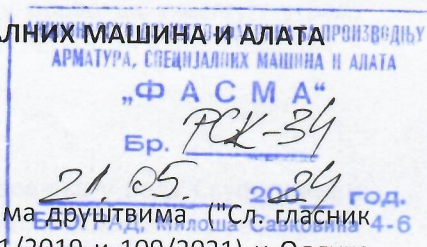


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО-ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АРМАТУРА, СПЕЦИЈАЛНИХ МАШИНА И АЛАТА
ФАСМА, БЕОГРАД
Београд, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6
МБ: 07026226



На основу члана 335., 336., 337., 371. и 372. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и Одлуке одбора директора од дана 21.05.2024. године, АД ФАСМА БЕОГРАД, упућује и објављује свим акционарима

П О З И В
О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АД ФАСМА БЕОГРАД

Редовна седница Скупштине акционара АД ФАСМА БЕОГРАД ће се одржати 28.06.2024. године, са почетком у 12,00 часова, у седишту већинског акционара Друштва ПД СЦП ДОО БЕОГРАД, на адреси, Београд, Ул. 27. марта бр. 39/II уз следећи.

Д Н Е В Н И Р Е Д

Претходни поступак

1. Верификација учесника са утврђивањем кворума за рад и одлучивање
2. Избор председника Скупштине
3. Именовање записничара, Комисије за гласање и два оверивача записника

Редован поступак

1. Усвајању записника са претходне Ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 12.06.2024.године;
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Одбора директора у пословној 2023.години;
3. Разматрање и усвајање Извештаја Одбора директора о раду и пословању Друштва у у 2023.години (Финансијског извештаја Друштва за 2023.годину);
4. Разматрање и усвајање Финансијског Извештаја о пословању Друштва (Биланс Стања-Биланс Успеха) са стањем на дан 31.12.2023.године;
5. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја Друштва за 2023.годину;
6. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва у 2024.години;
7. Разматрање и доношење Одлуке о именовању (избору) извршног, неизвршних и независног директора Друштва (чланова Одбора директора);
8. Разматрање и доношење Одлуке о именовању (избору) генералног директора Друштва који је и извршни директор Друштва,
9. Разно

Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за ванредну седницу

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са објављивањем овог позива на интернет страници www.fasma.co.rs или личним путем или преко пуномоћника у седишту Друштва Ул. Милоша Савковића бр.4-6, Београд, сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова.

Овлашћује се в.д. генерални директор Друштва да изврши све потребне радње и мере, евентуалне исправке донетих одлука уколико је то неопходно за спровођење усвојених Одлука Скупштине акционара.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на Редовној седници Скупштине. Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини Друштва износи 432.160, а укупан број акција које је издаваоц издао износи 432.160 обичних акција које носе ознаку ЦФИ код: ЕСВУФР и ИСИН број: РСФАСМЕ24932. У складу са Законом о привредним друштвима сваки акционар за лично учешће у раду Скупштине мора да поседује минимално 0,1% од укупног броја издатих акција односно 432 акције.

Акционари који појединачно не могу да учествују у раду Скупштине, имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан **18.06.2024. године**, и важиће и за евентуалну поновљену седницу.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид у седишту Друштва у току радног времена од 10,00 до 13,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Одлуке по свим тачкама се доносе обичном већином присутних гласова .

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- 1) Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима,
- 2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити сви акционари у складу са чланом 337. Закона о привредним друштвима, односно акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 10 дана пре одржавања ванредне седнице скупштине акционара. Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда или доставе текст одлуке коју предлажу да скупштина донесе, у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет. Одбор директора објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва одмах по пријему предлога. Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе одлука. О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на исти начин на који се скупштина сазива.

Сваки акционар на седници скупштине може гласати лично или преко једног пуномоћника.

Чланови Одбора директора не могу бити пуномоћници акционарима Друштва.

Пуномоћници су дужни да најкасније 3 (три) дана пре одржавања скупштине акционара доставе пуномоћје Друштву (Београд, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6) члан 344. Закона о привредним друштвима.

Пуномоћник може бити лице које испуњава услове из члана 345. Закона о привредним друштвима.

Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду скупштине, као и акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено, у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје мора бити оверено од стране секретара Друштва.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за Редовну седницу Скупштине могу преузети са интернет странице www.fasma.co.rs или у седишту Друштва који обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. пуномоћје за гласање, и
2. формулар за гласање у одсуству

Овај јавни позив за учешће на Скупштини упућује се дана **30.05.2024. године**, односно на дан доношења Одлуке органа управљања Друштва о сазивању Редовне седнице Скупштине акционара и у складу са чланом 335. став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима објављује се на интернет страници www.fasma.co.rs и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре као и код Централног регистра хартија од вредности.



Председник Одбора
директора
Мића Мићић