

Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
Br. 2789
26.06.2018.god.

Z A P I S N I K

Sa redovne Skupštine Akcionarskog društva Fabrika maziva FAM, Kruševac , održane dana 26.06.2018 .godine u sali Poslovno istraživačkog centra u Kruševcu , Jug Bogdanova 42 sa početkom u 10,00 časova.

Ukupan broj akcija FAM AD Kruševac sa pravom glasa je 2.595.702 od toga :

- Agencija za privatizaciju Republike Srbije vlasnik je 2.081.214 akcija što čini 80,18 % od ukupne emisije akcija :
- Akcionarski fond vlasnik je 505.138 akcija što čini 19,46 % od ukupne emisije akcija
- Mali akcionari (56) vlasnici su 9.350 akcija što čini 0,36 % od ukupne emisije akcija

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari koji poseduju više od polovine ukupnog broja glasova . i to :

- Ispred Agencije za privatizaciju prisustvuje Privremeni zastupnik kapitala FAM AD Verica Živančević iz Kruševca koji raspolaže sa 2.081.214 akcija sa pravom glasa što predstavlja 80,18 % od ukupne emisije akcija kao i ispred Akcionarskog fonda koji raspolaže sa 505.138 glasova što predstavlja 19,46 % , što ukupno iznosi 99,64 % glasova.
- Šebek Milena , po specijalnom punomoćju zakonskog naslednika akcionara Blagojević Dragoljuba , Blagojević Živane overenom u Osnovnom sudu u Kruševcu Br. UOP 5380/2016 od 24.06.2016.godine , vlasnik 548 akcija sa pravom glasa što predstavlja 0,0209 % od ukupne emisije akcija
- Vranjković Petar vlasnik 318 akcija sa pravom glasa što predstavlja 0,01225 % od ukupne emisije akcija

Dan akcionara je **16.06.2016.godine**

Sednici prisustvuju : Jelica Djurović Petronijević , generalni direktor i izvršni direktori Bradić Milica i Gorica Nikolić Smiljković .

Za ovu sednicu Skupštine utvrđen je sledeći dnevni red :

1. Utvrđivanje kvoruma , imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
 2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 27.06. 2017.godine;
 3. Usvajanje redovnih finansijskih izveštaja društva za 2017.god.
 4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja društva za 2017. godinu
 5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2017.godinu
 6. Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2017.godinu
 7. Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja društva za 2017. godinu
 8. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja društva za 2017.godinu
 9. Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2017.godinu
 10. Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja društva za 2017.godinu
 11. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora
-

Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
Br. 2789
26.06.2018.god.

12. Donošenje odluke o izboru revizora društva i naknadi za njegov rad

Sednicu je otvorila i njome rukovodila Verica Živačević , predsednik Skupštine , koja je pozdravila prisutne , konstatovala prisustvo akcionara kao i to da je dan jedinstvene evidencije akcionara 16.06.2018.godine .
Obaveštava prisutne da je poziv za sednicu skupštine objavljen u skladu sa Zakonom i da je utvrđen dnevni red.

Pod Tačkom 1. dnevnog reda konstatuje utvrđivanje kvoruma , za zapisničara imenovala Jelić Evicu , a za članove komisije za glasanje imenovala Mitrić Branislava, Biljanu Mićunović i Sunčicu Banović .

Predsednik Skupštine takodje konstatuje da je glasanje po svim tačkama dnevnog reda javno.

Predsednik Skupštine daje reč Generalnom direktoru FAM-a koja pozdravlja prisutne i obaveštava prisutne da je za privatizaciju FAM-a zainteresovana američka kompanija Valvoline , kao i to da smo u predhodnom periodu imali investiciju ,odnosno preseljenje pogona AKZ i SOČ na Novu lokaciju , vrednosti od oko 1.000.000,00 EURA. Podnet je izmenjeni Plan reorganizacije na taj način što će se , kao mera plana, utvrditi namirenje poverilaca putem prodaje imovine. Mi radimo i dalje .

Tačka 2.

Usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane 27.06.2017.g.

Predsednik Skupštine daje reč izvestiocu , Izvršnom direktoru za pravne poslove, ljudske resurse i bezbednost Gorici Nikolić Smiljković koja prisutne upoznaje sa sadržinom zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 27.06.2017. godine i odlukama koje su na njoj donete .

Nakon izlaganja izvestioca predsednik skupštine otvara diskusiju .

Pošto diskusije po ovoj tački dnevnog reda nije bilo predsednik skupštine stavlja na glasanje usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 27.06.2017. godine

Predsednik skupštine konstatuje da su rezultati glasanja za drugu tačku dnevnog reda :

- "Za " - 2.586.900 glasova ili 99,66 % od ukupnog broja glasova

- " Protiv " - Nema

- " Uzdržanih " – 318 glasova ili 0,012% , pa je doneta sledeća :

ODLUKA
O USVAJANJU ZAPISNIKA

1. Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara održane 27.06.2017.god. .

