

Fabrika sita i ležaja
"FASIL" A.D. ARILJE
Broj : 621
-Skupština Društva -
Datum: 17.06.2023. godine



ZAPISNIK
sa redovne sednice Skupštine akcionara
održane 17.06.2023 godine sa početkom u 11 h u sedištu Društva

Prisutni punomoćnici akcionara su : Malović Slobodan (punomoćnik "Faprom" d.o.o.); Bukvić Radojle (punomoćnik "Faprom" d.o.o.), Miletić Radomir punomoćnik Faprom d.o.o., Stanisavljević Dragan (punomoćnik zbirnog Kastodi računa kod **OTP Banke**).

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

Prisutni po pozivu: Stevo Popović- Generalni direktor; Stojić Obrad Izvršni direktor proizvodnje Klizni ležaji, Nedeljković Ksenija, izvršni direktor proizvodnje Sita; Želimir Dabić predsednik Nadzornog odbora.

Ostali prisutni: Snežana Ristivojević predsednik sindikalne organizacije.

Redovnu godišnju sednicu Skupštine sazvaio je Nadzorni Odbor svojom Odlukom broj **453** donetoj na konsultativnoj sednici održanoj **08.05.2023.** godine, a istom je predložio sledeći:

DNEVNI RED:

I - Prethodni postupak

- Utvrdjivanje kvoruma za rad sednice
- Imenovanje zamenika predsednika
- Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara
- 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. **575** od **17.06.2022.** godine;
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja "Fasil" A.D. Arilje za **2022.g.**, koji sadrži:
 - Izveštaj o poslovanju za **2022.g.**,
 - Finansijski izveštaj o poslovanju za **2022.g.**,
 - Izveštaj nezavisnog revizora za **2022.g.**,
3. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspodeli dobiti za **2022** godinu
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za **2022** godinu
5. Razmatranje i usvajanje Ciljeva poslovne politike za **2023.** godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja podnetog od strane Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora Društva za **2023.** godinu;

R A D:

I - Prethodni postupak

Malović Slobodan U svojstvu predsjednika Skupštine izabranog na prethodnoj sednici, pozdravlja prisutne i otvara redovnu sednicu Skupštine akcionara,shodno članu 38 Statuta Društva obavlja funkciju predsjednika do izbora novog.

Koristeći ovlaštenja u skladu sa zakonom i statutom imenuje zamenika predsjednika Skupštine i članove radnih tela. U skladu sa navedenim doneta je sledeća:

ODLUKA broj 23R/PP.-0.1

- 1.Za zamenika predsjednika Skupštine akcionara imenovan je **Stanisavljević Dragan** JMBG 0911972792228 iz Arilja.
- 2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

i

ODLUKA broj 23R/PP-0.2

1.Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

- **Vida Avakumović, predsjednik**
- **Pantović Srećko član**
- **Mitrović Sandra, 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:**

- Fasil konzorcijum "Faprom" d.o.o.**19.770** akcija (glasova)
koga zastupaju:
 - Malović Slobodan sa.....**10.000** akcija (glasova),
 - Miletić Radomir sa.....**9.770** akcija glasova
- Stanisavljević Dragan,punomoćnik zbirnog Kastodi računa kod OTP Banke..... **8.048** akcije(glasa)
- Rad Rašo d.o.o. koga zastupa Radojičić Radovan sa.....**12.389** akcija glasova

što čini ukupno..... **40.207** akcija, glasova
i predstavlja :

57,65% u odnosu na ukupan broj akcija koje imaju pravo učešća u radu od **69.748** akcija

II - Redovan postupak

1.tačka-Razmatranje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara "FASIL" A.D. Arilje, br. 575 od 17.06.2022.godine;

Na istinitost teksta zapisnika nije bilo primedbi i predsjednik Skupštine daje na glasanje predlog da se isti usvoji.

Od ukupno 40.207 glasova, glasalo se:

“ZA” usvajanje predloga - 27.818

“PROTIV” usvajanja predloga - nema

“UZDRŽANIH” - 12.389

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

ODLUKA broj 23R/RP-1:

1.USVAJA SE Zapisnik sa Redovne godišnje Skupštine Društva br. 575 održane 17.06.2022.godine.

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

3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U 11,18časova sednici pristupio Bukvić Radojle, punomoćnik “Faprom” doo sa 10.000 akcija(glasova) i u daljhem radu skupštine učestvuje 50.207 akcija-glasova, što čini 71.98% u odnosu na broj glasova koji imaju pravo učešća u radu skupštine od 69.748.

