

FADAP

a.d.

FABRIKA DELOVA, ALATA, PRIBORA I MAŠINA

FADAP a.d. Industrijska zona bb, SRB - 22408 VRDNIK

Broj računa: 160-187753-96

Banca Intesa

Mat. br.: 08173788

PIB: 102125816

PDV: 128297815

Industrijska zona bb

SRB - 22408 VRDNIK

Naš broj: 28111

Vaš broj:

Datum: 14.06.2019.

Na osnovu Člana 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br.31/2011, 112/2015 i 108/2016) i Člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanju javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“, br.100/06, 116/06, 39/09) Fabrika za proizvodnju mašina za poljoprivredu i šumarstvo „Fadap“ a.d. Vrdnik objavljuje

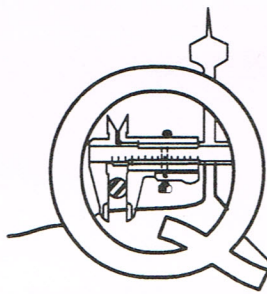
IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 14.06.2019. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama „Fadap“ a.d. Vrdnik, Industrijska zona bb, održana je redovna Skupština „Fadap“ a.d. Vrdnik sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tela Skupštine;
2. Izbor Predsednika Skupštine;
3. Donošenje odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja „Fadap“ a.d. Vrdnik i Izveštaja o poslovanju „Fadap“ a.d. Vrdnik za 2018. godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora za 2018. godinu;
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2019. godinu;
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka;
7. Razno

1. Na osnovu Člana 246. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća



FADAP

a.d.

FABRIKA DELOVA, ALATA, PRIBORA I MAŠINA

FADAP a.d. Industrijska zona bb, SRB - 22408 VRDNIK

Broj računa: 160-187753-96

Banca Intesa

Mat. br.: 08173788

PIB: 102125816

PDV: 128297815

Industrijska zona bb

SRB - 22408 VRDNIK

Naš broj:

Vaš broj:

Datum:

ODLUKA

Imenuje se za zapisničara Stojić Boško.

Imenuje se za komisiju za glasanje Avramović Nikola, Gračner Drago i Nedić Branislav.

2. Na osnovu Člana 246. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

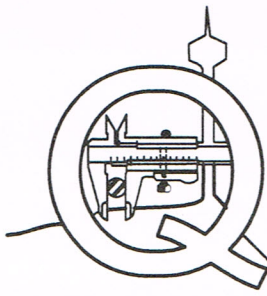
Usvaja se da je Damnjanović Aleksandar izabran za predednika Skupštine na redovnoj sednici Skupštine „Fadap“ a.d. Vrdnik.

3. Na osnovu Člana 329. Stav 1. Tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj za period 01.01-31.12.2018. godinu, kao i Izveštaj o poslovanju „Fadap“ a.d. Vrdnik za 2018. godinu.

4. Na osnovu Člana 329. Stav 1. Tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća



FADAP

a.d.

FABRIKA DELOVA, ALATA, PRIBORA I MAŠINA

FADAP a.d. Industrijska zona bb, SRB - 22408 VRDNIK

Broj računa: 160-187753-96

Banca Intesa

Mat. br.: 08173788

PIB: 102125816

PDV: 128297815

Industrijska zona bb

SRB - 22408 VRDNIK

Naš broj:

Vaš broj:

Datum:

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora za 2018. godinu revizorske kuće „Privredni savetnik-revizija“ d.o.o. Beograd.

5. Na osnovu Člana 329. Stav 1. Tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Bira se za revizora za poslovnu 2019. godinu revizorsko-konsultantsko društvo „Privredni savetnik-revizija“ d.o.o. Beograd.

6. Na osnovu Člana 246. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

IZJAVA

Usvaja se izjava da se gubitak prikazan u finansijskom izveštaju za 2018. godinu neće pokrivati u 2019. godini.

„Fadap“ a.d. Vrdnik

Kutlača Milica-Izvršni direktor

