

FKL a.d. TEMERIN
BROJ: 3080
DANA: 28.03.2014.

Na osnovu čl. 364. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), čl. 35. Statuta Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL a.d. Temerin, Odbor direktora FKL a.d. Temerin na sednici održanoj dana 28.03.2014. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O SAZIVU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA FKL a.d. TEMERIN U 2014. GODINI

Pozivaju se akcionari na redovnu Skupštinu akcionara FKL a.d. Temerin koja će se održati dana 29.04.2014. godine (utorak), sa početkom u 14,00 časova, u restoranu društvene ishrane u sedištu FKL, Temerin, Industrijska zona bb.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 28.03.2014. godine.

Za redovnu Skupštinu akcionara FKL a.d. Temerin, predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine.
3. Donošenje odluke o imenovanju zapisničara i tri člana komisije za glasanje.
4. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda.
5. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne Skupštine Fabrike FKL a.d. Temerin br. 10825 od 29.11.2013. godine.
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i konsolidovanog finansijskog izveštaja FKL a.d. Temerin za 2013. godinu.
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja FKL a.d. Temerin za 2013. godinu ovlašćenog revizora Preduzeća za reviziju "CONFIDA-FINODIT" d.o.o. Beograd.
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iskazanoj u Izveštaju o finansijskom poslovanju Fabrike FKL a.d. Temerin za 2013. godinu.
9. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2014. godinu.
10. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveze investiranja za petih dvanaest meseci od dana ispunjenja izdavanjem običnih akcija 7-e emisije serije "G".

Dan akcionara za redovnu sednicu Skupštine Fabrike FKL a.d. je 19.04.2014. godine i samo akcionari koji su akcionari Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL a.d. Temerin, Industrijska zona bb na taj dan, imaju pravo učešća u radu redovne Skupštine.

Na dan objave poziva 28.03.2014. godine ukupan broj akcija sa pravom glasa je 115.753 akcija.

Na osnovu čl. 328. Zakona o privrednim društvima lično učešće u radu i odlučivanju Skupštine FKL a.d. imaju akcionari koji su vlasnici najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Dva i više akcionara mogu svoje pravo glasa u Skupštini ostvarivati davanjem overenog punomoćja jednom od akcionara ili zajedničkom punomoćniku.

U cilju efikasnijeg rada na sednici Skupštine, akcionari, odnosno njihovi punomoćnici su dužni da se prijave Fabrici FKL (u pravnoj službi) dostavom pisane prijave i kopije overenog punomoćja za glasanj najkasnije 3 radna dana pre održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan na internet sajtu Fabrike FKL: www.fkl-serbia.com, kao i u sedištu Fabrike FKL, svakog radnog dana u vremenu od 13,00 do 15,00 časova.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obavešenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala.

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Mirko Trivunović, s.r.**