

FKL a.d. TEMERIN
MB 08115893
PIB 101876768
BROJ: 9770
DANA: 28.10.2015.

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 28.10.2015. godine sa početkom u 12,00 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 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.

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 PESHKOV ANDREI na osnovu overenog punomoćja br. UOP:870-2015 od 11.09.2015. godine koji je glasao pismenim putem u odsustvu uz overu glasačkog listića br. UOP:1108-2015 od 23.10.2015. godine¹,
- RODIĆ DRAGAN vlasnik 23,55% akcija sa pravom glasa i
- MARKOVIĆ LJUBOMIR vlasnik 1,73% akcija sa pravom glasa.

KONSTATUJE SE da na vanrednoj sednici Skupštine FKL prisustvuju akcionari koji su vlasnici ukupno 92,40% od ukupnog broja akcija FKL sa pravom glasa i da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine FKL od 28.10.2015. 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 akcionara Fabrike FKL od 28.10.2015. 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 članove Komisije za glasanje Jodal Eržebet, Berić Marija i Višekruna Aleksandar.

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

ODLUKA

USVAJA SE dnevni red predložen od strane Odbora direktora odlukom br. 8730 od 30.09.2015. godine.

5. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE javnobeležnički zapisnik sa vanredne sednice Skupštine Fabrike FKL a.d. Temerin br. OPU 436-2015 od 24.07.2015. godine.

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

6. Po predlogu Odbora direktora jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJAJU SE IV. Izmene i dopune Statuta FKL a.d. Temerin br. 3540 od 24.04.2015. godine.

IV. Izmene i dopune Statuta sastavni su deo ove odluke.

Obavezuje se zakonski zastupnik da sačini prečišćeni tekst Statuta FKL a.d. Temerin.

IV. Izmene i dopune Statuta, kao i prečišćeni tekst Statuta registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

7. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

ODOBRAVA SE zaduženje FKL a.d. Temerin kod AIK BANKE AD BEOGRAD i zaključenje ugovora o dugoročnom kreditu pod sledećim uslovima:

- maksimalni iznos kredita 770.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS koji važi na dan puštanja kredita u tečaj
- kamata - kamata 6 % godišnje + 3 m euribor, proporcionalni metod obračuna, ukoliko 3 m euribor stopa bude negativna obračunavaće se nominalna kamatna stopa 6% godišnje

- rok 60 meseci, otplata u mesečnim ratama nakon isteka grejs perioda od 12 meseci
- naknada za puštanje kredita 0,50 % jednokratno, godišnji monitoring 0,25%
- naknada za prevremenu otplatu 1% od prevremeno vraćenog iznosa
- obezbeđenje:
 - a) 20 blanko solo menica, menična i ovlašćenja direktnog zaduženja
 - b) konstituisanje hipoteke na nekretnini Fabrike FKL a.d. Temerin upisane u list nepokretnosti br. 5946 k.o. Temerin, parcela br. 7467/6 koju čini zgrada - proizvodna hala - objekat br. 5.
 - c) upis založnog prava na pokretnim stvarima – proizvodnim mašinama prebrojanim i detaljno upisanim u Specifikaciji izdatoj od strane Zalogodavca dana 13.08.2015. godine.

Predmet hipoteke ne predstavlja imovinu velike vrednosti.

Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika Odbora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

FKL a.d. TEMERIN
SKUPŠTINA AKCIONARA
PREDSEDNIK
Rodić Dragan