



АД ФАСМА БЕОГРАД
Београд, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6
Дел.број: РСК- 8/05/2023-4
Дана, 30.06.2023. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ - ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА -

I. Редовна (годишња) седница Скупштине акционара АД ФАСМА БЕОГРАД, из Београда, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6, Мат. Број: 07026226, сазвана одлуком (Позивом) Одбора директора Друштва од 22 маја 2023.године, одржана је 29. јуна 2023. године у просторијама већинског акционара привредног друштва СЦП ДОО БЕОГРАД, из Београда, Ул. 27. марта бр. 39/II, са почетком у 12,00 часова, а окончана у 13:30 часова.

II. На Редовној (годишњој) Скупштини акционара донете су, поред осталих, следеће одлуке:

1. ОДЛУКА о усвајању Извештаја о пословању и раду АД „ФАСМА“ БЕОГРАД за 2022. годину;
2. ОДЛУКА о усвајању годишњег Финансијског извештаја (завршни рачун) за 2022.годину АД „ФАСМА“, БЕОГРАД, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја од 26.04.2023. године;
3. ОДЛУКА да је у пословној 2022.години АД „ФАСМА“ БЕОГРАД остварило свеобухватни (нето) ПОСЛОВНИ ДОБИТАК од 6.430.684,78 РСД, и
4. ОДЛУКА да се остварени пословни добитак по Финансијском извештају за 2022.годину распореди ради покривања пословног губитка Друштва из 2020.године и претходних пословних година у којима је Друштво остварило пословни губитак.

III. Донете одлуке као и Извештај са седнице Скупштине објављују се на интернет страници Друштва www.fasma.rs, интернет страници „Београдске берзе“ www.belex.rs, интернет страници „Централног регистра“, као и Службеном регистру информација „Комисије за ХОВ“.

У Београду,



АД ФАСМА БЕОГРАД,

в.д. ген. директора, Љиљана Милановић



ЗАПИСНИК (ИЗВОД)

са прве Редовне (годишње) Скупштине акционара АД ФАСМА БЕОГРАД, која се одржава 29.06.2023.године у пословним просторијама већинског акционара Друштва, привредног друштва СЦП ДОО БЕОГРАД, у Београду, Ул. 27. марта бррој 39/П, са почетком у 12,00 часова, сазване одлуком (Позивом) Одбора директора Друштва од 22.05.2023.године.

Констатује се да су сви акционари у смислу Закона о изменама и допунама ЗОПД и Оснивачког акта АД ФАСМА обавештени о сазиву седнице и месту где се може извршити увид у материјал и документа у вези са седницом, односно текстовима свих предлога Одлука.

- Љиљана Милановић, а по предлогу пуномоћника већинског акционара Друштва " ЈЕДИНСТВО" МПП Севојно, и Јединственој евиденцији акционара на дан 14.06.2023.године, потврђује постојање услова за пуноважан рад Скупштине (постојање кворума), односно да Скупштина, у смислу члана 329 Закона о изменама и допунама ЗОПД, може по свим тачкама дневног реда квалификовано одлучивати (већином гласова од – 377154 од укупно 432160 гласова (обичних акција)). Утврђује се предложени дневни ред, и констатује да нема нових предлога за измену или допуну дневног реда.

За Записничара на предлог пуномоћника већинског акционара „ЈЕДИНСТВО“ МПП члана Скупштине, бира се Светислав Арсић, стручни сарадник Друштва.

Једногласно, у оквиру припремног поступка, на заједнички предлог чланова данашњег сазива Скупштине именује се Комисија за гласање коју чине:

1. М. Петровић,
2. Р. Милојевић, и
3. С. Арсић.

- Комисија за гласање на основу Јединствене листе акционара ЦРХоВ од 14.06.2023.године утврђује следеће стање:

На основу овлашћења за заступање акционара, привредног друштва МПП " ЈЕДИНСТВО " АД Севојно, седници присуствује пуномоћник Мића Мићић, који остварује 77224 гласа.

- На основу пуномоћја – овлашћења за заступање акционара, привредног друштва "ПРОТОН СИСТЕМ" ДОО из Београда, седници присуствује Рашко Московљевић, који остварује 44.307 гласа;

У својству члана - јединог оснивача привредног друштва СЦП ДОО БЕОГРАД, седници присуствује Р. Московљевић, која остварује 255.623 гласа.

Седници Скупштине присуствује и в.д. генералног директора Друштва Љиљана Милановић.

- У оквиру редовног дела поступка, а по првој тачки дневног реда пуномоћник акционара „ ПРОТОН СИСТЕМ „ ДОО Београд предлаже да се за председника (Председавајућег) Скупштине, у данашњем сазиву, именује Љиљана Милановић.

Једногласно, прихвата се предлог и именује Љиљана Милановић за председника (Председавајућег) Скупштине садашњег сазива.

(непотребно изостављено)

На основу одредби Закона о изменама и допуна ЗОПД, и члана 40 Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Записник са Редовне (годишње) Скупштине акционара Друштва одржане 29.06.2022.године;

1/1. Саставни део ове Одлуке чини текст “Записника” у интегралној верзији у форми куцаног текста.

2. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.



Скупштина Друштва,

Милановић Јулијана
председник, Ј. Милановић

На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Одбора директора АД ФАСМА БЕОГРАД у пословној 2022.години предочен Скупштини Друштва.
2. Саставни део ове Одлуке чини „ Извештај о раду Одбора директора АД ФАСМА БЕОГРАД „ од 22.05.2023.године.
3. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.



