskazana u različitim procentima (u različitim vremenskim periodima) kao imovina male vrednosti.

Stevo Popović– ističe da je više puta radena procena vrednosti ove imovine za različite potrebe i u različitim periodima, koje su radile različite firme, iznosi da nije radena tržišna procena vrednosti ove imovine.

Zoran Melentijević– Pita da li se prodajom dela imovine prodaje i tržišna pozicija firme(njena delatnost) ili će se Fasil a.d i dalje baviti delatnošću celine koju prodaje. Ukoliko “Fasil” neće da se bavi ovom delatnošću, nego se sa prodajom te celine prodaje i tržišna pozicija-onda je cena prodaje navedena u odluci jako niska.

Radovan Radojičić– od Stojić Obrada traži odgovor zbog čega je data šljaka po niskoj ceni Metal Hemiku koji nije odveo otpadna sita, što je bio uslov za tako nisku cenu šljake. Nije dobio odgovor.

Slobodan Malović – daje na glasanje predlog da se usvoje Ciljevi poslovne politike za 2020.godinu.

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

"ZA" usvajanje predloga	- 37.818 glasova
"PROTIV" usvajanja predloga	- 12.389 glasova
"UZDRŽANIH"	- nema

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

ODLUKA 20/RP-5:

1.Usvajaju se Ciljevi poslovne politike "Fasil" A.D. Arilje za 2020.godinu br.602/1 od 23.06.2020.godine u skladu sa Predlogom Nadzornog odbora br. 645 od 03.07.2020.g.

2.Sastavni deo ove Odluke čine Ciljevi poslovne politike za 2020. godinu.

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

6.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	- 37.818 glasova
"PROTIV" usvajanja predloga	- 12.389 glasova
"UZDRŽANIH" -	nema

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

ODLUKA 20/RP-6:

1.Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara "Fasil" AD. Arilje br. 648/1 od 03.07.2020.godine, kao u tekstu bez primedbi, u skladu sa predlogom datim u odluci Nadzornog odbora br. 648 od 03.07.2020.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 2020. godinu

Slobodan Malović – Iznosi da je dat predlog da se Ovlasti NO da izvrši izbor nezavisnog revizora i daje predlog na glasanje:

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

"ZA" usvajanje predloga	- 50.207 glasova
"PROTIV" usvajanja predloga	- nema
"UZDRŽANIH"	- nema

Na osnovu rezultata glasanja , jednoglasno je doneta :

ODLUKA 20/RP-7:

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da nakon prikupljanja ponuda izvrši izbor nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2020.godinu, na osnovu najpovoljnije ponude (cena, kvalitet, rokovi).

8.tačka -Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora zbog isteka perioda na koji su izabrani

Zoran Melentijević -postavlja pitanje: sa kojim datumom prestaje mandat Nadzornog odbora i šta je razlog ranijeg razrešenja?

Odgovor je : Nadzorni odbor je izabran na vanrednoj sednici u decembru 2016.godine, da je predlog za razrešenje dat iz praktičnih razloga da se ne zakazuje vanredna Skupština.

Nakon dobijenog odgovora pristupilo se glasanju po predlogu:

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

“ZA” usvajanje predloga - 50.207 glasova

“PROTIV” usvajanja predloga - nema

“UZDRŽANIH” - nema

Nakon sprovedenog glasanja, jednoglasno je doneta :

ODLUKA 20/RP-8:

1.Zbog iseteka perioda na koji su izabrani razrešavaju se članovi Nadzornog odbora i to:

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

-Zoran Dević, dipl.ecc.,
JMBG 0503961710105
ul. Tribalska br.1, Beograd

-Stojić Srećko, penzioner
JMBG 2008951792215
Vrane bb, Arilje

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

3.Ovlašćuje se Generalni direktor Stevo Popović JMBG 0708957792211 da registruje odgovarajuće promene u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

9.tačka-Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Radovan Radojičić – Obraćajući se predsedniku Nadzornog odbora pita šta je Srećko Stojić kao član Nadzornog odbora pomagao Društvu, kad je glaso kako Stevo Popović kaže.

