

ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН
БРОЈ: 2470
ДАНА: 23.03.2015.

На основу чл. 364. и 365. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15), чл. 71. Статута Фабрике котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ а.д. Темерин, Одбор директора ФКЛ а.д. Темерин на седници одржаној дана 23.03.2015. године донео је следећу

О Д Л У К У

О САЗИВУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН У 2015. ГОДИНИ

Позивају се акционари на редовну Скупштину акционара ФКЛ а.д. Темерин која ће се одржати дана 24.04.2015. године (петак), са почетком у 10,00 часова, у ресторану друштвене исхране у седишту ФКЛ, Темерин, Индустријска зона бб. Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини упућује се дана 23.03.2015. године.

За редовну Скупштину акционара ФКЛ а.д. Темерин, предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Отварање Скупштине и утврђивање кворума.
2. Доношење одлуке о избору Председника Скупштине.
3. Доношење одлуке о именовању записничара и три члана комисије за гласање.
4. Доношење одлуке о усвајању дневног реда.
5. Доношење одлуке о усвајању јавнобележничког записника са ванредне седнице Скупштине ФКЛ а.д. Темерин бр. ОУП-434-2014 од 29.12.2014. године.
6. Доношење одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја и консолидованог финансијског извештаја ФКЛ а.д. Темерин за 2014. годину.
7. Доношење одлуке о усвајању извештаја о ревизији годишњег финансијског извештаја ФКЛ а.д. Темерин за 2014. годину овлашћеног ревизора Предузећа за ревизију "ФИНОДИТ" д.о.о. Београд.
8. Доношење одлуке о подели добити исказаној у Извештају о финансијском пословању Фабрике ФКЛ а.д. Темерин за 2014. годину.
9. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2015. годину.
10. Разрешење неизвршног директора Марковић Љубомира, члана Одбора директора.
11. Именовање неизвршног директора и члана Одбора директора ФКЛ.
12. Усвајање III. Измене и допуне Статута ФКЛ а.д. Темерин.
13. Доношење одлуке о одобравању одлуке Одбора директора бр. 12470 од 18.12.2014. године о обезбеђењу репрограма кредита Фонда за развој Републике Србије, банкарском гаранцијом код АИК Банке у износу од 744.961,41 ЕУР.

14. Доношење одлуке о одобравању одлуке Одбора директора бр. 576 од 23.01.2015. године о задужењу Фабрике ФКЛ а.д. Темерин код АИК Банке Ниш и закључење уговора о банкарској гаранцији у износу од 5.000.000,00 динара.
15. Доношење одлуке о одобравању одлуке Одбора директора бр. 12470 од 18.12.2014. године о задужењу Фабрике ФКЛ а.д. Темерин код АИК Банке Ниш и закључење уговора о банкарској гаранцији у износу од 6.000.000,00 динара.

Дан акционара за редовну седницу Скупштине Фабрике ФКЛ а.д. је 14.04.2015. године и само акционари који су акционари Фабрике котрљајућих лежајева и карадана ФКЛ а.д. Темерин, Индустријска зона бб на тај дан, имају право учешћа у раду редовне Скупштине.

На дан објаве позива 23.03.2015. године укупан број акција са правом гласа је 173.590 акција.

На основу чл. 328. Закона о привредним друштвима лично учешће у раду и одлучивању Скупштине ФКЛ а.д. имају акционари који су власници најмање 0,1% од укупног броја акција са правом гласа.

Два и више акционара могу своје право гласа у Скупштини остваривати давањем овереног пуномоћја једном од акционара или заједничком пуномоћнику.

У циљу ефикаснијег рада на седници Скупштине, акционари, односно њихови пуномоћници су дужни да се пријаве Фабрици ФКЛ (у правној служби) доставом писане пријаве и копије овереног пуномоћја за гласање најкасније 3 радна дана пре одржавања седнице Скупштине.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем.

Ако се пуномоћје даје електронским путем, оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом, о чему је акционар или пуномоћник дужан обавестити друштво достављањем копије пуномоћја у року који не може бити дужи од 3 радна дана, рачунајући пре дана одржавања седнице Скупштине.

Материјал за седницу Скупштине биће доступан на интернет сајту Фабрике ФКЛ: www.фкл-србиа.цом, као и у седишту Фабрике ФКЛ, сваког радног дана у времену од 13,00 до 15,00 часова.

Ова одлука истовремено представља и Обавешење у вези са одржавањем Скупштине акционара у смислу чл. 65. Закона о тржишту капитала.

ФАБРИКА ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН
ОДБОР ДИРЕКТОРА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Пешков Андреј