

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

I. Ванредна 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 12. 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 Ванредној Скупштини акционара донете су следеће одлуке:

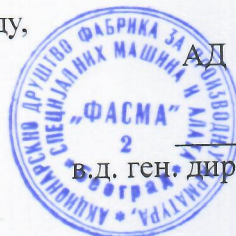
1. ОДЛУКА о усвајању Записника са Ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 03.04.2024.године, (ЈЕДНОГЛАСНО), са 378462 акција - присутних гласова;
2. ОДЛУКА којом се у смислу члана 471. Закона о привредним друштвима РС и члана 40. Статута нејавног акционарског друштва АД ФАСМА БЕОГРАД, ОДОБРАВА располагање имовином велике вредности (купопродаја дела Пословне зграде – Индустијске хале у приземљу, број Објекта 1), у Београду, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6, односно удела у висини од 1030/8430, изграђена на катастарској парцели 4002/3, укупне површине од 5411 м², КО ЗВЕЗДАРА (703475), у свему у складу са „ ПОНУДОМ за продају непокретности “ привредног друштва МПП Јединство а.д. Севојно, упућеној АД ФАСМА БЕОГРАД дана 17.05.2024.године, за укупну купопродајну нетто цену од 56.725.740,00 динара, (ВЕЋИНОМ) гласова од 3/4, 378462 акција (87,89749%) од укупног броја издатих акција са правом гласа (430572 акција) - Саставни део ове одлуке чине текст Нацрта „Уговора о купопродаји непокретности“ између МПП Јединство а.д. Севојно (Продавац) и АД ФАСМА Београд (Купац).
2/1 „ ПРОТИВ „ Одлуке којом се одобрава располагање имовином велике вредности (купопродаја), а у вези са чланом 474. и 475. Закона о привредним друштвима, није гласао нико од учесника на одржаној Ванредној седници Скупштине акционара, нити је било несагласних акционара који су до дана одржавања Ванредне Скупштине акционара доставили „захтеве ради остваривања својих права на откуп њихових акција“.

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,

в.д. ген. директора, Љиљана Милановић



Љиљана Милановић