Želimir Dabić - obrazlaže način rada Nadzornog odbora, da su Odluke Nadzornog odbora uglavnom donošene jednoglasno, a da svaki od njih pojedinačno odgovara za donete Odluke.

Radovan Radojičić -iznosi da je Bukviću i Popoviću davao pare na ruke kad je trebalo, da je Bukvić uzeo njegove akcije. Jasno mu je da će pri donošenju odluka Skupštine biti preglasan.

Stevo Popović -odgovara da ovakve optužbe nisu primerene i da se prilikom davanja para uzima priznanica.

Predsednik Skupštine daje na glasanje predlog da za članove Nadzornog odbora budu izabrani Želimir Dabić, Zoran Dević i Srećko Stojić, prema predlogu Izvšnog odbora.
Za predlog se gglasalo na sledeći način:

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

“ZA” usvajanje predloga glasalo - 37.818 glasova
“PROTIV” usvajanja predloga - 12.389.glasova
“UZDRŽANIH” - nema

Nakon sprovedenog glasanja, većinom glasova je doneta :

ODLUKA 20/RP-9:

7.Biraju se i imenuju članovi Nadzornog odbora :

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

-Zoran Dević, dipl.ecc.,
JMBG 0503961710105
ul. Tribalska br.1, Beograd

-Stojić Srećko, penzioner
JMBG 2008951792215
Vrane bb, Arilje

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

9. Ovlašćuje se Generalni direktor Stevo Popović JMBG 0708957792211 da registruje odgovarajuće promene u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

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

10.tačka -Potvrđivanje odluke o prodaji dela imovine koja predstavlja raspolaganje imovinom male vrednosti, a saglasno skupštinskoj Odluci broj 1571 od 16.12.2017godine

Stevo Popović- Skupštinsaka odluka br.1571 od 16.12.2017.godine bila je predmet sudskog spora i potvrđeno je da imovina koja se namerava otuđiti predstavlja imovinu male vrednosti. Iznosi da su urađene procene vrednosti nepokretne i pokretne imovine od strane licenciranih agencija i da celina koja se namerava prodati nema status ogranka, već predstavlja celinu u okviru fabrike.

Zoran Melentijević – insistira da nadležni organ utvrdi

1. da li će Fasil nastaviti da se bavi ovom delatnošću ili
2. se prodaje deo imovine sa delatnosti, tržišnom pozicijom, imenom firme,....

Ukoliko Fasil ne namerava da se bavi ovom delatnošću već se radi o prodaji delatnosti, tržišnoj poziciji i imenu fitme (brendu na tržištu) onda je početna cena niska i insistira da je neophodno da se proceni i tržišna vrednost predmeta prodaje, a ne samo da se ide sa procenjenom vrednosti nekretnina i opreme.

Slobodan Malović -Kaže da ukoliko se proda oprema onda nema mogućnosti da se Fasil bavi i dalje tom delatnošću.

Stevo Popović - ostavlja mogućnost ako ne radimo proizvodnju možemo raditi prodaju proizvoda .

Zoran Melentijević – insistira da se donese Odluka šta se prodaje i da se naglasi dali će se firma i nakon prodaje ovog dela Društva baviti tom delatnošću. U suprotnom ukazuje da će ih kontaktirati državni organi.

Snežana Ristivojević - kao predsednik organizacije sindikata Fasil a.d Arilje, čija je prvenstveno briga o zaposlenima, kaže da je bila danas na RJ Klizni ležaji. Kaže da zaposleni nisu obavješteni o prodaji, da izražavaju nezadovoljstvo žele da znaju odgovore:

-koji broj ljudi i ko je planiran za prelazak u drugu firmu

-da li postoji socijalni program,

- kada će im biti uplaćeni zaostali doprinosi i

-da li prelaskom u drugu firmu dolazi do gubitka nekih prava koja su imali u Fasil-u.

Malović Slobodan - nije upoznat sa podatkom da doprinosi za 2019 nisu plaćeni, kao i deo doprinosa u 2020 -toj godini. Osvrće se na prethodne isplate državne pomoći i po tom osnovu odložene obaveze.

