



Vaš znak:

Naš znak:

Dana: 20.05.2016.godine

**ПРЕДМЕТ: Обавештење о допуни дневног реда X.ванредне седнице Скупштине Друштва**

ФАП КОРПОРАЦИЈА АД ПРИБОЈ ,ул. Радничка бб (матични број: 07210434; делатност: 2910-производња моторних возила,у даљем тексту: Друштво) подноси следећи

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ  
ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА X. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Извештај је састављен у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС”, број 31/11), тачком 2 и 3 Упутства о поступку и начину достављања документације Београдској берзи а.д. Београд и поступку комуникације са Београдском берзом а.д. Београд у вези укључивања и организовања трговања хартијама од вредности на Берзи (Београдска берза а.д. Београд, 01/1 бр. 6753/12, од 07.јуна 2012.године) и чланом 2 (1) тачка 2. алинеја 7 и чланом 3 (1) Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији (Комисија за ХоВ број: 2/0-01-83/2-12, од 09.02.2012.године).

Обавештавамо Вас да је ФАП Корпорација а.д. Прибој, заказала X– ванредну седницу Скупштине акционара, за 31.05.2016.године, у седишту Друштва, у Прибоју, ул. Радничка бб, са почетком у 13 часова – Управна зграда, Велика сала за састанке.

**Дневни ред у позиву за X.ванредну седницу Скупштине акционара ФАП Корпорација а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво), која ће се одржати 31.05.2016. године у 13 сати у седишту Друштва у Прибоју, ул. Радничка бб – Управна зграда – Велика сала за састанке, допуњује се тачком 10 и 12, те се утврђује нови**

**ДНЕВНИ РЕД**

1. Утврђивање кворума и избор радних тела
2. Усвајање утврђеног дневног реда
3. Доношење Одлуке о усвајању Записника са IX. (девете) - редовне седнице Скупштине, одржане 29.06.2015.године

	Telefon	Fax	Adresa
<b>Matični broj:</b> ..... 07210434	<b>Centrala:</b> 033/451 331		<b>31330 Priboj</b>
<b>PIB:</b> ..... 101206591	<b>Gen. dir.:</b> 033/55 240	033/55 241	<b>Radnička b. b.</b>
<b>Teкуći račun broj:</b> _____	<b>Marketing:</b> 033/55 639	033/55 639	<b>REPUBLIKA SRBIJA</b>
<b>SF.02059.3</b>	<b>Prodaja:</b> 033/54 637	033/55 652	<b>web:www.fap.co.rs</b>
	<b>Nabavka:</b> 033/55 106	033/55 562	<b>e-mail: fap@eunet.rs</b>



4. Разматрање и усвајање редовних Финансијских извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2015.годину и извештаја изабраног независног ревизора „ХЛБ ДСТ – Ревизија“ Београд о ревизији редовних финансијских извештаја Друштва за 2015. годину
5. Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој са зависним друштвима за 2015. годину и извештаја изабраног независног ревизора „ХЛБ ДСТ – Ревизија“ Београд о ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2015. годину.
6. Разматрање и усвајање извештаја о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2015. годину и извештаја о пословању економске целине ФАП Корпорације а.д. Прибој са зависним друштвима за 2015. годину
7. Разматрање и усвајање извештаја Надзорног одбора Друштва за 2015.годину
8. Доношење Одлуке о изменама Статута Друштва
9. Доношење Одлуке о избору Ревизора за ревизију Редовних и Консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину и утврђивање накнаде за уговорене послове
10. Разматрање и усвајање ванредних финансијских извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој, са стањем на дан 31.03.2016.године и извештаја изабраног независног ревизора „ХЛБ ДСТ – Ревизија“ Београд о ревизији ванредних финансијских извештаја Друштва, са стањем на дан 31.03.2016. године.
11. Доношење Одлуке о покретању предлога за израду УППР потраживања поверилаца ФАП Корпорације а.д. Прибој
12. Доношење Одлуке за избор понуђача за израду Унапред припремљеног плана реорганизације ФАП Корпорације а.д. Прибој, на дан 31.03.2016.године

Јавни позив за Х. ванредну седницу Скупштине акционара, који је упућен акционарима дана 10.05.2016.године, у осталом делу остаје непромењен.

Нови дневни ред објављује се 20.05.2016.године без прекида на интернет страници Друштва [www.fap.co.rs](http://www.fap.co.rs), на интернет страници Агенције за привредне регистре као и на интернет страници Београдске берзе.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Ранко Вуковић, дипл.инж.телеком