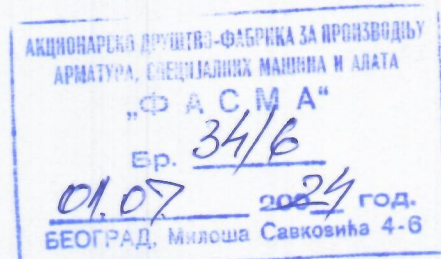


АД ФАСМА БЕОГРАД
Београд, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6
Дел.број: РСК- 34/6/2024-2
Дана, 01.07.2024.године



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

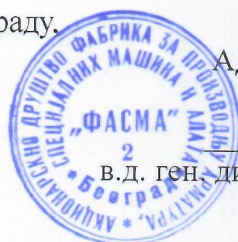
I. Редовна седница Скупштине акционара АД ФАСМА БЕОГРАД, из Београда, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6, Матични број: 07026226, сазвана одлуком (Позивом) Одбора директора Друштва од 21.05.2024.године, одржана је 28. јуна 2024.године у пословним просторијама привредног друштва АД ФАСМА БЕОГРАД, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6, са почетком у 12,00 часова, а окончана у 13:00 часова

II. На Редовној Скупштини акционара донете су следеће одлуке:

1. ОДЛУКА о усвајању Записника са Ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 12.06.2024.године, (ЈЕДНОГЛАСНО), са 408430 акција - присутних гласова;
2. ОДЛУКА о усвајању Извештаја о раду Одбора директора у пословној 2023.години, (ЈЕДНОГЛАСНО) са 408430 акција – присутних гласова;
3. ОДЛУКА о усвајању Извештаја Одбора директора о раду и пословању Друштва (Финансијског извештаја Друштва за 2023.године), (ЈЕДНОГЛАСНО) са 408430 акција - присутних гласова);
4. ОДЛУКА о усвајању Финансијског извештаја о пословању Друштва (Биланс Стања-Биланс-Успеха) са стањем на дан 31.12.2023.године, (ЈЕДНОГЛАСНО), са 408430 акција - присутних гласова;
5. ОДЛУКА о усвајању Извештаја назависног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја Друштва за 2023.годину и мишљењем ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја од 26.04.2023.године (Ревизорска кућа АУДИТОР из Београда), (ЈЕДНОГЛАСНО) са 408430 акција – присутних гласова.
6. ОДЛУКА о усвајању Плана пословања Друштва у 2024.години, (ЈЕДНОГЛАСНО) са 408430 акција – присутних гласова,
7. ОДЛУКА о именовану (избору) члана Одбора директора, Горана Цветковића за председника Одбора директора Друштва, уместо досадашњег председника Одбора директора Миће Мићића, (ЈЕДНОГЛАСНО), са 408430 акција – присутних гласова, и
8. ОДЛУКА о одлагању именовања (избора) извршног, неизвршног и независног директора Друштва (чланова Одбора директора) и именовању (избору) генералног директора који је и извршни директор Друштва, (ЈЕДНОГЛАСНО) са 408430 акција - присутних гласова.

III. Донете одлуке као и Извештај са седнице Скупштине објављују се на интернет страници Друштва www.fasma.rs, интернет страници „ Централног регистра хартија од вредности“ и интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

У Београду,



АД ФАСМА БЕОГРАД,

Милана Милановић
в.д. ген. директора, Љилана Милановић

На основу одредби Закона о изменама и допуна ЗОПД, и члана 40 Статута АД ФАСМА БЕОГРАД, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 28.06.2024.године, једногласно са 408430 акција - присутних гласова, ДОНОСИ

О Д Л У К У

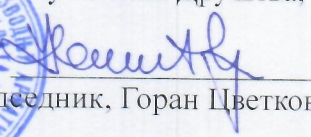
1.УСВАЈА се Записник са Ванредне Скупштине акционара Друштва одржане 12.06.2024.године;

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,


председник, Горан Цветковић

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 28.06.2024.године, једногласно са 408430 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Одбора директора АД ФАСМА БЕОГРАД у пословној 2023.години предочен Скупштини Друштва.
2. Саставни део ове Одлуке чини „ Извештај о раду Одбора директора АД ФАСМА БЕОГРАД „ од 21.05.2024.године.
3. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.



Скупштина Друштва,


председник, Горан Цветковић

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 28.06.2024.године, једногласно са 408430 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

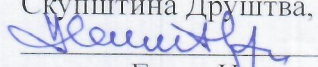
О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Извештај о пословању и раду АД ФАСМА БЕОГРАД, у пословној 2023.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 2023.године и “ Извештај независног Ревизора о пословању Друштва у 2023.години, са Напоменама уз Финансијске извештаје на дан 31.12.2023. године.

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



Скупштина Друштва,

председник, Горан Цветковић

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 28.06.2024.године, једногласно са 408430 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Финансијски (Годишњи) извештај - завршни рачун АД ФАСМА БЕОГРАД за пословну 2023.годину;

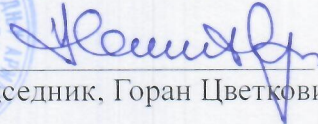
1/1. Саставни део ове Одлуке чини „ Извештај Независног Ревизора, Напомене уз финансисјке извештаје на дан 31.12.2023.године, и извештај и мишљење ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја.