2. tačka-Razmatranje godišnjeg izveštaja “Fasil” A.D Arilje za 2022.g. koji sadrži:

- Izveštaj o poslovanju za 2022. g;
- Fianasijskog izveštaja za 2022. g;
- Izveštaj Nezavisnog Revizora za 2022. g

Malović Slobodan upoznaje prisutne sa poslovnim rezultatom koji je ostvaren u 2022 godini.

Pavlović Valentina odgovorna za kontakt i dostavu podataka za izradu finasijskih izveštaja koji je uradio Mirko Poledica, kao i za kontakt sa revizorom. Iznosi i finasijske pokazatelje sa posebnim osvrtom na neizvesnost poslovanja zbog rata u Ukrajini.

Stevo Popović iznosi podatke koji utiču na proizvodnju: produžetak rokova za isporuku žice, problem zastoja tkackih mašina, nedovoljan broj zaposlenih, pojedini novi radnici su nedovoljno zainteresovani za rad, nepovoljan kurs eura za izvoznike (primer kurs Eur se ne menja 10 godina a troškovi su značajno porasli- cena rada je duplo veća, troškovi cca 40%), rast troškova koji ne prati rast cena gotovih proizvoda, problem isporuke gotovih proizvoda zbog rata u Ukrajini.

Malović Slobodan Posle nekoliko godina negativnog poslovanja ostvaren je pozitivan rezultat, a što se tiče Izveštaja Revizora, datih primedbi suština je da je poslovanje usklađeno sa zakonom i međunarodnim standardima.

Stevo Popović pojašnjava date primedbe od strane Revizora, odradena je procena mašina koje su značajno izgubile vrednost, primedbi na isporuku robe pre nove godine-s obzirom da je roba stigla kod kupca posle 31.12. . Zalihe poluproizvoda i gotovih proizvoda su validne i procenjivane su 2021 godine i one dopunjavaju proizvodni program s obzirom na raspoloživi asortiman i nedovoljan broj tkackih kapaciteta. Što se tiče knjigovodstvene evidencije iz starih poslovnih odnosa potrebno je da se angažuje specijalista za uređenje stare knjigovodstvene evidencije.

Malović Slobodan osvrnuo se na date primedbe od Revizora, i Nadzorni odbor koji ih prihvata i nalaže Izvršnom odboru da ih otkloni.

Rad-Rašo, njegov zakonski zastupnik Radovan Radojičić zatražio na uvid, da dobije u pisanom obliku: završni račun ,Izveštaj Revizora i zalihe(popis).

Snežana Ristivojević kao predstavnik radnika traži povećanje zarada (ko radi u normi može nešto i da zaradi) obratila se predsedniku Nadzornog odbora da preduzme aktivnosti za povećanje zarade, a navodi i prosečnu zaradu u neto iznosu. Naglašava i da problem predstavlja i nedostatak muške radne snage.

Želimir Dabić Ističe da predstavlja NO koji je kontrolni organ i nema ingerencije da utiče na povećanje zarada ali podržava predlog komunikaciju sa generalnim direktorom.

Stevo Popović Predlaže sindikatu da se zauzme da država na neki način podrži izvoznike, na primer, da pola PDV od uvoznika usmeri izvoznicima, mi smo podigli cene za 15% a neki kupci negoduju.

Malović Slobodan podržava zahtev sindikata za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih.

Radovan Radojičić predlaže da se izaberu novi članovi NO koji bi mogli pomognu poslovanju firme (u ostvarivanju određenih benefita) i navodi za primer Valjaonicu bakra Sevojno kao i način na koji su oni su kroz platu motivisali zaposlene da rade.

Pošto diskusija više nije bilo, stavljen je na glasanje predlog da se Godišnji izveštaj za 2022godinu usvoji:

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

“ZA” usvajanje predloga glasalo je- 37.818

“PROTIV” usvajanja predloga je - nema

“UZDRŽANIH” - 12.389

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

ODLUKA 23R/RP-2:

1.Usvaja se Finansijski izveštaj za 2021godinu 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.

tačka 3- Razmatranje Predloga i donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2022 godinu

Slobodan Malović daje na glasanje predlog da dobit za 2022.godinu bude raspoređena za pokriće gubitka iz prethodnih godina u skladu sa predlogom Nadzornog odbora i na šta nas zakon obavezuje.

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

“ZA” usvajanje predloga glasalo - 37.818

“PROTIV” usvajanja predloga - nema

“UZDRŽANIH” 12.389

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

ODLUKA 23R/RP-3:

1. Dobit iskazana u Finansijskim izveštajima za 2022.godinu u neto iznosu od 3.286 hiljade dinara opredeliti na pokriće gubitka iz prethodnih godina.

