

Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
Broj : 2789-2
26.06.2018.god.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11 I
5/2015) , i člana 36 Statuta FAM AD Kruševac broj: 606-3 od 24.02.2015 godine ,skupština
akcionara , na sednici održanoj 26.06.2018. godine, donosi sledeću

ODLUKU
O USVAJANJU ZAPISNIKA

- 1.Usvaja se zapisnik sa sednice skupštine akcionara održane 27.06.2017.godine.
- 2.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine

Verica Živančević

Verica Živančević



Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
Broj : 2789-3
26.06.2018.god.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11 I 5/2015) , i člana 36 Statuta FAM AD Kruševac broj: 606-3 od 24.02.2015 godine ,skupština akcionara , na sednici održanoj 26.06.2018.godine, donosi sledeću

O D L U K U
O USVAJANJU REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA
ZA 2017.GOD.

1. Usvajaju se redovni finansijski izveštaji Akcionarskog društva FABRIKA MAZIVA FAM Kruševac za 2017. godinu sa dole iskazanim pokazateljima :

UKUPNI PRIHODI	1. 955.957.312,95 din.
<u>UKUPNI RASHODI</u>	<u>2. 339.986.714,29 din.</u>
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	384.029.401,34 din.
NETO GUBITAK IZ RANIJIH GODINA	5.813.018,26 din.
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	389.842.419,60 din.
ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	6.429.570,25 din.
NETO GUBITAK	396.271.989,85 din

2. Ostvareni neto gubitak iz tačke 1. ove Odluke neće se pokrивati.
3. Sastavni deo ove odluke su finansijski izveštaji iz tačke 1. ove Odluke.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine

Verica Živančević

Verica Živančević



Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
Broj : 2789-4
26.06.2018.god.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11 I 5/2015) , i člana 36 Statuta FAM AD Kruševac broj: 606-3 od 24.02.2015 godine ,skupština akcionara , na sednici održanoj 26.06.2018. godine, donosi sledeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2017.GOD.

1. USVAJA se Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Akcionarskog društva FABRIKA MAZIVA FAM ,Kruševac za 2017. godinu urađjen od strane nezavisnog revizora Društva za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge "Finexpertiza" Beograd .
2. Sastavni deo ove odluke je Izveštaj nezavisnog revizora iz tačke 1. ove odluke .
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine

Verica Živančević

Verica Živančević



Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
Broj : 2789-5
26.06.2018.god.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima(„Sl. Glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11 I 5/2015) , i člana 36 Statuta FAM AD Kruševac broj: 606-3 od 24.02.2015 godine ,skupština akcionara , na sednici održanoj 26.06.2018. godine, donosi sledeću

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2017.GOD.

- 1.Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2017. godinu.
2. Sastavni deo ove Odluke je Godišnji Izveštaj o poslovanju Društva za 2017.godinu.
- 3.. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .

Predsednik skupštine

Verica Živančević

Verica Živančević



Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
Broj : 2789-6
26.06.2018.god.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11 I 5/2015) , i člana 36 Statuta FAM AD Kruševac broj: 606-3 od 24.02.2015 godine ,skupština akcionara , na sednici održanoj 26.06.2018. godine, donosi sledeću

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA JAVNOG DRUŠTVA ZA 2017. GODINU

1. Usvaja se Godišnji izveštaj javnog društva za 2017. godinu.
2. Sastavni deo ove Odluke je Godišnji Izveštaj javnog društva za 2017. godinu.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .

Predsednik skupštine

Verica Živančević

Verica Živančević



Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
Broj : 2789-7
26.06.2018.god.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11 I 5/2015) , i člana 36 Statuta FAM AD Kruševac broj: 606-3 od 24.02.2015 godine ,skupština akcionara , na sednici održanoj 26.06.2018. godine, donosi sledeću

O D L U K U
O USVAJANJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2017.GOD.

4. Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Akcionarskog društva FABRIKA MAZIVA FAM Kruševac za 2017 godinu sa dole iskazanim pokazateljima :

UKUPNI PRIHODI	2.048.129.095,06 din.
<u>UKUPNI RASHODI</u>	<u>2.335.562.856,26 din.</u>
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	287.433.761,20 din.
NETO GUBITAK IZ RANIJIH GODINA	7.943.341,09 din.
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	295.377.102,29 din.
ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	6.430.068,08 din.
NETO GUBITAK	301.807.170,37 din.

5. Sastavni deo ove odluke su konsolidovani finansijski izveštaji Akcionarskog društva FABRIKA MAZIVA FAM , Kruševac za 2017.godinu.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine



Verica Živančević

Verica Živančević

Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
Broj : 2789-8
26.06.2018.god.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11 I 5/2015) , i člana 36 Statuta FAM AD Kruševac broj: 606-3 od 24.02.2015 godine ,skupština akcionara , na sednici održanoj 26.06.2018. godine, donosi sledeću

ODLUKU
O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ
REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA
2017.GOD.

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva FABRIKA MAZIVA FAM ,Kruševac za 2017. godinu uradjen od strane nezavisnog revizora Društva za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge "Finexpertiza" Beograd .
2. Sastavni deo ove odluke je Izveštaj nezavisnog revizora iz tačke 1. ove odluke .
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine

Verica Živančević

Verica Živančević



Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
Broj : 2789-9
26.06.2018.god.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11 I 5/2015) , i člana 36 Statuta FAM AD Kruševac broj: 606-3 od 24.02.2015 godine ,skupština akcionara , na sednici održanoj 26.06.2018. godine, donosi sledeću

**ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU
DRUŠTVA ZA 2017.GOD.**

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju Društva za 2017. godinu.
2. Sastavni deo ove Odluke je Godišnji konsolidovani Izveštaj o poslovanju Društva za 2017.godinu.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .

Predsednik skupštine

Verica Živančević

Verica Živančević




Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
Broj : 2789-10
26.06.2018.god.

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) , i člana 63 Statuta FAM AD Kruševac broj: 606-3 od 24.02.2015 godine ,Nadzorni odbor FAM AD Kruševac , na sednici održanoj dana 26.06.2018 godine, donosi sledeću

**ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA JAVNOG
DRUŠTVA ZA 2017.GOD.**

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj javnog društva za 2017. godinu.
2. Sastavni deo ove Odluke je Godišnji konsolidovani Izveštaj javnog društva za 2017.godinu.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .

Predsednik skupštine



Verica Živančević



Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
Broj : 2789-11
26.06.2018.god.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11 I 5/2015) , i člana 36 Statuta FAM AD Kruševac broj: 606-3 od 24.02.2015 godine ,skupština akcionara , na sednici održanoj dana 26.06.2018.godine, donosi sledeću

ODLUKU
O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA O POSLOVANJU DRUŠTVA I
SPROVEDENOM NADZORU NAD RADOM IZVRŠNOG ODBORA

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.
2. Sastavni deo ove odluke je Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .

Predsednik skupštine

Verica Živančević

Verica Živančević



Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
Broj : 2789-12
26.06.2018.god.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11 I 5/2015) , i člana 36 Statuta FAM AD Kruševac broj: 606-3 od 24.02.2015 godine ,skupština akcionara , na sednici održanoj dana 26.06.2018. godine, donosi sledeću

ODLUKU
O IZBORU REVIZORA DRUŠTVA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

- 1.Za revizora Društva bira se FINEXPERTIZA d.o.o. Beograd
- 2.Zadatak izabranog revizora je obavljanje poslova revizije redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu i konsolidovanih finansijskih izveštaja društva za 2018.godinu.
- 3.Ovlašćuje se generalni direktor Društva da sa izabranim revizorom navedenim u stavu 1. ove Odluke zaključi ugovor o vršenju revizije.
- 4.Utvrđuje se naknada za rad nezavisnog revizora iz tačke 1. ove Odluke u iznosu od 3.800,00 EUR-a bez PDV u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS .
- 5.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine

Verica Živančević

Verica Živančević

