

Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
27.06.2017.god.

Z A P I S N I K

Sa redovne Skupštine Akcionarskog društva Fabrika maziva FAM, Kruševac , održane dana 27.06.2017 .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 :

- Registar akcija i udela 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 Registra akcija i udela 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 akcije 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

Ukupan broj glasova akcionara koji prisustvuju današnjoj sednici je 2.587.218 .

Dan akcionara je **17.06.2017.godine**

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

Za ovu sednicu Skupštine utvrdjen je sledeći dnevni red :

1. Utvrdjivanje kvoruma , imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
 2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 29.06. 2016.godine;
 3. Usvajanje redovnih finansijskih izveštaja društva za 2016.god.
 4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja društva za 2016. godinu
 5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2016.godinu
 6. Usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2016.godinu
 7. Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja društva za 2016. godinu
-

Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
27.06.2017.god.

8. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja društva za 2016.godinu
9. Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2016.godinu
10. Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja društva za 2016.godinu
11. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora
12. Donošenje odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora
13. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
14. 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 17.06.2017.godine . Obavestila je prisutne da je za Generalnog direktora društva dana 16.05.2017.godine ienovana Jelica Djurović Petronijević , a da je za Izvršnog direktora za pravne poslove,ljudske resurse i bezbednost i sekretara društva imenovana Gorica Nikolić Smiljković .

Pod Tačkom 1. dnevnog reda konstatuje utvrđivanje kvoruma , za zapisničara imenuje Jelić Evicu , a za članove komisije za glasanje imenuje Ćirić Sašu, Biljanu Mićunović i Sunčicu Banović .

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

Tačka 2.

Usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane 29.06.2016.g.

Predsednik Skupštine daje reč izvestiocu , Generalnom direktoru društva Jelici Djurović Petronijević koja prisutne upoznaje sa sadržinom zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 26.09.2016. godine i odlukama koje su na njoj donete . Takodje obaveštava prisutne akcionare da je dana 22.05.2017.godine usvojen UPPR . Stigle su 4 žalbe na isti. Takodje podseća da je UPPR koji je usvojen u maju mesecu 2016.godine ukinut pred Apelacionim privrednim sudom i da se nada da će ovaj biti potvrđen. Planom je predviđen otpis potraživanja neobezbeđenih poverilaca kao i otpis potraživanja državnih poverilaca. Konstatuje da su poslovni rezultati dobri , a da je gubitak nesledjen iz vremena privatizacije. 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 29.06.2016. 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 :

Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
27.06.2017.god.

ODLUKA
O USVAJANJU ZAPISNIKA

1. Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara održane 29.06.2016.god. .
2. Odluka stupa na snagu odmah nakon donošenja.

Predsednik skupštine predlaže da se , zbog srodne problematike , tačke od 3 - 10 razmatraju zajedno. Izvestilac po tačkama od 3 - 10 je Izvršni direktor za finansije i ekonomiju Milica Bradić.

Milica Bradić počinje od izveštavanja po tački 5 i ističe da su finansijski rezultati posledica svih aktivnosti. U 2016.godini realizacija maziva na tržištu je 9.130 tona i to na domaćem tržištu 7.095 tona , odnosno 76 % ukupne realizacije , što je 110 % u odnosu na plan .

Realizacija izvoza je 2.214 tone , odnosno 23 % , a to je 103 % u odnosu na plan.

Ukupna proizvodnja je 14 % veća u odnosu na plan, a u odnosu na 2015 godinu veća za 10 % Sve obaveze prema zaposlenima i državi ispunjavamo . Investirano je ukupno 82 miliona dinara . Obnovljen je vozni park i odradjene druge investicije. Raste likvidnost. Neto zarade zaposlenih su oko 60.000,00 dinara , što je oko 15 % ukupnog prihoda. Na osnovu ovih pokazatelja su radjeni finansijski izveštaji , pa nas to vraća na tačku 3 . Gubitak je posledica rashoda po osnovu kamata iz privatizacije kao i otpis potraživanja iz tog perioda. Naše tekuće obaveze nikad nisu veće od 2 miliona dinara . Sve obaveze su nasledjene obaveze.

Kao javno društvo imamo komisiju za reviziju sačinjenu od 2 člana NO i jednog nezavisnog člana. Komisija je dala izveštaj i konstatovala da su izveštaji sačinjeni u skladu sa zakonom. Predlog NO je da se izveštaji usvoje .

Imamo i obavezu da angažujemo nezavisnog revizora koji daje mišljenje nakon prikupljenih dokaza. Mišljenje je za 2016.godinu pozitivno. Gubitak je iznad visine kapitala , ali se ne postavlja pitanje opstanka i postojanja firme.