1/2. УТВРЂУЈЕ СЕ да је у редовном пословању у 2023.години остварен свеобухватни (нето) пословни ДОБИТАК од 6.186.848,51 динара;

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



Скупштина Друштва,


председник, Горан Цветковић

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 28.06.2024.године, једногласно са 408430 акција – присутних гласова,
ДОНОСИ

О Д Л У К У

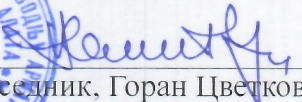
1. СВЕОБУХВАТНИ (нето) пословни ДОБИТАК од 6.186.848,51 динар, по “ Финансијском извештају за пословну 2024.годину “ АД ФАСМА БЕОГРАД, усмерава са за покривање губитака из пословања Друштва у пословној 2018, 2019 и 2020.години;

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, в.д.ген.директора сачиниће одговарајућу ИЗЈАВУ.

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



Скупштина Друштва,


председник, Горан Цветковић

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 28.06.2024.године, једногласно са 408430 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

О Д Л У К У

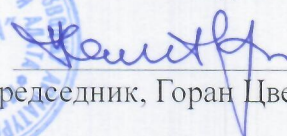
1. УСВАЈА СЕ “ Извештај независног ревизора “АУДИАТОР “ БЕОГРАД, о извршеној ревизији Финансијских извештаја Друштва од 25.04.2024.године, на дан 31.12. 2023.године “.

1/1. САСТАВНИ део ове одлуке представља писани материјал “ Извештај независног ревизора – Финансијски извештаји са Напоменама уз финансијске извештаје АД ФАСМА БЕОГРАД “, у интегралној верзији, од 25.04.2024.године.

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



Скупштина Друштва,


председник, Горан Цветковић

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 28.06.2024.године, једногласно са 404430 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ План пословања за 2024.годину АД ФАСМА БЕОГРАД, а на бази предоченог “ Извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва у 2023.години “ и в.д. генералног директора Друштва.

1/1. Предочени писани материјал (“ Извештај о раду и пословању друштва за 2023.годину “) са предлозима и закључцима в.д. генералног директора представља и садржи полазне основе и смернице за остварење још успешнијег пословања Друштва у 2024.години, као и за евентуално покретање поступка промене правне форме АД ФАСМА БЕОГРАД (из нејавног акционарског друштва у деоничарско друштво), у складу са Законом о привредним друштвима.

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



Скупштина Друштва,


председник, Горан Цветковић

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 21.05.2024.године, Скупштина друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 28.06.2024.године, једногласно са 408430 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. ОДЛАЖЕ 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 2025.години.
2. ПОЧЕВ од 01.07.2024.године ИМЕНУЈЕ СЕ Горан Цветковић, досадашњи члан Одбора директора Друштва, за председника Одбора директора Друштва, до следећег сазива Редовне (годишње) Скупштине акционара Друштва у 2025.години.
- 2/1. НАЛАЖЕ СЕ в.д.ген. директору Љ.Милановић да спроведе одговарајући поступак регистрације промене председника Одбора директора код надлеженог Регистра привредних субјеката у складу са Законом о регистрацији.
3. ОВА Одлука има се објавити у року од 3 (три) дана по доношењу, на огласној табли Друштва.



Скупштина Друштва,

председник, Горан Цветковић

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 21.05.2024.године, Скупштина друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 28.06.2024.године, једногласно са 408430 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

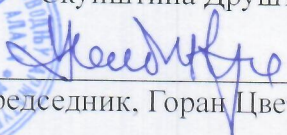
О Д Л У К У

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 2025.години.

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



Скупштина Друштва,


председник, Горан Цветковић

На основу члана 329, тачка б) Закона о изменама и допунама ЗОПД, члана 40, тачке 12. Статута и Одлуке Одбора директора АД ФАСМА БЕОГРАД, од 21.05.2024.године, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини одржаној 28.06.2024.године, једногласно са 408430 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

О Д Л У К У

О ИМЕНОВАЊУ ИЗВРШНОГ, НЕИЗВРШНИХ И НЕЗАВИСНОГ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

1. ОДЛАЖЕ СЕ ИМЕНОВАЊЕ за ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

Љиљане Милановић из Београда, Ул. Милићева број: 8, јмбг: 2212974198031 са даном 28.06.2024.године.

2. За НЕИЗВРШНЕ ДИРЕКТОРЕ ДРУШТВА ОДЛАЖЕ СЕ ИМЕНОВАЊЕ:

- Горана Цветковића из Београда, Ул. Браће Јерковића бр. 114А/25, јмбг: 0907975710144, са даном 28.06.2024.године;

- Дејан Лекића из Београда, Ул. Брдовита бр. 10/VIII, јмбг: 2107975791811, са даном 28.06.2024.године;

3. ОДЛАЖЕ СЕ ИМЕНОВАЊЕ за НЕЗАВИСНОГ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

Дејана Лекића из Београда, Ул. Брдовита бр. 10/VIII, јмбг: 2107975791811, са даном 28.06.2024.године

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



Скупштина Друштва,

председник, Горан Цветковић