Fabrika sita i ležaja
"FASIL" A.D. Arilje
Broj:558
Datum:14.05.2019.godine

Fabrika sita i ležaja "FASIL" A.D. Arilje, ul.Svetolika Lazarevića br.18.(matični broj:07413483, delatnost:2593),podnosi sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
-SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA-

Izveštaj je sastavljen u skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011).
Na osnovu Statuta Društva "Fasil" A.D. Arilje Nadzorni odbor je dana 10.05.2019.godine doneo sledeću :

O D L U K U

I

Saziva se redovna Skupština akcionara Fabrike sita i ležaja "Fasil" A.D. Arilje **za subotu, 22.06.2019.godine, sa početkom u 11,00 časova** u sedištu Društva "Fasil" A.D. Arilje, ul.Svetolika Lazarevića br.18.

II

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje Generalni direktor na dan 14.05.2019.godine (po ovlašćenju datom od strane Nadzornog odbora) .
Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.fasil.rs, na internet stranici Registra privrednih subjekata APR-a, na internet 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. Razmatranje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara "FASIL"A.D.Arilje, broj 754 od 02.06.2018.godine;
2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja "Fasil"A.D. Arilje za 2018.g., koji sadrži:
   -Izveštaj o poslovanju za 2018.g.,
   -Finansijski izveštaj za 2018.g.,
   -Izveštaj nezavisnog revizora za 2018.g.,
3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2018.godinu.
4. Razmatranje Ciljeva poslovne politike za 2019.godinu;
5. Razmatranje predloga i donošenje odluke o izmeni člana 60. Statuta Društva
6. Razmatranje Izveštaja podnetog od strane Nadzornog odbora,
7. Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora Društva za 2019.godinu;

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

VI

Skupštinu čine svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 12.06.2019. 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 i formular za glasanje u odsustvu (Formular za glasanje) svi akcionari mogu preuzeti na internet stranici Društva 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 **19.06.2019.**godine. Kopija punomoćja može se dostaviti lično sekretarici 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:

(1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ,
(2) 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 12.06.2019. 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- **12.06.2019.** 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 učestvujeu 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, 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 22.06.2019.godine i nedonošenja odluka predviđenih dnevnim redom, **ponovljena sednica skupštine akcionara sa istim dnevnim redom održaće se u nedelju, 30.06.2019.godine u prostorijama Društva sa početkom u 11,00 časova.**
Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Predaju potpisanih punomoćja akcionar dostavlja u "FASIL" A.D.(poštom ili lično), **najkasnije do 19.06.2019.godine .**

Dostaviti:
-Članovima NO
-Skupštini
-Članovima IO
-Brokeru Društva
-Arhivi
-APR
-Beogradskoj berzi

Generalni direktor

Dragan Pavlović,dipl.ing.maš.

Fabrika ulja i lekova FASIL Akcionarsko društvo FASIL a.d. ARILJE

Dragan Pavlović 335858-2404964730025

Digitally signed by Dragan Pavlović 335858-2404964730025
DN: C=RS, O=FASIL AD ARILJE, CN=Dragan Pavlović 335858-2404964730025, SN=Pavlović, G=Dragan, E=d.pavlovic@fasil.rs
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-05-14 12:11:34
Foxit Reader Version: 9.0.1