



FABRIKA AUTOMOBILA PRIBOJ

31330 PRIBOJ; Radnička bb; REPUBLIKA SRBIJA

Vaš znak: _____

Naš znak: _____

Priboj, dana: 01.06.2016.godine

ПРЕДМЕТ: Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара – ФАП Корпорација а.д. Прибој

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

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ ОДРЖАНА Х. – ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Извештај је састављен у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл.Гласник РС”, број 31/2011) у циљу објављивања информација одређених Законом.

Обавештавамо Вас да је ФАП Корпорација а.д. Прибој, одржала 10. ванредну седницу Скупштине акционара, дана 31.05.2016.године, у седишту Друштва, у Прибоју, ул. Радничка бб, са почетком у 13 часова.

На седници су донете одлуке по свим тачкама дневног реда:

1. Именована је Комисија за гласање и утврђен је кворум за рад Скупштине
2. Усвојен је утврђени дневни ред
3. Усвојен је Записник са IX (девете) - редовне седнице Скупштине, одржане 29.06.2015.године
4. Усвојени су редовни Финансијски извештаји ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2015.годину и извештај изабраног независног ревизора „ХЛБ ДСТ – Ревизија“ Београд о ревизији редовних финансијских извештаја Друштва за 2015. годину
5. Усвојени су консолидовани финансијски извештаји ФАП Корпорације а.д. Прибој са зависним друштвима за 2015. годину и извештај изабраног независног ревизора „ХЛБ ДСТ – Ревизија“ Београд, о ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2015. годину
6. Усвојен је извештај о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2015. годину и извештај о пословању економске целине ФАП Корпорације а.д. Прибој са зависним друштвима за 2015. годину
7. Усвојен је извештај Надзорног одбора Друштва за 2015.годину
8. Донета је Одлука о измени Статута Друштва
9. Донета је Одлука о избору Ревизора, за ревизију Редовних и Консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину и утврђивање накнаде за уговорене послове
10. Усвојени су ванредни финансијски извештаји ФАП Корпорације а.д. Прибој, са стањем на дан 31.03.2016.године и извештај изабраног, независног ревизора „ХЛБ ДСТ – Ревизија“ Београд о ревизији ванредних финансијских извештаја Друштва, са стањем на дан 31.03.2016. године.
11. Донета је Одлука о покретању предлога за израду УППР потраживања поверилаца ФАП Корпорације а.д. Прибој
12. Донета је Одлука о избору понуђача за израду Унапред припремљеног плана реорганизације ФАП Корпорације а.д. Прибој, на дан 31.03.2016.године



ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Ранко Вуковић, дипл.инж.телеком.

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

Тачка 3 дневног реда

На основу члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл.билтен ФАП“, БРОЈ 3/14) и члана 19. Пословника о раду Скупштине („Сл.билтен ФАП“ бр. 2/12), Скупштина акционара а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на X. ванредној седници, заказаној за 31.05.2016 године, донела је следећу

ОДЛУКУ бр. 1/X

- I Усваја се Записник са IX. – редовне седнице Скупштине акционара Друштва, одржане 29.06.2015. године
- II Записник из става I чини саставни део ове Одлуке
- III Одлука ступа на снагу даном доношења

Образложење

У складу са Пословником о раду Скупштине акционара Друштва, предложена је Одлука као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић
Чедомила Србљановић, дипл.правник

Тачка 4 дневног реда

На основу члана 367-369. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“ број 3/2014), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на X. ванредној седници одржаној 31.05.2016.године, донела је следећу :

ОДЛУКУ бр. 2/X

о усвајању Редовних финансијских извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој и Извештаја ревизора о ревизији Редовних финансијских извештаја за 2015. годину

- I Усваја се Редовни финансијски извештај ФАП Корпорација а.д. Прибој за 2015. годину, онако како је дат у материјалу за ову седницу Скупштине.
- II Усваја се Извештај са мишљењем изабраног независног ревизора ХЛБ ДСТ-Ревизија Београд, о ревизији Редовних финансијских извештаја ФАП Корпорација а.д. Прибој за 2015.годину, у тексту како је дат у материјалу за ову седницу Скупштине.