Ovako sačinjeni finansijski izveštaji , izveštaji o poslovanju i izveštaj revizora čine godišnji izveštaj. (tačka 6)

To su redovni finansijski izveštaji. .

S obzirom da FAM ima zavisna preduzeća radi se i konsolidovani finansijski izveštaj. To nije prost zbir već korigovani za odnose matičnog i zavisnog preduzeća . U našem slučaju je praktično konsolidovani fin. Izveštaj , izveštaj FAM-a. FAMINEX ,Skoplje , FAMINEX Sokolac i FAMLUB ,MARIBOR su osvarili gubitak .

Predsednik Skupštine stavlja predloge odluka od tačke 3 – 10 na diskusiju.

Mali akcionar Vranjković Petar pita koliki je gubitak za prošlu godinu. Milica Bradić objašnjava da je gubitak sada manji nego prošle godine . Najveći gubitak je bio 2011. i 2012.godine . Potraživanja se svode na potraživanja od kupaca.

Svi pokazatelji pokazuju bolje rezultate.

Vranjković Petar postavlja i pitanje gde je otišao kapital FAM-a.

Generalni direktor kaže da su najveće obaveze FAM-a po osnovu ugovora o jemstvu. Kako su sva društva u okviru Nibens grupa , a sva su ta društva otišla u stečaj, to su sve obaveze ostale na FAM-u.

Ambicija nam je da se vratimo na najbolje dane.

Predsednik skupštine stavlja predlog odluka po tačkama od 3- 10 na glasanje. Nakon glasanja donete su sledeće :

Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
27.06.2017.god.

Po tački 3. - Usvajanje redovnih finansijskih izveštaja društva za 2016.god Predsednik skupštine konstatuje da su rezultati glasanja za treću 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 REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA
ZA 2016. GOD

1. Usvajaju se redovni finansijski izveštaji Akcionarskog društva FABRIKA MAZIVA FAM Kruševac za 2016 godinu sa dole iskazanim pokazateljima

UKUPAN PRIHOD	1.889.571.015,36 din.
<u>UKUPNI RASHODI</u>	<u>2.449.660.037,83 din.</u>
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	560.089.022,47 din.

ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	3.749.353,87 din.
NETO GUBITAK	556.339.668,60 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.

Po tački 4. - Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja društva za 2016.godine .

Predsednik skupštine konstatuje da su rezultati glasanja za treću 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 :

ODLUKU
O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2016.GOD.

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji redovnih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva FABRIKA MAZIVA FAM ,Kruševac za 2016.godinu uradjen od strane nezavisnog revizora TDM Audit&Consalting d.o.o. Beograd.
 2. Sastavni deo ove odluke je Izveštaj nezavisnog revizora iz tačke 1. ove odluke .
 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
-

Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
27.06.2017.god.

Po tački 5. - Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2016.godinu

Predsednik skupštine konstatuje da su rezultati glasanja za treću 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 :

ODLUKU

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2016.GOD.

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2016.godinu
2. Sastavni deo ove odluke je Izveštaj iz tačke 1. Ove Odluke .
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja .

Po tački 6. - Usvajanje godišnjeg izveštaja društva za 2016.god Predsednik skupštine konstatuje da su rezultati glasanja za treću 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 GODIŠNJEG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2016.GOD.

- 1.Usvaja se Godišnji izveštaj Društva za 2016.godinu.
- 2.Sastavni deo ove odluke je Godišnji Izveštaj iz tačke 1. Ove Odluke .
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja .

Po tački 7. - Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja društva za 2016.godinu Predsednik skupštine konstatuje da su rezultati glasanja za treću 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 :

O D L U K U

O USVAJANJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
DRUŠTVA ZA 2016.GOD.

1. Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji Akcionarskog društva FABRIKA MAZIVA FAM Kruševac za 2016 godinu sa dole iskazanim pokazateljima :

UKUPAN PRIHOD	1.916.682.766,68 din.
UKUPNI RASHODI	2.380.685.753,13 din.
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	464.002.986,45 din.

Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
27.06.2017.god.

ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	3.748.526,46 din.
NETO GUBITAK	460.254.459,99 din.

2. Sastavni deo ove odluke su konsolidovani finansijski izveštaji Akcionarskog društva FABRIKA MAZIVA FAM , Kruševac za 2016.godinu.

3.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po tački 8. - Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja društva za 2016.godinu

Predsednik skupštine konstatuje da su rezultati glasanja za treću 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 :

ODLUKU

O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI
KOSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2016.GOD.

