

Na osnovu člana 589. 592. i 336. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS,, br.36/2011 i 99/2011) Upravni odbor, koji vrši funkciju Odbora direktora FAP Korporacija ad Priborj – u restrukturiranju (u daljem tekstu: Društvo) dana 07.11.2012. godine, donosi sledeću

**O D L U K U
o sazivanju vanredne sednice skupštine**

Fabrika automobila Priborj ad Priborj – u restrukturiranju, koja će se održati dana 28.11.2012. godine u 17⁰⁰ časova u Priboru u ul. Radnička bb
Upravna zgrada – sala Upravnog odbora

sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela,
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
3. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o radu skupštine
4. Donošenje odluke o stupanju na snagu Pravilnika o radu skupštine
5. Donošenje Odluke o usvajanju osnivačkog akta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
7. Donošenje odluke o stupanju na snagu Osnivačkog akta i Statuta Društva
8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva u skladu sa ZPD i razrešenju Upravnog i Nadzornog odbora Društva
9. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Društva kod Fonda za razvoj RS.

Javni poziv akcionarima za učešće u radu na Skupštini upućuje se dana 07.11.2012. godine.

Skupština se saziva objavljinjem poziva za sednicu skupštine akcionara bez prekida na internet stranici Društva www.fap.co.rs, na internet stranici Agencije za privredne registre kao i na internet stranici Beogradske berze.

Kao dan akcionara Društva utvrđuje se 18.11.2012. godine.

Akcionari lično ili preko punomoćnika imaju pravo da učestvuju u radu skupštine, pravo glasa na skupštini, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

Materijal za sednicu skupštine kao i predlozi odluka pripremljenih za skupštinu stavlju se na uvid akcionarima na internet stranici Društva.

Aкционар који има намеру да учествује у раду скупštine обавезан је да пријави учешће у раду скупštine првној službi Društva најкасније до 23.11.2012. године.

На седници могу да учествују:

1. акционари Društva upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar)
2. Predstavnici društvenog kapitala који ће се бирати из реда sindikata и из реда zaposlenih који нису чланови sindikata, на sledeći начин:

Укупан број предстavnika društvenog kapitalа је 7 (седам)

Из реда најбројнијег sindikata у Društву бира се два предстavnika,

Из реда остала три sindikata у društву бира се по један предстavnik

Из реда zaposlenih који нису чланови sindikata бира се два predstavnika.

Predstavnike sindikata у Skupštini društva бира сваки sindikat, на начин који се утврди унутар sindikata.

Predstavnike rušтvenog kapitalа из реда zaposlenih који ће учествовати у раду Skupštine бира Управни одбор Društva.

Sindikati су дужни да изаберу предстavnike у skupštinu Društva у roku од 5 (pet) дана од дана objavlјivanja javnog pozива на internet stranici Društva и у истом roku обавесте Društvo о izboru svojih predstavnika. Уколико у navedenom roku не изaberu predstavnike, исте ће из реда zaposlenih, чланова sindikata или zaposlenih који нису чланови sindikata izabrati Управни одбор Društva.

Predlaže се да Skupština донесе odluke по свим таčкама dnevnog reda.

Po navedenim таčкама glasaju prisutni акционари који posedују акције sa правом glasa.

Укупан број акција на дан objave ovog javnog pozива iznosi:

739.922 акција nominiranog akcionarskog kapitala

4.740.857 акција društvenog kapitala.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih акционара.

III PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Materijali за седницу Skupštine dostupni su акционарима на internet stranici Društva www.fap.co.rs.

IV PRAVA AKCIJONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Aкционар има право да учествује у раду Skupštine, што подразумева:

1. Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. Pravo na учешће u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни red skupštine i добијање одговора, u складу sa zakonom, statutom Društva i poslovnikom o radu skupštine

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalan broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbom člana 340. stav 1. ZPD.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 18.11.2012. godine, odnosno deseti dan pre dana održavanja skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a mže s eputiti Društvu najkasnije 10 (deset) dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Ao Upravni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnositelj predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva d anadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Aкционar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da članovima Upravnog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom smao u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu primenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Nadzornog odbora ili direktor dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti:

1. ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu
2. ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
3. ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

Aкционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седnice скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање дaje се у писаној форми и садржи нарочито:

- 1) име, односно пословно име акционара, матични/лиčни број, седиште/ пребивалиште акционара
- 2) име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке
- 3) број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице дaje пуномоћје за гласање оно мора бити overено у складу са законом којим се uređuje overa potpisa.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа vrši preko svog zakonskog zastupnika или другог за то posebno овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа tog правног лица или njegov zaposleni.

Акционарима се не upućuju pojedinačни писани pozivi за седницу скупштине, већ ће ова Odluka која је истовремено i Poziv акционарима, u smislu član 335. ZPDA, бити objављена на интернет страници Društva www.fap.co.rs као и на интернет страници APR i Beogradske berze a.d. Beograd.