Stevo Popović – naše su obaveze da u naredna 3 meseca ne smanjimo broj zaposlenih za više od 10%. Na ovoj celini koja je planirana za prodaju nedostaju investiciona ulaganja od 120.000-200.000EUR, potrebno je uvećati prodaju i smanjiti škart . Mi za to nemamo sredstava. Ulaganja potrebna i na Sitima (obrazlaže).

Cilj prodaje je da se omogući da obe celine nastave da rade.

Zoran Melentijević- Upozorava da zbog državne pomoći (u naredna 3 meseca nebi trebalo smanjivati broj radnika preko 10%) a da jedan od vidova rešavanja tehnološkog viška predstavlja i rad kod drugog poslodavca!

Radovan Radojičić – predlaže da se iskazane zalihe u završnom računu prodaju i upola cene u cilju rešavanja nesostatka sredstava.

O uslovima prodaje diskutuju Slobodan Malović, Stevo Popović i Zoran Melentijević diskutuju oko nadležnosti Nadzornog odbora za donošenje ovakve Odluke. Naglašavaju da uslovi u ponudi moraju biti jedinstveni.

Slobodan Malović- nije mu jasno zbog čega Skupština donosi Odluku o otuđenju imovine male vrednosti, a nadležan je Nadzorni odbor.

Stevo Popović- navodi insistiranje notara iz Požege da za prodaju imovine postoji Odluka Skupštine.

Zoran Melentijević- smatra da nije korektno da Nadzorni odbor prebacuje nešto što je u njegovom delokrugu rada na skupštinu Društva.

Radovan Radojičić- smatra da je iskazani gubitak u poslovanju posledica lošeg rukovođenja.

Zoran Melentijević- govori o ličnoj i profesionalnoj odgovornosti rukovodioca.

Želimir Dabić-smatra da Nadzorni odbor ne treba da se izjašnjava o ovoj odluci, jer je Skupština društva 2017.godine donela odluku o prodaji imovine i da je tada ovlastila Izvršni odbor da sprovede odluku. Kako se ovom prilikom traži potvrđivanje odluke Skupštine iz 2017.godine, smatra da nije mesto Nadzornog odbora da se o tome izjašnjava, već da je to nadležnost Skupštine, pogotovu zbog insistiranja notara i daljeg sprovođenja odluke.

Miroslav Radulović – je mišljenja da je Odluka o prodaji Kliznih ležaja ekonomski opravdana i smatra da je rukovodstvo Fasil-a angažovalo stručna lica da nacrt odluke pravno obrade.

Slobodan Malović – Pošto diskusija nije bilo daje na glasanje predlog za Potvrđivanje Odluke za prodaju dela imovine koja predstavlja raspolaganje imovinom male vrednosti, a saglasno skupštinskoj Odluci broj 1571 od 16.12.2017 godine.

Za predlog se glasalo na sledeći način:

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

“ZA” usvajanje predloga glasalo - 37.818 glasova

“PROTIV” usvajanja predloga - 12.389 glasova

“UZDRŽANIH” - nema

Nakon sprovedenog glasanja, većinom glasova je doneta :

ODLUKA 20/RP-10 i to:

ODLUKA

o prodaji dela imovine FASIL A.D. Arilje

Prihvata se predlog Nadzornog odbora i predlog Odluke Izvršnog odbora društva br. 672 od 10.07.2020.god., shodno donetoj Skupštinskoj Odluci br. 1571 od 16.12.2017. godine i potvrđuje tako da u celosti sada glasi :

ODOBRAVA SE PRODAJA dela nepokretne imovine Društva Fasil a.d. Arilje koja je locirana na katastarskoj parceli broj 16/46 KO Arilje, upisana u list nepokretnosti broj 3036 KO Arilje, označene kao Prodajni paket 1., i to:

građevinski objekti

-zgrada za metaloprerađivačku industriju – hala kliznih ležajeva spratnosti PR1 +SP1 u površini od 2.602 kvm., koja je sagrađena na kat. parceli 16/46 KO Arilje, upisana u "V" listu nepokretnosti broj 3036 KO Arilje, prvi deo, i označena kao zgrada broj 4.

-zgrada za metaloprerađivačku industriju – kolska vaga spratnosti PR1 u površini od 93 kvm., koja je sagrađena na kat. parceli 16/46 KO Arilje, upisana u "V" listu nepokretnosti broj 3036 KO Arilje, prvi deo, i označena kao zgrada broj 13.

