

FKL a.d. TEMERIN
MB 08115893
PIB 101876768
BROJ: 6511
DANA: 24.07.2015.

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) Fabrika za proizvodnju kotrljajućih ležajeva i kardana FKL a.d. Temerin objavljuje

I Z V E Š T A J

O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA FKL A.D. TEMERIN

Dana 24.07.2015. godine sa početkom u 10,00 časova u Kolegijum sali FKL a.d. Temerin, Industrijska zona bb održana je vanredna sednica Skupštine akcionara FKL a.d. Temerin, te na istoj su donete sledeće odluke, odnosno usvojena sledeća akta i to:

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 javnobeležničkog zapisnika sa redovne sednice Skupštine FKL a.d. Temerin br. OPU 24-2015 od 24.04.2015. godine.
6. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg i finansijskih izveštaja FKL a.d. Temerin za 2014. godinu.
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o reviziji konsolidovanog godišnjeg i finansijskih izveštaja FKL a.d. Temerin za 2014. godinu ovlašćenog revizora Preduzeća za reviziju "FINODIT" d.o.o. Beograd.
8. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2015. godinu.
9. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 4990 od 08.06.2015. godine o obezbeđenju bankarske garancije za tranzit robe kod AIK Banke a.d. Niš u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

1. OTVARA SE vanredna Skupština Fabrike FKL.

KONSTATUJE SE da su na vanrednoj sednici Skupštine FKL prisutni sledeći akcionari sa pravom glasa:

- većinski akcionar ZAO "TEHNIKA-SERVIS" Voronjež, Rusija vlasnik 67,12% akcija sa pravom glasa koga zastupa KUSTOVINOV SERGEJ
- RODIĆ DRAGAN vlasnik 23,55% akcija sa pravom glasa i
- AUTOINDUSTRIJA FKL d.o.o. vlasnik 3,61% akcija sa pravom glasa.

KONSTATUJE SE da na vanrednoj sednici Skupštine FKL prisustvuju akcionari koji su vlasnici ukupno 94,28% od ukupnog broja akcija FKL sa pravom glasa i da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine FKL od 24.07.2015. godine.

2. Na osnovu čl. 333. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

KONSTATUJE SE da je RODIĆ DRAGAN izabran za predsednika Skupštine na vanrednoj sednici Skupštine Fabrike FKL 24.07.2015. godine.

3. Na osnovu čl. 355. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

IMENUJE SE za zapisničara Milojević Verona.

IMENUJU SE za Komisiju za glasanje Jodal Eržebet, Rodić Marija i Berić Marija.

4. Na osnovu čl. 336. Zakona o privrednim društvima, na predlog Odbora direktora jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE dnevni red utvrđen od strane Odbora direktora odlukom br. 5710 od 30.06.2015. godine.

5. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice Skupštine Fabrike FKL a.d. Temerin br. OPU 24-2015 od 24.04.2015. godine.

Javnobeležnički zapisnik iz st. 1. sastavni je deo ove odluke.

6. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJAJU SE konsolidovani godišnji i finansijski izveštaji FKL a.d. Temerin za 2014. godinu u kome je iskazana neto dobit u iznosu od 17.009.000,00 dinara.

7. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE izveštaj o reviziji konsolidovanog godišnjeg i finansijskih izveštaja FKL a.d. Temerin za 2014. godinu ovlašćenog revizora Preduzeća za reviziju "FINODIT" d.o.o. Beograd.

8. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

BIRA SE za revizora za poslovnu 2015. godinu ovlašćeni revizor Društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting PRVA REVIZIJA d.o.o. Beograd.

9. Na zahtev AIK Banke a.d. Niš potrebno je potvrditi odluku donetu od strane Odbora direktora.

Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

ODOBRAVA SE zaduženje Fabrike FKL a.d. Temerin kod AIK banke a.d. Niš i zaključenje ugovora o bankarskoj garanciji pod sledećim uslovima: -

- iznos garancije 1.000.000,00 dinara
- naknada za izdavanje 0,50%
- kvartalna naknada 0,50%
- rok važenja garancije od 08.06.2015. do 31.12.2015. godine, produženo za tri godine
- obezbeđenje
 - 3 blanko solo menice i ovlašćenja direktnog zaduženja,
 - oročeni namenski depozit u iznosu od 1.000.000,00 dinara sa rokom dospeća koji je jednak roku važnosti Ugovora o garanciji, sa kojim AIK banka može raspolagati u visini dospelog potraživanja po Ugovoru o garanciji.

FKL a.d. TEMERIN
SKUPŠTINA AKCIONARA
PRESEDNIK
Rodić Dragan, dipl.ing.