Скупштина Друштва,

Милановић Јулијан
председник, Љ. Милановић

На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Извештај о пословању и раду АД ФАСМА БЕОГРАД, у пословној 2022.години предочен члановима Скупштине од стране Управе Друштва (Одбора директора и в.д. генералног директора Друштва).

1/1. Саставни део ове Одлуке чини “ Биланс Стања и Биланс Успеха „ Друштва из 2022.године и “ Извештај независног Ревизора “ о пословању Друштва у 2022.години од 26.04.2023.године, са „ Напоменама уз Финансијске извештаје “ на дан 31.12.2022. године.

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.



Скупштина Друштва,
Милан Милановић
председник, Љ. Милановић

На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора и в.д. генералног директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Финансијски (Годишњи) извештај - завршни рачун АД ФАСМА БЕОГРАД за пословну 2022.годину;

1/1. Саставни део ове Одлуке чини „ Извештај Независног Ревизора и Напомене уз финансијске извештаје на дан 31.12.2022.године и Извештај и мишљење ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја ”.

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.



Скупштина Друштва,

Milomir Grujan
2 председник, Љ. Милановић

На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора и в.д. генералног директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној (Годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

ОДЛУКУ (А)

1. УСВАЈА се Финансијски (Годишњи) извештај – завршни рачун АД ФАСМА БЕОГРАД за пословну 2022.годину;

1/1. Саставни део ове Одлуке чини „ Извештај Независног Ревизора и Напомене уз финансијске извештаје на дан 31.12.2023.године и Извештај и мишљење ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја „ .

1/2 УТВРЂУЈЕ СЕ да је у редовном пословању у 2022.години остварен свеобухватни (нето) пословни ДОБИТАК од 6.430.684,78 динара:

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.



Скупштина Друштва,

Милановић Јурић
председник, Љ. Милановић

На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. СВЕОБУХВАТНИ (нето) пословни ДОБИТАК од 6.430.684,78 динара, по “ Финансијском извештају за пословну 2022. годину АД ФАСМА БЕОГРАД “, расподељује се за покривање пословног губитка Друштва оствареног у пословној 2020. години и претходним пословним годинама у којима је Друштво остварило пословни губитак.

1/1. У складу са тачком 1. Одлуке, а на основу члана 225. Закона о привредним друштвима , Закона о рачуноводству и Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја о вођењу Регистра финансијских извештаја, сачиниће се одговарајући Извештај са одржане скупштине.

2. ОВА Одлука има се објавити одмах дана по доношењу, на огласној табли Друштва.



Скупштина Друштва,


председник, Ј.Милановић

На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора и в.д. генералног директора, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ План пословања за 2023.годину АД ФАСМА БЕОГРАД, а на бази предочених “Извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва у 2022.години” и в.д. генералног директора Друштва.

1/1. Предочени писани материјал (“Извештај о раду и пословању друштва за 2022.годину “) са предлозима и закључцима в.д. генералног директора представља и садржи полазне основа и смернице за остварење још успешнијег пословања Друштва у 2023.години.

2. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.



Скупштина Друштва,

Милановић
председник, Љ. Милановић

На основу одредби Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40 Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, и Предлога Одбора директора и в.д. генералног директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ “ Извештај ревизорске куће “ АУДИАТОР „, БЕОГРАД, о извршеној ревизији Финансијских извештаја Друштва од 26.04.2023.године, на дан 31.12. 2022.године “.

1/1. САСТАВНИ део ове одлуке представља писани материјал “ Извештај независног ревизора са Напоменама уз финансијске извештаје АД ФАСМА БЕОГРАД “, у интегралној верзији, од 26.04.2023.године.

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.



Скупштина Друштва,


председник, Ј. Милановић

На основу одредби члана 329 а у вези са чланом 383, 384 и 385 Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40, тачка 12, а у вези са чланом 71, тачка 3) Статута АД „ ФАСМА „ БЕОГРАД, и Одлуке Одбора директора од 28.07.2020.године, Скупштина друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

ОДЛУКУ

1. ОДЛАЗЕ СЕ ИМЕНОВАЊЕ (избор) досадашњег в.д. извршног директора и члана Одбора директора АД ФАСМА БЕОГРАД, Љиљане Милановић, из Београда, Ул. Милићева бр. 8, ЈМБГ: 2212974198031, за извршног директора и члана Одбора директора АД ФАСМА, у мандату од 4 (четири) године, до следећег сазива Редовне (годишње) Скупштине у 2024.години.
2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.



Скупштина Друштва,

Љиљане Милановић
председник, Љ. Милановић

На основу члана 329 а у вези са чланом 389 Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40, тачке 12 и члана 90 Статута и Одлуке Одбора директора АД ФАСМА БЕОГРАД од 28.07.2020.године, Скупштина друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 29.06.2023.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1.

1. ОДЛАЖЕ СЕ ИМЕНОВАЊЕ (избор) досадашњег в.д. генералног директора АД ФАСМА БЕОГРАД, Љиљане Милановић, из Београда, Ул. Милићева бр. 8, ЈМБГ: 2212974198031, за Генералног директора АД ФАСМА БЕОГРАД, у мандату од 4 (четири) године, до следећег сазива Редовне (годишње) Скупштине у 2024.години.

2. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.



Скупштина Друштва,

Љиљана Милановић
председник, Љ. Милановић

(непотребно изостављено)