

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО-ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ
АРМАТУРА, СПЕЦИЈАЛНИХ МАШИНА И АЛАТА

АД ФАСМА БЕОГРАД
Београд, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6
Дел.број: ВСК- 51/9/2024-2
Дана, 19.09.2024.године

ИЗВЕШТАЈ ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ - ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА -

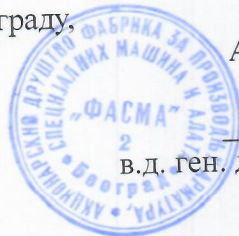
I. Трећа Ванредна седница Скупштине акционара АД ФАСМА БЕОГРАД, из Београда, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6, Матични број: 07026226, сазвана одлуком (Позивом) Одбора директора Друштва од 20.08.2024.године, одржана је 18. септембра 2024.године у пословним просторијама привредног друштва СЦП ДОО БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II, са почетком у 09,30 часова, а окончана у 11:00 часова

II. На Трећој Ванредној Скупштини акционара донете су следеће одлуке:

1. ОДЛУКА о усвајању Записника са Редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 28.06.2024.године, (ЈЕДНОГЛАСНО), са 410180 акција (94,913924 % основног капитала друштва) - присутних гласова;
2. ОДЛУКА о принудном откупу акција (свих преосталих акционара) АД ФАСМА БЕОГРАД, Откупиоца ПД СЦП ДОО БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II (МВ: 17176692), (3/4 ВЕЋИНОМ) са 410180 акција (94,913924 % основног капитала друштва) – присутних гласова;

III. Донете одлуке као и Извештај са седнице Скупштине објављују се на интернет страници Друштва www.fasma.rs, интернет страници „ Централног регистра хартија од вредности“ и интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

У Београду,



АД ФАСМА БЕОГРАД,

Љиљана Милановић

в.д. ген. директора, Љиљана Милановић

Ljiljana Milano vić

Digitally signed by Ljiljana
Milanović
DN: c=RS,
2.5.4.97=VATRS-105129047,
2.5.4.97=MB:RS-07018355,
o=ELEKTROTEHNA DOO
BEOGRAD,
serialNumber=PNORS-22129741
98031,
serialNumber=CA:RS-62791,
sn=Milanović,
givenName=Ljiljana, cn=Ljiljana
Milanović
Date: 2024.09.20 08:18:43 +02'00'

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО - ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ
АРМАТУРА, СПЕЦИЈАЛНИХ МАШИНА И АВАТА
АД ФАСМА БЕОГРАД
Београд, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6
Дел. број: ВСК- 51/9/2024-2
Дана 19.09.2024. године
БЕОГРАД, Милоша Савковића 4-6

ИЗВЕШТАЈ ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ - ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА -

I. Трећа Ванредна седница Скупштине акционара АД ФАСМА БЕОГРАД, из Београда, Ул. Милоша Савковића бр. 4-6, Матични број: 07026226, сазвана одлуком (Позивом) Одбора директора Друштва од 20.08.2024.године, одржана је 18. септембра 2024.године у пословним просторијама привредног друштва СЦП ДОО БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II, са почетком у 09,30 часова, а окончана у 11:00 часова

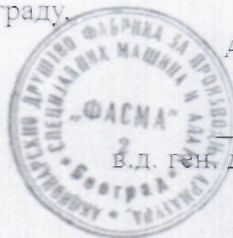
II. На Трећој Ванредној Скупштини акционара донете су следеће одлуке:

- ОДЛУКА о усвајању Записника са Редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 28.06.2024.године, (ЈЕДНОГЛАСНО), са 410180 акција (94,913924 % основног капитала друштва) - присутних гласова;
- ОДЛУКА о принудном откупу акција (свих преосталих акционара) АД ФАСМА БЕОГРАД, Откупиоца ПД СЦП ДОО БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II (МВ: 17176692), (3/4 ВЕЋИНОМ) са 410180 акција (94,913924 % основног капитала друштва) – присутних гласова;

III. Донете одлуке као и Извештај са седнице Скупштине објављују се на интернет страници Друштва www.fasma.rs, интернет страници „ Централног регистра хартија од вредности“ и интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

У Београду,

АД ФАСМА БЕОГРАД,



в.д. ген. директора, Љиљана Милановић

Ljiljana Milanović