



ZAPISNIK
sa redovne sednice Skupštine akcionara
održane 17.06.2022 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.), Branislav Radonjić 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 za celinu Klizni ležaji, Nedeljko 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 **431** donetom na konsultativnoj sednici održanoj **10.05.2022.** 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. 716 od **17.06.2021.** godine;
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja "Fasil" A.D. Arilje za **2021.g.**, koji sadrži:
 - Izveštaj o poslovanju za **2021.g.**,
 - Finansijski izveštaj o poslovanju za **2021.g.**,
 - Izveštaj nezavisnog revizora za **2021.g.**,
3. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o pokriću gubitka za **2021** godinu
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za **2021** godinu
5. Razmatranje i usvajanje Ciljeva poslovne politike za **2022.** godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja podnetog od strane Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora Društva za **2022.** godinu;

R A D:

I - Prethodni postupak

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

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

ODLUKA broj 22R/PP-0.1

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

i

ODLUKA broj 22R/PP-0.2

1. Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

- Vida Avakumović, predsednik
- 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:

1. Fasil konzorcijum "Faprom" d.o.o.29.770 akcija (glasova)
koga zastupaju:
 - Malović Slobodan sa..... 7.770 akcija (glasova),
 - Bukvić Radojle sa 2.000 akcija (glasova)
 - Radonjić Branislav sa 20.000 akcija glasova
2. Stanisavljević Dragan, punomoćnik zbirnog kastodi računa kod OTP Banke....8.048 akcije(glasa)
3. Rad Rašo d.o.o., koga zasrupas Radojičić Rasdovan sa 12.389 akcija glasova

što čini ukupno..... 50.207
i predstavlja : 71,98% 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. 716 od 17.06.2021.godine;

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

Od ukupno 50.207 glasova, glasalo se:

- "ZA" usvajanje predloga - 37.818
- "PROTIV" usvajanja predloga - nema
- "UZDRŽANIH" - 12.389

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

ODLUKA broj 22R/RP-1:

1. USVAJA SE Zapisnik sa Redovne godišnje Skupštine Društva br. 716 održane 17.06.2021.godine.
2. Sastavni deo ove odluke čini Zapisnik iz stava 1.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. tačka-Razmatranje godišnjeg izveštaja "Fasil" A.D Arilje za
sadrži:

2021.g. koji

- Izveštaj o poslovanju za 2021. g;
- Finasijskog izveštaja za 2021. g;
- Izveštaj Nezavisnog Revizora za 2021. g;

Malović Slobodan upozna je prisutne sa visinom gubitka koji je ostvaren u 2021 godini i njegovim procentualnom odnosu prema ukupnom kapitalu društva i osnovna sredstva.

Popović Stevo iznosi razloge koji su doveli do gubitka u 2021-oj godini (uticaj COVID pandemije i usled koje nije moglo biti adekvatno obradjeno tržište). U 2022 godini ukazuje na teškoće u poslovanju koje uzrokuje tzv. **ukrajinska kriza**.

Pavlović Valentina odgovorna za finasijski izveštaj koji je uradio Mirko Poledica i za kontakt sa revizorom, iznosi i finasijske pokazatelje sa posebnim osvrtom na zalihe starije od 1 godine.

Malović Slobodan i Radonjić Branislav ukazuju na uzroke koji su doveli do pada proizvodnje na sitima i datog mišljenja revizora sa rezervom.

Radovan Radojičić je u svojoj reči ukazao šta se dešava sa direktorima na celini koja ima gubitak i zamera zbog čega nije rađen izveštaj po celinama i daje predlog da zalihe treba prodati.

Pavlović Valentina izveštaji mogu biti rađeni po celinama-profitnim centrima, ali izveštaji koji se rade za nadležne institucije rade sa za Društvo kao celinu u skladu sa Zakonom.

Malović Slobodan za društvo se rade i predaju izveštaji kao celinu dok Nadzorni odbor prati poslovanje društva i po celinama.

Dabić Želimir prihvata predlog Rad Raša za unapređenje poslovanja društva, ukazuje da NO vrši kontrolu rada društva a generalni direktor vodi operativne poslove

Stavlja se na glasanje predlog da se Godišnji izveštaj za 2021 godinu 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 22R/RP-2:

1. Usvaja se Finasijski izveštaj za 2021 godinu 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 i donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2021 godinu

Slobodan Malović – daje na glasanje predlog da gubitak za 2021.godinu ostane nepokriven

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 22R/RP-3:

1. Iskazani gubitak u Finansijskim izveštajima za 2021.godinu u neto iznosu od 97.783hiljade dinara ostaje nepokriven.
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 2021 godinu

Slobodan Malović – Pošto se po ovoj tački dnevnog reda diskutovalo u okviru razmatranja Godišnjeg izveštaja, daje na glasanje predlog za usvajanje Izveštaja nezavisnog revizoraza 2021.godinu.

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 22R/RP-4:

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora "Revizija Plus Pro" Beograd, br.377 od 28.04.2022.godine dat na finansijske izveštaje za 2021.godinu "Fasil" AD Arilje, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora br. 435 od 10.05.2022.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 mišljene sa rezervom", a najkasnije do 01.09.2022.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 2022. godinu

Stevo Popović – Sprovodi se finasijska konsolidacija firme, ukazuje na problem u nabavci žice i otpremi sita kao posledica ukrajinske krize, a cilj nam je pozitivno poslovanje.

Slobodan Malović- Obzirom na gubitak problem je oko nabavke sirovina i plasmana gotovih proizvoda.

Dabić Želimir je izneo mišljenje oko kredita uzetog kod Fonda za razvoj.

Na pitanje Snežane Ristivojević oko povećanja plate Dabić Želimir je dao odgovor da je to operativni posao generalnog direktora.

Popović Stevo biće povećanja plate za radnike u normi a za zaposlene u režiji kad dostignemo cilj.

Dat je na glasanje predlog da se usvoje Ciljevi poslovne politike za 2022.godinu:

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

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

ODLUKA 22R/RP-5:

1. Usvajaju se Ciljevi poslovne politike “Fasil” A.D. Arilje za 2022.godinu br.352 u skladu sa Predlogom Nadzornog odbora br. 436 od 10.05.2022.godinu.
2. Sastavni deo ove Odluke čine Ciljevi poslovne politike za 2022. godinu.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Diskusije nije bilo i predlog da se usvoji izveštaj stavlja se na glasanje:

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

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

ODLUKA 22R/RP-6:

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara “Fasil” AD. Arilje br. 437/1 od 10.05.2022.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 2022 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 22R/RP-7

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da nakon prikupljanja ponuda izvrši izbor nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2022.godinu, na osnovu najpovoljnije ponude (cena, kvalitet, rokovi).

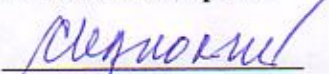
Pošto diskusija više nije bilo, sednica je završena u 12,02h.

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

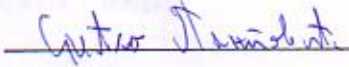
Zapisnik sačino


Marković Milovan

Predsednik Skupštine


Malović Slobodan

Komisija za glasanje:

1. Vida Avakumović, predsednik Komisije 
2. Srećko Pantović, član Komisije 
3. Sandra Mitrović, član Komisije 