Образложење

Редовни финансијски извештај Друштва урађен је у складу са одредбама Закона о рачуноводству, Закона о ревизији, МРС и МРФИ, као и Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама, Правилника о идентификовању, мерењу, процени и управљању ризицима и објективно приказују стање пословања Друштва у 2015. години, због чега је предложена Одлука као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић
Чедомила Србљановић, дипл.правник

Тачка 5 дневног реда

На основу члана 367-369. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС” бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП” број 3/2014), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на X. ванредној седници одржаној 31.05.2016.године, донела је следећу :

ОДЛУКУ бр. 3/Х

о усвајању Консолидованих финансијских извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој са зависним друштвима и Извештаја независног ревизора о ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2015.годину

- I Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји ФАП Корпорација а.д. Прибој са ФАП “Стан” д.о.о. Прибој, ФАП “Лим” д.о.о Прибој, ФАП “Транспорт” д.о.о Прибој и ФАП “Ливница са надградњом” д.о.о Пријеполге за 2015. годину, онако како су дати у материјалу.
- II Усвајају се Извештаји са мишљењем изабраног независног ревизора ХЛБ ДСТ-Ревизија Београд, о ревизији Консолидованих финансијских извештаја ФАП Корпорација а.д. Прибој за 2015.годину, у тексту како су дати у материјалу.

Образложење

Консолидовани финансијски извештаји и извештај Ревизора урађени су у складу са одредбама Закона о рачуноводству, Закона о ревизији, МРС и МРФИ, као и Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама, Правилника о идентификовању, мерењу, процени и управљању ризицима и представљају реално стање пословања Друштва, матичног и зависних, закључно са 31.12.2015. године, због чега је предложена Одлука као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Зробоновић
Чедомила Србљановић, дипл.правник

Тачка 6 дневног реда

На основу члана 367-369. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС” бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП” број 3/2014), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на X. ванредној седници одржаној 31.05.2016.године, донела је следећу :

ОДЛУКУ бр. 4/Х

о усвајању Извештаја о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2015.годину

- I Усваја се Извештај о пословању ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2015.годину, онако како је дат у материјалу.

Образложење

Извештај о пословању за 2015. годину урађен је у складу са чланом 367. став 1. (6) Закона о привредним друштвима и одредбама члана 50. Закона о тржишту капитала, и садржи све важне информације које објашњавају остварене резултате у пословању Друштва, које је Надзорни одбор прихватио, због чега је предложена Одлука као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

Тачка 7 дневног реда

На основу члана 442. односно 399 Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС” бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП” број 3/2014), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на X. ванредној седници одржаној 31.05.2016.године, донела је следећу :

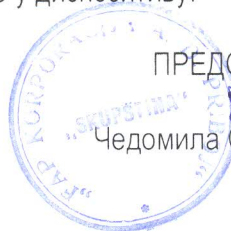
ОДЛУКУ бр. 5/X

о усвајању Извештаја Надзорног одбора ФАП Корпорације а.д. Прибој

- I Усваја се Извештај Надзорног одбора ФАП Корпорације а.д. Прибој, за период јун 2015. – мај 2016.године, у тексту како је дат за ову седницу Скупштине.

Образложење

У складу са чланом 442. односно 399. Закона о привредним друштвима, и надлежностима везаним за Статут Друштва, Надзорни одбор је предложио Одлуку као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић, дипл.правник

Тачка 8 дневног реда

На основу члана 35.1. (9) Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл.билтен ФАП”, број 3/14), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на X. ванредној седници одржаној 31.05.2016.године, доносила је следећу :

ОДЛУКУ бр.6/X

о изменама Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл.билтен ФАП”, број 3/14 – пречишћен текст)

У Статуту ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл.билтен ФАП”, број 3/14 – пречишћен текст) у члану 35.4. речи: „а у условима реструктурирања” и речи: „по основу субвенција” бришу се.

Образложење

На основу Решења Агенције за привредне регистре БДСЛ 168/2014, од 02.09.2014.године, донетог на основу одредби члана 91. Закона о приватизацији („Сл.гласник РС“, број 83/14), на VII ванредној седници Скупштине друштва од 29.09.2014. године, донета је Одлука број 9/VII о изменама Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој, у реструктурирању („Сл.билтен ФАП“, број 1/14), којим се бришу речи: „у реструктурирању, у пословном имену и називу Друштва и у целом тексту“.