-zgrada za metaloprerađivačku industriju – portirnica 2 spratnosti PR1 u površini od 30 kvm., koja je sagrađena na kat. parceli 16/46 KO Arilje, upisana u "V" listu nepokretnosti broj 3036 KO Arilje, prvi deo, i označena kao zgrada broj 15.

Na građevinskim objektima bliže opisanim pod tačkama 1. – 3. prodavac Fasil a.d. Arilje je titular prava svojine sa udelom 1/1.

Svi navedeni građevinski objekti koji su predmet prodaje su izgrađeni sa odobrenjem za gradnju, imaju i odobrenje za upotrebu.

Zemljište

Katastarska parcela broj 16/46 KO Arilje površine 8249 m2 koja je pod objektima i parcela 16/31 površine 899 m2, bliže opisano u skici katastra nepokretnosti .

Na parceli 16/46 izvršena je konverzija zemljišta u pravo svojine na kojoj će kupac moći da upiše pravo svojine sa udelom 1/1.

Za KP br. 16/31 Prodavac je izvršio preparcelaciju i dužan je da sprovede postupak konverzije zemljišta u pravo svojine tako da se promet parcele 16/31 može izvršiti kada se okonča postupak konverzije .

II

ODOBRAVA SE PRODAJA pokretnih stvari: mašina, opreme i sitnog inventara RJ Klizni ležaji, prema specifikaciji Prodajni paket br. 2

III

Konstatuje se da je na kat. parceli broj 16/46 KO Arilje i na građevinskim objektima upisanim u "V" listu nepokretnosti broj 3036 KO Arilje, upisan teret hipoteka u "G" listu nepokretnosti broj 3036 KO Arilje kao sredstva obezbeđenja novčanih potraživanja hipotekarnog poverioca Fonda za razvoj Republike Srbije .

U kontekstu stava 1. ove tačke nalaže se direktoru društva da odmah podnese zahtev kod hipotekarnog poverioca Fonda za razvoj RS, a u cilju stvaranja formalno-pravnih uslova za dobijanje brisovnih dozvola za ispis hipoteka konstituisanih na nepokretnostima koje su predmet prodaje, zamenom sredstava obezbeđenja.

IV

Procenjena vrednost imovine koja je predmet prodaje (*PROCENA tržišne vrednosti nepokretnosti od strane OLIMPIJA Uzice iz jula 2020., i procena vrednosti OPREME od strane PML Inženjering Čačak od jula 2020*) iznosi ukupno € 1.083.576, plus povezano raspolaganje € 200.683, što predstavlja ukupno 18,24% od ukupne vrednosti imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, tako da prodaja te imovine nema pravni status raspolaganja imovinom velike vrednosti, niti se na to raspolaganje primenjuju posebne odredbe članova 470. do 473. Zakona o privrednim društvima.

Struktra procenjene tržišne vrednosti (jul 2020. god.) pojedinih delova imovine koja je predmet prodaje je sledeća:



11. građevinski objekti	€ 417.800,
12. kat. parcele 16/29 i 16/31.....	€ 183.000,
13. pokretne stvari, oprema i inventar	€ 482.776,.

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 , uz dodatni uslov regulisanja radnopravnog statusa najmanje 45 radnika - njihovim preuzimanjem u radni odnos na neodređeno vreme od strane kupca kao novog poslodavca.

Spisak radnika je sastavni deo prodajne dokumentacije.

Dodatni uslov iz stava 2. se odnosi na svaku ponudu koja je data ispod procenjene tržišne vrednosti od € 1.083.576, a ne odnosi se na ponude koje su date u visini koja je jednaka ili veća od 70% procenjene tržišne vrednosti imovine.

VI

Pravo priključka na infrastrukturu

1. daje se saglasnost FASIL-a za pravo priključka za električnu energiju i ostalu infrastrukturu , a u skladu sa zakonskim uslovima i tehničkim uslovima EPS-a i Javnih preduzeća (vodovod i komunalna preduzeća). Jedan trafo je sastavni deo specifikacije opreme u prodajnoj dokumentaciji.

