

FKL a.d. TEMERIN
MB 08115893
PIB 101876768
BROJ: 2890
DANA: 30.03.2017.

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 REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA FKL A.D. TEMERIN

Dana 30.03.2017. godine sa početkom u 10,00 časova u Kolegijum sali FKL a.d. Temerin, Industrijska zona bb održana je redovna sednica Skupštine akcionara FKL a.d. Temerin, te na istoj su donete sledeće odluke 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: 371-2016 od 20.05.2016. godine.
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju FKL a.d. Temerin za 2016. godinu.
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja FKL a.d. Temerin za 2016. godinu ovlašćenog revizora Preduzeća za reviziju "FINODIT" d.o.o. Beograd.
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju Fabrike FKL a.d. Temerin za 2016. godinu.
9. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2017. godinu.
10. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 9765 od 03.11.2016. godine o dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu u iznosu od 10.000.000,00 dinara kod AIK Banke a.d. Beograd.
11. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 11225 od 15.12.2016. godine o zaključenju Ugovora o izdavanju bankarske garancije za stavljanje robe u slobodan promet u iznosu od 6.000.000,00 dinara kod AIK Banke a.d. Beograd.
12. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 11225 od 15.12.2016. godine o zaključenju Ugovora o izdavanju bankarske garancije za držanje carinskog skladišta u iznosu od 5.000.000,00 dinara kod AIK Banke a.d. Beograd.
13. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 11225 od 15.12.2016. godine o zaključenju Ugovora o izdavanju bankarske garancije za tranzit robe u iznosu od 1.000.000,00 dinara kod AIK Banke a.d. Beograd.

1. OTVARA SE redovna Skupština akcionara Fabrike FKL a.d. Temerin.

KONSTATUJE SE da su na redovnoj 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:39-2017 od 09.02.2017. godine,
- RODIĆ DRAGAN vlasnik 23,55% akcija sa pravom glasa
- AUTOINDUSTRIJA FKL d.o.o. vlasnik 3,61% akcija sa pravom glasa i
- MARKOVIĆ LJUBOMIR vlasnik 1,73% akcija sa pravom glasa.

KONSTATUJE SE da na redovnoj sednici Skupštine FKL prisustvuju akcionari koji su vlasnici ukupno 96,01% od ukupnog broja akcija FKL sa pravom glasa i da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine FKL od 30.03.2017. godine.

Pored napred navedenih akcionara i ovlašćenog zastupnika akcionara ovoj sednici prisustvuje i finansijski direktor Savić Neven, glavni knjigovođa Džakula Milorad i advokat Kovačević Marijana.

2. Na predlog većinskog akcionara Konzorcijum lica ZAO "TEHNIKA SERVIS" Voronjež, Rusija za redovnu sednicu Skupštine FKL od 30.03.2017. godine predlaže se RODIĆ DRAGAN za predsednika Skupštine.

ODLUKA

KONSTATUJE SE da je RODIĆ DRAGAN izabran za predsednika na redovnoj sednici Skupštine akcionara Fabrike FKL od 30.03.2017. godine.

3. 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 predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE dnevni red utvrđen od strane Odbora direktora odlukom br. 1670 od 24.02.2017. 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: 371-2016 od 20.05.2016. godine.

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

6. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE godišnji finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju FKL a.d. Temerin za 2016. godinu kojim je iskazana neto dobit u iznosu od 26.583.000,00 dinara.

7. Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE izveštaj o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja FKL a.d. Temerin za 2016. godinu ovlašćenog revizora Preduzeća za reviziju "FINODIT" d.o.o. Beograd.

8. Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Dobit iskazana po završnom računu FKL a.d. Temerin za 2016. godinu u iznosu od 26.583.000,00 dinara ostaje neraspoređena.

9. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

BIRA SE za revizora za poslovnu 2017. godinu ovlašćeni revizor PAN REVIZIJA Plus d.o.o. za reviziju i konsalting, Novi Sad.

10. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

ODOBRAVA SE zaduženje FKL a.d. Temerin kod AIK BANKA a.d. BEOGRAD i zaključenje ugovora o dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu pod sledećim uslovima:

- iznos dozvoljenog prekoračenja 10.000.000,00 dinara
- naknada za obradu zahteva : 0,50% jednokratno
- kamatna stopa i metod obračuna:šestomesečni belibor uvećan za 3,5 procentna poena,na godišnjem nivou, proporcionalni metod obračuna
- rok : 6 meseci
- period raspoloživosti: 6 meseci
- obezbeđenje:
 - 5 menica FKL a.d. Temerin,
 - Hipoteka sledećeg reda na zgradi metaloprerađivačke industrije-proizvodna hala br.5 u vlasništvu FKL a.d. Temerin, izgrađene na katastarskoj parceli 7467/6 KO Temeri, LN 5946, procenjene vrednosti 3.531.765 eur od strane SGS od 21.01.2014. godine (svi prethodno upisi su u korist AIK Banke)
 - Zaloga sledećeg reda zaloge na pokretnim stvarima-mašinama za proizvodnju kotrljajućih ležajeva procenjene vrednosti 1.002.100 eur od strane SGS od 20.01.2014. godine (svi prethodni upisi su u korist AIK Banke)
- Uslovi za obavljanje platnog prometa:
 1. Korisnik se obavezuje da, tokom korišćenja ovog kredita, preko tekućih računa otvorenih kod AIK Banke, obavlja najmanje 40% dugovnog platnog prometa

(dinarski i devizni) na kvartalnom nivou. Pod dugovnim platnim prometom se podrazumeva ukupan iznos svih transakcija na teret tekućih računa Korisnika, izuzev transakcija između računa tog Korisnika i transakcija između Korisnika i Banke.

2. U slučaju da Korisnik prekrši ovu obavezu, AIK Banka će od Korisnika naplatiti naknadu u iznosu od 0,1% na odobreni iznos over drafta obračunato kvartalno, početkom kvartala za prethodni kvartal (presek kvartala – kraj marta – 31.03, kraj juna – 30.06, kraj septembra – 30.09. i kraj decembra – 31.12.).

3. Korisnik se obavezuje da AIK Banci, početkom svakog kvartala, a za prethodni kvartal, dostavi analitičke kartice konta 241 i 244 sa tekućim prometima, radi utvrđivanja ispunjenja predviđene obaveze.

4. Ukoliko ne dostavi analitičke kartice konta 241 i 244 na osnovu kojih AIK Banka može da izvrši predmetnu proveru, AIK Banka ima pravo da zaračuna i naplati naknadu, nezavisno od toga da li je Korisnik ostvario planirani promet preko računa otvorenih kod Banke.

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.

11. Na predlog većinskog akcinara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

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

- iznos garancije 6.000.000,00 dinara
- naknada za izdavanja 0,25%
- kvartalna naknada 0,5%
- rok važenja garancije od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine
- obezbeđenje:
 - 5 blanko solo menica i menična pisma - ovlašćenja

Zaduženje po bankarskoj garanciji i obezbeđenja istih ne predstavlja raspolaganje imovinom 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.

12. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

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

- iznos garancije 5.000.000,00 dinara
- naknada za izdavanja 0,25%

- kvartalna naknada 0,5%
- rok važenja garancije od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine
- obezbeđenje:
 - 5 blanko solo menica i menična pisma -ovlašćenja

Zaduženje po bankarskoj garanciji i obezbeđenja istih ne predstavlja raspolaganje imovinom 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.

13. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

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

- iznos garancije 1.000.000,00 dinara
- naknada za izdavanje 5.000,00 dinara
- kvartalna naknada 0,5%
- rok važenja garancije od 01.01.2017. do opoziva
- obezbeđenje:
 - 5 blanko solo menica i menična pisma - ovlašćenja
 - 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.

Zaduženje po bankarskoj garanciji i obezbeđenja istih ne predstavlja raspolaganje imovinom 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.

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