Предлог измена Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“, број 3/14 – пречишћен текст), у делу који се односи на брисање речи: „а у условима реструктурирања“, усклађен је са претходним изменама које нису брисане, а измене које се односе на брисање речи: „по основу субвенција“ у истом члану условљени су новим законским решењима. Стога је донета Одлука као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Србоковић

Чедомила Србљановић, дипл.правник

Тачка 9 дневног реда

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15, члана 24. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“, број 62/13) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој („Сл.билтен ФАП“, број 3/2014), Скупштина акционара а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво), на X. ванредној седници одржаној 31.05.2016. године, донела је следећу

ОДЛУКУ бр. 7/X

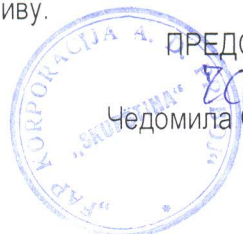
о избору Ревизора за ревизију редовних финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2016. годину и утврђивање накнаде за уговорени посао

Као најповољнија понуда за ревизију редовних финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2016. годину, бира се независни ревизор „ХЛБ ДСТ – Ревизија“ Београд.

Утврђује се накнада за рад ревизора у износу од 360.000,00 динара, плус ПДВ.

Образложење

У складу са чланом 22.2. Статута Друштва, а у циљу омогућавања испуњења обавеза Друштва у складу са Законом о ревизији, предложена је Одлука као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Србоковић

Чедомила Србљановић, дипл.правник

Тачка 10 дневног реда

На основу члана 367-369. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“ број 3/2014), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на X. ванредној седници одржаној 31.05.2016.године, донела је следећу:

ОДЛУКУ бр. 8/Х

- I Усваја се ванредни финансијски извештај ФАП Корпорација а.д. Прибој, са стањем на дан 31.03.2016.године, онако како је дат у материјалу за ову седницу Скупштине.
- II Усваја се Извештај са мишљењем изабраног независног ревизора ХЛБ ДСТ-Ревизија Београд, о ревизији ванредних финансијских извештаја ФАП Корпорација а.д. Прибој, са стањем на дан 31.03.2016.године, у тексту како је дат у материјалу за ову седницу Скупштине.

Образложење

Ванредни финансијски извештај Друштва урађен је у складу са Одлуком Надзорног одбора о покретању предлога за израду УППР-а., одредбама Закона о рачуноводству, Закона о ревизији и објективно приказују стање пословања Друштва на дан 31.03.2016.године, због чега је предложена Одлука као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић
Чедомила Србљановић, дипл.правник

Тачка 11 дневног реда

На основу члана 155. Закона о стечају („Сл. гласник РС“, број 104/2009, 99/2011 – др.закон, 71/2012, Одлука УС и 83/2014 и члана 39.1 Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој, („Сл.билтен ФАП“, број 3/14), Скупштина акционара а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво), на X. ванредној седници одржаној 31.05.2016. године, донела је следећу

ОДЛУКУ бр. 9/Х

Покреће се предлог за израду УППР потраживања поверилаца ФАП Корпорације а.д. Прибој.

Образложење

С обзиром на постојећу економско-финансијску ситуацију у ФАП Корпорацији а.д. Прибој, коју карактерише задуженост и неспособност благовременог измирења доспелих обавеза, а с обзиром да постоје економско оправдани услови за наставак пословања покреће се поступак Предлога реорганизације код ФАП Корпорације а.д. Прибој у складу са УППР. Ова Одлука има за циљ презентовање и давање смерница, одређивање стратегије и начина решавања измирења обавеза путем подношења УППР. Стога је донета Одлука као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Чедомила Србљановић
Чедомила Србљановић, дипл.правник

Тачка 12 дневног реда

На основу члана 22.2. Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл. билтен ФАП“ број 3/2014), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво) на X. ванредној седници одржаној 31.05.2016.године, донела је следећу:

ОДЛУКУ бр.10/Х

Као најповољнија понуда за израду Унапред припремљеног плана реорганизације Корпорације Фабрика аутомобила Прибој а.д. Прибој, на дан 31.03.2016.године, прихвата се понуда привредног друштва ФАКТИС д.о.о Београд.

Образложење

Узимајући у обзир накнаду за израду пројекта, као и приложене референце, у складу са Законом о стечају, Законом о приватизацији и другим позитивним прописима Републике Србије, предложена је Одлука као у диспозитиву

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Чедомила Србљановић
Чедомила Србљановић, дипл.правник



ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Ранко Вуковић
Ранко Вуковић, дипл.инж. телеком.