

Fabrika sita i ležaja  
"FASIL" A.D. Arilje

**-Nadzorni odbor-**

Broj:690

Datum:05.05.2016.godine

Naš znak :XXXVI/16-7.3

U skladu sa odredbama Zakona o privredni društvima , Statutom Drištva"Fasil" A.D. Arilje i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor na svojoj XXXVI redovnoj sednici održanoj 05.05.2016.godine je doneo Odluku br.687 o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Društva.

U skladu sa članom 335. i 365.Zakona o privredni društvima, člana 38., 41. i 77.Statuta Društva i Nadzorni odbor dana 05.05.2016.godine upućuje sledeći:

## **POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

### **I**

Saziva se redovna Skupština akcionara Fabrike sita i ležaja "Fasil" A.D. Arilje **za subotu 18.06.2016.godine sa početkom u 10,00 časova** u sedištu Društva "Fasil" A.D. Arilje, ul.Svetolika Lazarevića br.18.

### **II**

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 05.05.2016.godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva [www.fasil.rs](http://www.fasil.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata APR-a, na inernet stranici Beogradske berze a.d.

### **III**

Za sednicu se predlaže sledeći:

#### **DNEVNI RED**

#### **PRETHODNI POSTUPAK**

1. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice;
2. Izbor predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
3. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara;
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o vlasničkoj strukturi kapitala na dan utvrđenja liste akcionara, broju glasova i utvrđenom kvorumu.

#### **REDOVAN POSTUPAK**

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "FASIL"A.D. Arilje, br.OPU 46/15 od 23.06.2015.godine;

***Predlog NO: da se usvoji***

2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja "Fasil"A.D. Arilje za 2015.g., koji sadrži:
  - Izveštaj o poslovanju za 2015.g.,
  - Finansijski izveštaj o poslovanju za 2015.g.,
  - Izveštaj nezavisnog revizora za 2015.g.

***Predlog NO: da se donese odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja***

- 2.1.Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva za 2015.g.;

***Predlog NO: da se donese odluka o raspodeli prema predlogu***

3. Razmatranje i usvajanje Ciljeva poslovne politike za 2016.godinu;  
**Predlog NO: da se donese odluka o usvajanju Ciljeva poslovne politike za 2016.**
4. Razmatranje predloga izmena i dopuna Statuta "Fasil" AD Arilje i donošenje odluke o usvajanju istih  
**Predlog NO: da se donese odluka o izmenama i dopunama Statuta prema predlogu NO**
5. Razmatranje predloga izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine i donošenje odluke o usvajanju istih  
**Predlog NO: da se donese odluka prema o izmenama i dopunama Poslovnika predlogu NO**
6. Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora Društva za 2016.godinu;  
**Predlog NO: da se donese odluka o izboru nezavisnog revizora za 2016**
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja podnetog od strane Nadzorornog odbora,  
**Predlog NO: da se donese odluka o usvajanju izveštaja**
8. Razrešenje članova Nadzornog odbora  
**Predlog NO: da se donese odluka o razrešenju**
9. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora  
**Predlog NO: da se donese odluka o imenovanju**
10. Donošenje odluke o visini naknada za rad članovima Nadzorornog odbora  
**Predlog NO: da se donese Odluka o visini naknada**

#### IV

Ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva je 78.870 akcija.  
Za donošenje svih odluka glasa ukupno 69.748 običnih akcija (jedna akcija-jedan glas).  
Po predloženim tačkama dnevnog reda ne glasaju akcije akcionarskog fonda od ukupno 9122 akcije  
Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.  
Glasanje na Skupštini je javno.  
Za donošenje odluka po tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara odnosno njihovih punomoćnika, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.  
Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na Dnevnom redu.

#### V

Materijal za sednicu se može preuzeti sa internet stranice društva [www.fasil.rs](http://www.fasil.rs)

#### VI

Skupštinu čine svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan **08.06.2016.** godine.  
Akcionari imaju jedan glas po akciji.

#### VII

Akcionari Društva koji imaju najmanje 0,1% akcija imaju pravo da lično učestvuju u radu Skupštine ili da ovlaste određena lica da u njihovo ime učestvuju u radu Skupštine ili da glasaju u odsustvu. Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 0,1% akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.  
Poziv za sednicu, [formular punomoćja](#), [formular za glasanje u odsustvu](#) ([Formular za glasanje](#)) i

[evidencioni list za prisustvo/odsustvo na sednici Skupštine](#), akcionari mogu preuzeti na internet stranici Društva [www.fasil.rs](http://www.fasil.rs). Predloženi formulari nisu obavezujući ali sadržina punomoćja i glasanja u odsustvu mora biti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije do 15.06.2016. godine. Kopija punomoćja može se dostaviti lično sekretaru Društva u poslovnim prostorijama u sedištu Društva na adresi ulica Svetolika Lazarevića 18 Arilje ili putem pošte adresirano na Fabrika siita i ležaja FASIL ad Arilje, 31230 Arilje, ulica Svetolika Lazarevića 18.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koji imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ime,
- broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice,
- odnosno poslovno ime, matični broj i sedište ako je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne alineje;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica u skladu sa Zakonom o privrednim Društvima.

## VIII

Akcionari Društva, odnosno njihovi punomoćnici imaju pravo da glasaju o pitanjima iz Dnevnog reda i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na Dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo podnošenja predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na Dnevni red i dobijanje odgovora.

## IX

**Dan akcionara je 08.06.2016.** godine. Akcionari koji su na ovaj dan na spisku akcionara Društva na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Akcionar koji je na spisku akcionara na dan akcionara 08.06.2016. godine ima pravo da, na osnovu pisanog zahteva dobije spisak akcionara u elektronskoj ili pisanoj formi, sledećeg radnog dana od dana primljenog zahteva.

Akcionar sa spiska akcionara na dan akcionara koji nakon toga prenese akcije na treće lice zadržava pravo da učestvuje u radu Skupštine.

## X

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke Dnevnog reda sednice za raspravljanje ili odlučivanje, pod uslovom da predlog za raspravljanje obrazlože, odnosno da uz predlog za odlučivanje dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu Dnevnog reda može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice.

## XI

Obaveštavamo Vas da sa internet stranice [www.fasil.rs](http://www.fasil.rs), možete preuzeti formular za davanje punomoćja, formular za glasanje u odsustvu, evidencioni list, kao i materijal za sednicu.

## XII

U slučaju neodržavanja redovne sednice Skupštine akcionara zakazane za 18.06.2016.godine i

nedonošenja odluka predviđenih dnevnim redom, **ponovljena sednica skupštine akcionara sa istim dnevnim redom održaće se u roku od 8 dana, tj. u nedelju 26.06.2016.godine u prostorijama Društva sa početkom u 10,00 časova.**

**Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.**

**Predaju potpisanih punomoćja akcionar dostavlja u “FASIL” A.D.(poštom ili lično), najkasnije do 15.06.2016.godine.**

Dostaviti:

- Članovima NO
- Skupštini
- Pravnoj službi
- Članovima IO
- Brokeru Društva
- Oglasnoj tabli
- Arhivi
- APR
- Beogradskoj berzi

Generalni direktor

Slobodan Malović,dipl.ing.