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva FABRIKA MAZIVA FAM ,Kruševac za 2016. godinu uradjen od strane nezavisnog revizora TDM Audit&Consalting d.o.o Beograd

2. Sastavni deo ove odluke je Izveštaj nezavisnog revizora iz tačke 1. ove odluke .

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po tački 9. - Usvajanje Konsolidovanih godišnjeg izveštaja o poslovanju društva društva za 2016.godine

Predsednik skupštine konstatuje da su rezultati glasanja za treću 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 :

ODLUKU

O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA
ZA 2016. GODINU

1. Usvaja se Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2016. godinu

2. Sastavni deo ove odluke je Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2016.godinu.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja .

Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
27.06.2017.god.

Po tački 10. - Usvajanje Konsolidovanih godišnjeg izveštaja o poslovanju društva društva za 2016.godine

Predsednik skupštine konstatuje da su rezultati glasanja za treću 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 :

ODLUKU
O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA DRUŠTVA
ZA 2016. GODINU

1. Usvaja se Konsolidovani godišnji izveštaj društva za 2016. godinu
2. Sastavni deo ove odluke je Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016.godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja .

Po tački 11. - Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom izvršnog odbora

Predsednik skupštine konstatuje da su rezultati glasanja za treću 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 :

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

Predsednik Skupštine društva izveštava članove Skupštine društva da je nako ostavke člana NO Vladimira Petrovića kooptiran član Jelena Samardžija , sa mandatom do prve sednice Skupštine društva . Na današnjoj sednici predlaže da se donese odluka o razrešenju Jelene Samardžije, a nakon toga je predlog da se ona imenuje za člana Nadzornog odbora. Napominje da se radi o mladoj kvalitetnoj osobi .

Stavlja predlog na diskusiju i glasanje. Diskusije nije bilo .

Po tački 12 dnevnog reda -Donošenje odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora

Predsednik skupštine konstatuje da su rezultati glasanja za tu tačku :

- "Za " - 2.587.217 glasova ili 99,66 % od ukupnog broja glasova
 - " Protiv " - Nema
 - " Uzdržanih " – nema pa je doneta sledeća :
-

Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
27.06.2017.god.

1. Za revizora Društva bira se Društvo za reviziju, konsalting i računovodstvo TDM Audit & Consalting d.o.o. Beograd, Nušićeva 15/III

2. Zadatak izabranog revizora je obavljanje poslova revizije redovnih finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu i konsolidovanih finansijskih izveštaja društva za 2016. god.

3. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da sa izabranim revizorom navedenim u stavu I ove Odluke zaključi ugovor o vršenju revizije.

4. Utvrđuje se nakada za rad nezavisnog revizora iz tačke 1. ove Odluke u iznosu od 7.600,00 EUR bez PDV u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu EUR.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Redovna godišnja sednica Skupštine završena je u 11,00 h.
Predsednik Skupštine se zahvaljuje na saradnji.

Spisak Odluka donetih na sednici održanoj dana 27.06.2017. godine:

2. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice akcionara održane 29.06.2016. godine
3. Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja društva za 2016. godinu
4. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja društva za 2016. godinu
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2016. godinu
6. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja društva za 2016. godinu
7. Odluka o usvajanju konsolidovanih izveštaja društva za 2016. godinu
8. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja društva za 2016. godinu
9. Odluka o usvajanju konsolidovanih izveštaja o poslovanju društva za 2016. godinu
10. Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja društva za 2016. godinu
11. Odluka o usvajanju izveštaja nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom izvršnog odbora
12. Odluka o razrešenju člana Nadzornog odbora
13. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora
14. Odluka o izboru revizora društva i naknadi za njegov rad

Sastavni deo ovog zapisnika je :

- Spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine
 - Poziv za sednicu skupštine koji je objavljen na sajtu društva : **www.fam.co.rs** dana **26.05.2017. godine** ,na sajtu Agencije za privredne registre (**www.apr.gov.rs**) dana - 31.05.2017 god. i na sajtu Beogradske berze (**www.belex.rs**) dana 05.06.2017. godine i komisije za HOV dana 02.06.2017.god.
-

Akcionarsko društvo
FABRIKA MAZIVA FAM
KRUŠEVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Redovna
27.06.2017.god.

- Izveštaj o rezultatima glasanja sa redovne sednice skupštine akcionara održane
27.06.2017.godine

- Jedinstvena evidencija akcionara sa stanjem na dan 17.06.2016.godine.

- Specijalno punomoćje br.UOP 5380/2016 od 24.06.2016.godine

Zapisničar
Evica Jeljić



Predsednik skupštine
Verica Živančević

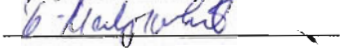


Komisija za glasanje

1. ~~Saša~~ Ćirić



2. Biljana Mićunović



3. Sunčica Banović