2. Odluka stupa na snagu odmah nakon donošenja.

Predsednik skupštine predlaže da se , zbog srodne problematike , tačke od 3 - 6 razmatraju zajedno. Izvestilac po tačkama od 3 - 6 je Izvršni direktor za finansije i ekonomiju Milica Bradić.

Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
Br. 2789
26.06.2018.god.

Milica Bradić koja ističe da su finansijski rezultati posledica svih aktivnosti. U 2017.godini . Na tržištu je velika ,nelojalna konkurencija , ali mi uspevamo da zadržimo kupce i tržište. Obim realizacije raste , ali raste i cena gasa. Kursne razlike su pozitivne. Veliki problem je nelikvidnost privrede. Akcenat se stavlja na naplatu potraživanja. Redovno se izmiruju obaveze prema državi, zarade , kao i porezi i doprinosi .Proizvodnja je veća nego prošle godine. Iskazan je gubitak od 389.842,000,00 dinara , što je posledica nasledjenih kamata , otpisa potraživanja i kursnih razlika.

Vršena je revizija od strane revizorske kuće FINEXPERTIZA iz Beograda. Dato je mišljenje da je sve u skladu sa Zakonom.Izveštaj o poslovanju je uskladjen sa finansijskim izveštajem. Predsednik Skupštine stavlja izveštaj na diskusiju i glasanje. Predlaže usvajanje tačaka od 3- 6

Po tački 3. - Usvajanje redovnih finansijskih izveštaja društva za 2017.god., sa 2.081.762 gasa za , što predstavlja 99,98 % od ukupnog broja glasova , protiv niko , uzdržan sa 318 glasova , što predstavlja 0,02 % ukupnog broja glasova doneta je sledeća:

O D L U K A
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. |
| UKUPNI RASHODI | 2.339.986.714,29 din. |
| 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 pokrivati.
3. Sastavni deo ove odluke su finansijski izveštaji iz tačke 1. ove Odluke.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Po četvrtoj tački dnevnog reda- Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja društva za 2017. godinu sa 2.081.762 gasa za , što predstavlja 99,98 % od ukupnog broja glasova , protiv niko , uzdržan sa 318 glasova , što predstavlja 0,02 % ukupnog broja glasova doneta je sledeća:

O D L U K A

Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
Br. 2789
26.06.2018.god.

O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2017.GOD.

3. 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 .
4. Sastavni deo ove odluke je Izveštaj nezavisnog revizora iz tačke 1. ove odluke .
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Po petoj tački dnevnog reda - Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2015.godinu sa 2.081.762 gasa za , što predstavlja 99,98 % od ukupnog broja glasova , protiv niko , uzdržan sa 318 glasova , što predstavlja 0,02 % ukupnog broja glasova doneta je sledeća:

O D L U K A

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 .

6. Po šestoj tački dnevnog reda- Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2017.godinu sa 2.081.762 gasa za , što predstavlja 99,98 % od ukupnog broja glasova , protiv niko , uzdržan sa 318 glasova , što predstavlja 0,02 % ukupnog broja glasova doneta je sledeća:

O D L U K A

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.

Predsednik Skupštine predlaže da se tačke od 7-10 takodje, zbog srodnosti problematike objedinjeno raspravljaju , što je i prihvaćeno.

Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
Br. 2789
26.06.2018.god.

Izveštajac je Milica Bradić. Imamo zavisna društva i sastavljamo konsolidovane finansijske izveštaje. Ta zavisna društva nisu radila , te je konsolidovani izveštaj u stvari FAM-ov izveštaj.

Doneta je Odluka o pokretanju stečaja nad FAM-LUBOM i FAMINEXOM ,SOKOLAC. Postupci su u toku. FAMINEX , Skoplje je malo radio i ostvario gubitak , pa je ukupni gubitak oko 295.000.000,00 dinara.Mišljenje revizije je isto. Izveštaj se šalje berzi i komisiji za HOV.

Predsednik komisije stavlja predloge odluka od 7- 10 na diskusiju i glasanje.

Za reč se javio Petar Vranjković sa pitanjem da li je moguća veća proizvodnja.

Milica odgovara da je proizvodnja uvek veća , ali se proizvodi koliko može da se proda.

Nemamo dovoljno likvidnih sredstava . Vranjković konstatuje da su hipoteke svuda. Milica odgovara da to datira iz vremena privatizacije. Za sada sve je po Planu poslovanja za 2018.godinu . Radi se na racionalizaciji troškova. Predhodnih meseci je bila dobra realizacija. Dobijamo tendere.

7. Po sedmoj tački dnevnog reda- Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja društva za 2015. godinu ,sa 2.081.762 gasa za , što predstavlja 99,98 % od ukupnog broja glasova , protiv niko , uzdržan sa 318 glasova , što predstavlja 0,02 % ukupnog broja glasova doneta je sledeća:

O D L U K A

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. |
| UKUPNI RASHODI | <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.