Ово обавештење представља истовремено i Podatak o povremenoj информацији из члана 2. stav 2. Uputstva o načinu на који јавна Društva i pojedina povezan лице са njima достављају информације Komisiji za hartije od vrednosti a u vezi dnevnog reda седnice скупштине акционара из става II ове Odluke.

UPRAVNI ODBOR
Iz nadležnosti Odbora direktora
- predsednik -

Zoran Minić

FAP KORPORACIJA AD PRIBOJ – u restrukturiranju, Radnička bb (matični broj: 07210434, delatnost: 2910- proizvodnja motornih vozila) podnosi sledeći

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS., br. 3/2011“)

Na osnovu člana 589. 592. i 336. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS., br.36/2011 i 99/2011“) Upravni odbor je dana 06.11.2012. godine doneo sledeću

O D L U K U

o sazivanju vanredne sednice skupštine

Fabrika automobila Priboj ad Priboj – u restrukturiranju, koja će se održati dana 28.11.2012. godine u 17⁰⁰ časova u Pribiju u ul. Radnička bb
Upravna zgrada - sala Upravnog odbora

I Odlukom Upravnog odbora Društva sazvana je skupština akcionara na dan sreda 28.11.2012. godine, koja će se održati u sedištu Društva sa početkom u 17⁰⁰h.

Javni poziv akcionarima za učešće u radu na Skupštini upućuje se dana 07.11.2012. godine.

Skupština se saziva objavljinjem poziva za sednicu skupštine akcionara bez prekida na internet stranici Društva www.fap.co.rs , na internet stranici Agencije za privredne registre kao i na internet stranici Beogradske berze.

II Za sednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela,
2. Usvajanje predloženog dnevнog reda,
3. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o radu skupštine
4. Donošenje odluke o stupanju na snagu Pravilnika o radu skupštine
5. Donošenje Odluke o usvajanju osnivačkog akta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
7. Donošenje odluke o stupanju na snagu Osnivačkog akta i Statuta Društva
8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
9. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Društva kod Fonda za razvoj RS.

Predlaže se da Skupština donese odluke po svim tačkama dnevnog reda.
Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.
Ukupan broj akcija na dan objave ovog javnog poziva iznosi:
739.922 akcija nominiranog akcionarskog kapitala
4.740.857 akcija društvenog kapitala.
Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

III PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva
www.fap.co.rs

IV PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovnikom o radu skupštine

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalan broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbom člana 340. stav 1. ZPD.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 18.11.2012. godine, odnosno deseti dan pre dana održavanja skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština doneše odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlaže.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a mže s epututi Društvu najkasnije 10 (deset) dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Ako Upravni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnositelj predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva d anadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Aкционар који има право на учешће у раду скупштине има право да члановима Управног оdbora постави пitanja која se одnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i друга пitanja u vezi sa Društвом smao u meri u kojoj su odgovori na ta пitanja neophodni za pravilnu primenu пitanja која se одnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Nadzornog odbora ili direktor dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti:

4. ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu
5. ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
6. ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi пitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, акционар којем je uskraćen odgovor има право да у roku од осам dana od dana održavanja sednice захтева да nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

Aкционар има право да putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo име учествује u radu skupštine, uključujući i право да u njegovo име glasa. Punomoćnik има иста права u pogledu учесца u radu sednice skupštine kao i акционар који га је ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo ће као punomoćnika prihvati lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, а ако има више од jednog punomoćja за glasanje која имају исти najkasniji datum društvo је ovlašćено да као punomoćnika приhvati само једно од тих lica.

Punomoćje за glasanje дaje се у писаној форми и садржи нарочито:

- 4) ime, односно poslovno име акционара, матични/лиčni број, седиште/пребивалиште акционара
- 5) име punomoćnika, са свим подацима из претходне тачке
- 6) број, врсту и класу акција за које се punomoćje izdaje.

Ako физичко lice дaje punomoćje за glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom којим се uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik правно lice, ono право glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika или другог за то posebno ovlašćenog lica, које може isključivo biti члан органа tog правног lica или njegov zaposleni.

Aкционарима се не upućuju pojedinačни писани pozivi за sednicu skupštine, već ће ова Odluka koja je istovremeno i Poziv акционарима, u smislu član 335. ZPDA, biti objavljena

na internet stranici Društva www.fap.co.rs kao i na internet stranici APR i Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovo obaveštenje predstavlja istovremeno i Podatak o povremenoj informaciji iz člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna Društva i pojedina povezan lica sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti a u vezi dnevnog reda sednice skupštine akcionara iz stava II ove Odluke.

**UPRAVNI ODBOR
Iz nadležnosti Odbora direktora
-Predsednik -**

Zoran Minić