

FKL a.d. TEMERIN
BROJ: 8730
DANA: 30.09.2015.

Na osnovu čl. 371. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15), čl. 71. Statuta Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL a.d. Temerin, Odbor direktora FKL a.d. Temerin na sednici održanoj dana 30.09.2015. godine doneo je sledeću

ODLUKU

O SAZIVU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA FKL a.d. TEMERIN U 2015. GODINI

Pozivaju se akcionari na vanrednu Skupštinu akcionara FKL a.d. Temerin koja će se održati dana 28.10.2015. godine (sreda), sa početkom u 12,00 časova, u kolegijum sali u sedištu FKL, Temerin, Industrijska zona bb.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 30.09.2015. godine.

Za vanrednu 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 javnobeležničkog zapisnika sa vanredne sednice Skupštine FKL a.d. Temerin br. OPU 436-2015 od 24.07.2015. godine.
6. Donošenje odluke o usvajanju IV. Izmene i dopune Statuta FKL a.d. Temerin.
7. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 7900 od 08.09.2015. godine o zaključenju Ugovora o dugoročnom kreditu u iznosu od 770.000,00 EUR, kod AIK BANKE AD BEOGRAD.

Dan akcionara za vanrednu sednicu Skupštine Fabrike FKL a.d. je 18.10.2015. 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 vanredne Skupštine.

Na dan objave poziva 30.09.2015. godine ukupan broj akcija sa pravom glasa je 284.173 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 glasanje najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem, ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, o čemu je akcionar ili punomoćnik dužan obavestiti društvo dostavljanjem kopije punomoćja u roku koji ne može biti duži od 3 radna dana, računajući pre dana 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 Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala.

FABRIKA FKL a.d. TEMERIN
ODBOR DIREKTORA
PRESEDAVAJUĆI
Peshkov Andrei