8. Po osmoj tački dnevnog reda- Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja društva za 2017.godinu , sa 2.081.762 gasa

Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
Br. 2789
26.06.2018.god.

za , što predstavlja 99,98 % od ukupnog broja glasova , protiv niko , uzdržan sa 318 glasova , što predstavlja 0,02 % ukupnog broja glasova doneta je sledeća:

ODLUKA
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.

9. Po devetoj tački dnevnog reda- Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2015.godinu sa 2.081.762 gasa za , što predstavlja 99,98 % od ukupnog broja glasova , protiv niko , uzdržan jedan sa 318 glasova , što predstavlja 0,02 % ukupnog broja glasova donata je sledeća:

ODLUKA
O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU
DRUŠTVA ZA 2017. GODINU

1. Usvaja se Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2017. godinu
2. Sastavni deo ove odluke je Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2017.godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja .

10. Po desetoj tački dnevnog reda- Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja društva za 2015.godinu sa 2.081.762 gasa za , što predstavlja 99,98 % od ukupnog broja glasova , protiv niko , uzdržan sa 318 glasova , što predstavlja 0,02 % ukupnog broja glasova doneta je sledeća:

O D L U K A
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 .

Po 11. i 12. tački dnevnog reda- Izvestilac je Jelica Djurović Petronijević , izvršni direktor za pravne poslove, ljudske resurse i bezbednost.

Po 11. tački dnevnog reda - Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Jelica Djurović konstastuje da je utvrđeno od strane nadzornog odbora da je Izvršni odbor društva radio u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Predsednik Skupštine stavlja predlog odluke na diskusiju i glasanje. Za Diskusiju se javio Vranjković Petar sa pitanjem da li NO pomogao FAM-u da prevaziđe probleme. Generalni direktor kaže da je u FAM-u dvodomno upravljanje , pa imamo Nadzorni odbor .Bio nam je podrška i podržao je sve odluke Izvršnog odbora. Imenovan je od strane države Srbije.

Sa 2.081.762 gasa za , što predstavlja 99,98 % od ukupnog broja glasova , protiv niko , uzdržan jedan sa 318 glasova , što predstavlja 0,02 % ukupnog broja glasova doneta je sledeća:

ODLUKA
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 iz tačke 1. ove odluke .
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po dvanaestoj i trinaestoj tački dnevnog reda- Donošenje Odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad , izvestilac je Milica Bradić , koja obaveštava prisutne akcionare da je Generalni direktor formirao komisiju koja je izabrala najpovoljniju ponudu .To je

Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
Br. 2789
26.06.2018.god.

FINEXPERTIZA ,Beograd. Jedna kuća može da vrši reviziju 5 godina. Vranjković Petar postavlja pitanje o ceni , a Milica odgovara da je cena 3.800 EURA za godinu dana. Još dodaje da su osposobljeni za kvalitetno vršenje revizije.

Sa 2.081.762 gasa za , što predstavlja 99,98 % od ukupnog broja glasova , protiv niko , uzdržan jedan sa 318 glasova , što predstavlja 0,02 % ukupnog broja glasova doneta je sledeća:

ODLUKA
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.

Spisak Odluka donetih na sednici održanoj dana 29.06.2016.godine:

1. Odluka o usvajanju zapisnika
2. Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja društva za 2017.godinu
3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2017.godinu
4. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2017.godinu
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja javnog društva za 2017.godinu
6. Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja društva za 2017.godinu
7. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja društva za 2017.godine
8. Odluka o usvajanju konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2017.godinu
9. Odluka o usvajanju konsolidovanog izveštaja javnog društva za 2017.godinu
10. Odluka o usvajanju izveštaja nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom izvršnog odbora
11. Odluka o izboru revizora društva i naknadi za njegov rad

Sastavni deo ovog zapisnika je :

- Spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine
-

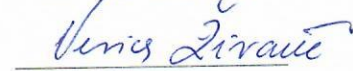
Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
Br. 2789
26.06.2018.god.

-
- Poziv za sednicu skupštine koji je objavljen na sajtu društva : www.fam.co.rs dana **24.05.2018.godine** ,na sajtu Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs) dana - 31.05.2018 god. i na sajtu Beogradske berze (www.belex.rs) i komisije za HOV dana 25.05.2018.god.
 - Izveštaj o rezultatima glasanja sa redovne sednice skupštine akcionara održane 26.06.2018.godine
 - Jedinstvena evidencija akcionara sa stanjem na dan 16.06.2018.godine.
 - Specijalno punomoćje br.UOP 5380/2016 od 24.06.2016.godine

Zapisničar
Evica Jelić



Predsednik skupštine
Verica Živančević



Komisija za glasanje

1. Branislav Mitrić



2. Biljana Mićunović



3. Sunčica Banović