2. Daje se saglasnost na mogućnost priključka na kompresorsku stanicu, kotlarnicu i koriscenje menze (po potrebi) što će se urediti posebnim Ugovorom.

Mogućnost korišćenja Kancelarijskog I poslovnog prostora na određeno vreme

4. Korišćenje poslovnog prostora (dve kancelarije) bez naknade do 36 meseci uz plaćanje komunalnih obaveza

5. Mogućnost korišćenja poslovnog prostora u zgradi za metaloprerađivačku industriju br 9, na određeno vreme do 36 meseci bez nadoknade, sa jugozapadne strane, koje su do sada korišćene za proizvodnju hladnjaka I magacin gotovih proizvoda Klizni lezaji, što će se urediti posebnim ugovorom.

VII

Prodaja imovine će se obaviti metodom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, adresirane na poslovnu adresu prodavca i iste će biti otvorene na dan određen u oglasu o prodaji imovine.

Oglas o prodaji imovine biće objavljen u odgovarajućem sredstvu javnog informisanja.

Svaki zainteresovani učesnik na oglasu je dužan da prilikom dostavljanja ponude uplati depozit u iznosu od 5.000.000,00 RSD na tekući račun prodavca, i da o tome dostavi dokaz.

Iznos uplaćenog depozita se vraća ponuđačima čije ponude ne budu prihvaćene.

Uplata depozita, overa Ugovora i isplata kupoprodajne cene vrši se u celosti na račun prodavca, s tim da će se dati posebna saglasnost za uknjižbu po isplati celokupne cene.

Zadužuje se Izvršni odbor društva da sprovede proceduru prodaje u skladu sa zakonom, i da izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.

VIII

Sa kupcem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija biće zaključen ugovor o kupoprodaji i overen kod nadležnog javnog beležnika u formi javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) privatne isprave, propisanoj članom 4. Zakona o prometu nepokretnosti (Sl. Glasnik RS 93/2014, 121/2014 i 6/2015) u roku od 8 radnih dana od dana izbora najpovoljnijeg kupca.

Svi troškovi po osnovu prava svojine na kupljenoj nepokretnosti uključujući i eventualni raskid Ugovora zbog ne isplate cene padaju na teret Kupca.

Kupac je dužan da najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana overe ugovora na tekući račun prodavca uplati kupoprodajnu cenu, pri čemu uplata može biti izvršena u valuti EUR ili u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Ukoliko se uplata ne izvrši u predviđenom roku, Kupcu će se ostaviti primereni rok za uplatu koji ne može biti duži od 30 dana.

Deponovani iznos iz tačke VII stav 4. Odluke uračunava se u kupoprodajnu cenu.

Za slučaj neplaćanja kupoprodajne cene u roku propisanom stavom 3. odluke smatra se da je kupac odustao od kupovine, i gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

IX

Primopredaja i stupanje kupca u posed nepokretnosti biće obavljeno prema ugovoru, a dan isplate ugovorene kupoprodajne cene na način utvrđen tačkom VIII stav 3. odluke, sa kojim datumom je prodavac dužan predati objekte u državinu kupcu, prazne od lica i stvari, i omogućiti kupcu da kupljeni poslovni prostor i deo kat. parcele može koristiti u redovne svrhe, bez potrebe pribavljanja bilo kakve posebne saglasnosti prodavaca.

X

Ovlašćuje se Izvršni odbor i Generalni direktor Stevo Popović, JMBG 0708957792211, da mogu preduzeti sve potrebne radnje u cilju realizacije ove Odluke.

XI

Predmetna odluka stupa na snagu danom donošenja .

Obrazloženje

Svi objekti koji su predmet prodaje vezani su za prethodnu proceduru prodaje shodno donetoj Skupštinskoj Odluci br. 1571 od 16.12.2017. godine . Odlukom Privrednog suda u predmetu br. II 360/2017 utvrđeno je da predmetno raspolaganje nije raspolaganje imovinom velike vrednosti .



Pošto diskusija više nije bilo, sednica je završena u 13,30h.

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
Marković Milovan



Predsednik Skupštine

Malović Slobodan
Malović Slobodan

Komisija za glasanje:

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