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

tačka 4-Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2022 godinu

Slobodan Malović – Pošto se po ovoj tački dnevnog reda diskutovalo u okviru razmatranja Godišnjeg izveštaja, daje na glasanje predlog za usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora.

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

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

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

ODLUKA 23R/RP-4:

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora “Parker Russell” Beograd, od 28.04.2022.godine dat na finansijske izveštaje za 2022.godinu “Fasil” AD Arilje, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora br. 452 od 08.05.2022.godine.

2. U skladu sa predlogom Nadzornog odbora zadužuje se Izvršni odbor da zajedno sa stručnim službama preduzme aktivnosti u cilju otklanjanja primedbi iznetih u Izveštaju revizora u delu “Osnova za kvalifikovano mišljenje”, a najkasnije do 01.09.2023.godine.

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

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

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

tačka 5-Razmatranje i usvajanje Ciljeva poslovne politike za 2023. godinu

Stevo Popović – U izvozu sita konkurencija na istočnom tržištu su nam proizvođači iz Kine i dr. Nužno je povećati obim proizvodnje, redovno snabdevanje sirovinama, rad na obradi tržišta Evropske unije i Turske. Rešavamo pitanje poreskog duga i kredita, neophodno je rešiti problem uskih grla u proizvodnji sita, i po mogućstvu nabavku numeričke mašine za klizne ležaje.

Osnov za poslovni uspeh je povećanje proizvodnje i plasmana.

Slobodan Malović- Ciljevi su ambiciozno napisani.

Dat je na glasanje predlog da se usvoje Ciljevi poslovne politike za 2023.godinu:

„ZA“ usvajanje predloga	37.118
„UZDRŽANIH“	12.389
„PROTIV“	nema

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

ODLUKA 23R/RP-5:

1. Usvajaju se Ciljevi poslovne politike "Fasil" A.D. Arilje za 2023.godinu br.368 iz marta 2023.godine u skladu sa Predlogom Nadzornog odbora br. 379 od 13.04.2023.g.

2. Sastavni deo ove Odluke čine Ciljevi poslovne politike za 2023. godinu.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

tačka 6. Razmatranje i usvajanje izveštaja podnetog od strane Nadzornog odbora

Dabić Želimir se u kratkim crtama osvrnuo na aktivnost NO u periodu između zasedanja skupštine i ukazao na dobru saradnju sa Izvršnim odborom.

Rad-Rašo zakonski zastupnik Radovan Radojičić daje predlog da se dvojica članova NO zamene kadrovima koji bi mogli obezbediti više poslova za Fasil.

Malović Slobodan konstatuje da nije na dnevnom redu izbor članova NO, a Stevo Popović smatra da predlog Rad-Raša treba uzeti u razmatranje.

„ZA“ usvajanje predloga	37.118
„UZDRŽANIH“	12.389
„PROTIV“	nema

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

ODLUKA 23R/RP-6:

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara "Fasil" AD. Arilje br. 455/1 od 08.05.2023.godine, kao u tekstu bez primedbi, kao u tekstu bez primedbi.

2. Sastavni deo ove Odluke čine Izveštaj i Odluka Nadzornog odbora iz stava 1. ove Odluke.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

tačka 7.-Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora Društva za 2023.godinu

Slobodan Malović – predlaže da se nakon prikupljanja ponuda ovlasti Nadzorni odbor da donese Odluku o izboru revizora.

Slobodan Malović – Pošto diskusije nije bilo daje na glasanje predlog za izbor nezavisnog revizora.

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:	
“ZA” usvajanje predloga glasalo je-	37.818
“PROTIV” usvajanja predloga -	nema
“UZDRŽANIH” -	12.389

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

ODLUKU 23R/RP-7

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da nakon prikupljanja ponuda izvrši izbor nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2023.godinu, na osnovu najpovoljnije ponude (cena, kvalitet, rokovi).

Pošto diskusija više nije bilo, sednica je završena u 12,10h.

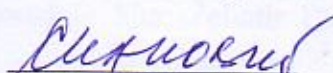
Ovaj zapisnik sačinjen je na osnovu beleški u svesci Skupštine.
Sastavni deo ovog Zapisnika čini i Izveštaj Komisije za brojanje glasova.

Zapisnik sačino

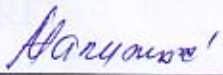
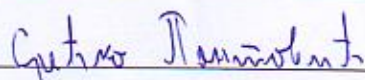

Marković Milovan



Predsednik Skupštine


Malović Slobodan

Komisija za glasanje:

- Vida Avakumović, predsednik Komisije 
- Srećko Pantović, član Komisije 
- Sandra Mitrović, član Komisije 