

FKL a.d. TEMERIN
MB 08115893
PIB 101876768
BROJ: 2511
DANA: 15.03.2018.

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 15.03.2018. 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 i to:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
2. Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
3. Odluka o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara
4. Odluka o usvajanju dnevnog reda
5. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 21.06.2017. godine
6. Odluka o usvajanju Izveštaja - informacije o ispunjenosti uslova za povlačenje akcija sa organizovanog tržišta (MTP Belex tržišni segment MTP Akcije)
7. Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i prestanku svojstva javnog društva
8. Odluka o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme
9. Odluka o promeni pravne forme
10. Odluka o usvajanju obaveštenja o pravima akcionara da budu nesaglasni sa Odlukom o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i prestanku svojstva javnog društva i sa Odlukom o promeni pravne forme i shodno tome o njihovim pravima na otkup akcija
11. Odluka o usvajanju Izveštaja - informacije o utvrđenim vrednostima akcija za isplatu nesaglasnih akcionara
12. Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta
13. Odluka o razrešenju predsednika, članova odbora direktora, generalnog direktora i izvršnog direktora
14. Odluka o imenovanju članova uprave
15. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 10498 od 01.11.2017. godine o dugoročnom kreditu kod AIK BANKE AD BEOGRAD u iznosu od 1.200.000,00 EUR u svrhu refinansiranja kredita kod FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
16. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 10498 od 01.11.2017. godine o dugoročnom kreditu kod AIK BANKE AD BEOGRAD u iznosu od 400.000,00 EUR
17. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 10770 od 10.11.2017. godine o dugoročnom kreditu kod PIRAEUS BANKE A.D. BEOGRAD u iznosu od 400.000,00 EUR

18. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 11878 od 12.12.2017. 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
19. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 11878 od 12.12.2017. 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

1. OTVARA SE vanredna sednica Skupštine akcionara Fabrike FKL a.d. Temerin.

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

- većinski akcionar ZAO "TEHNIKA-SERVIS" Voronjež, Rusija Federacija vlasnik 190.765 akcija, što predstavlja 67,12% akcija sa pravom glasa koga zastupa zakonski zastupnik Sergei Kustovinov
- RODIĆ DRAGAN vlasnik 66.951 akcija, što predstavlja 23,55% akcija sa pravom glasa
- AUTOINDUSTRIJA FKL d.o.o. Temerin koga zastupa zakonski zastupnik Sejed Mohammad Reza Ahmadi vlasnik 10.285 akcija, što predstavlja 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 15.03.2018. godine.

Pored napred navedenih akcionara i ovlašćenog zastupnika akcionara ovoj sednici prisustvuje finansijski direktor Neven Savić, advokat Marijana Kovačević i Broker Đorđe Čanak.

2. Na predlog većinskog akcionara ZAO "TEHNIKA-SERVIS" Voronjež, Ruska Federacija za vanrednu sednicu Skupštine FKL 15.03.2018. godine predlaže se

- Dragan Rodić - za predsednika Skupštine

KONSTATUJE SE da je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

Za predsednika skupštine akcionara bira se Dragan Rodić.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 268.001 glasova što predstavlja 93,84% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 94,28% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

3. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Za članove komisije za glasanje biraju se: Jodal Eržebet, Rodić Marija i Berić Marija.

Za zapisničara bira se: Milojević Verona

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 268.001 glasova što predstavlja 93,84% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 94,28% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

4. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE dnevni red utvrđen od strane Odbora direktora odlukom br. 1031 od 01.02.2018. godine i br. 1458 od 13.02.2018. godine.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 268.001 glasova što predstavlja 93,84% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 94,28% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

5. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa prethodne (vanredne) sednice skupštine akcionara koja je održana dana 21.06.2017. godine.

Zapisnik sa održane vanredne sednice skupštine akcionara od 21.06.2017. godine čini sastavni deo ove odluke.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 268.001 glasova što predstavlja 93,84% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 94,28% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

6. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Član 1.

Usvaja se u celosti Izveštaj - Informacija Odbora direktora Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL ad Temerin koja sadrži podatke kojima se dokazuje ispunjenost uslova za povlačenje akcija koje nose oznake CFI ESVUFR ISIN RSFKLTE88431 sa organizovanog tržišta Beogradske berze ad Beograd (MTP Belex tržišni segment MTP Akcije) a koje su propisane članom 123. Zakona o tržištu kapitala i to:

- Podatak o broju akcionara prema evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
- Podatak o ukupno ostvarenom obimu prometa akcijama koje su predmet povlačenja sa organizovanog tržišta u periodu od 6 meseci koji prethodi donošenju Odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i prestanku svojstva javnog društva, dokumentovan Potvrdom Beogradske berze ad Beograd.

Član 2.

Sastavni deo ove Odluke je i Izveštaj-Informacija Odbora direktora o ispunjenosti uslova za povlačenje akcija sa organizovanog tržišta (MTP Belex tržišni segment MTP Akcije)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 268.001 glasova što predstavlja 93,84% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 94,28% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

7. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Odluka o povlačenju akcija FKL ad Temerin sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije i prestanku svojstva javnog društva
Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex čini sastavni deo ove odluke.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 268.001 glasova što predstavlja 93,84% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 94,28% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

8. Povodom predloga Odbora direktora o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Član 1.

Usvaja se u celosti Izveštaj Odbora direktora Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL ad Temerin o potrebi sprovođenja promene pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću koji sadrži:

- objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme,
- razloge i analizu očekivanih efekata promene pravne forme i
- obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele.

Član 2.

Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj Odbora direktora Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL ad Temerin o potrebi sprovođenja promene pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 268.001 glasova što predstavlja 93,84% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 94,28% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

9. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Odluka o promeni pravne forme FKL ad Temerin u društvo sa ograničenom odgovornošću FKL doo Temerin.

Odluka o promeni pravne forme FKL ad Temerin čini sastavni deo ove odluke.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 268.001 glasova što predstavlja 93,84% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 94,28% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

10. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Član 1.

Usvaja se u celosti Obaveštenje Odbora direktora Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL ad Temerin o pravima akcionara da budu nesaglasni sa Odlukom o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i prestanku svojstva javnog društva i sa Odlukom o promeni pravne forme i shodno tome o njihovim pravima na otkup akcija.

Član 2.

Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj Odbora direktora Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL ad Temerin o pravima akcionara da budu nesaglasni sa Odlukom o povlačenju akcijaa sa MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i prestanku svojstva javnog društva i sa Odlukom o promeni pravne forme i shodno tome o njihovim pravima na otkup akcija.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 268.001 glasova što predstavlja 93,84% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 94,28% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

11. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Član 1.

Usvaja se u celosti Izveštaj – Informacija Odbora direktora Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL ad Temerin o načinu utvrđivanja i utvrđenim vrednostima akcija za isplatu nesaglasnih akcionara po izveštaju ovlašćenog procenitelja.

Član 2.

Sastavni deo ove Odluke su:

- Izveštaj – Informacija Odbora direktora Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL ad Temerin o načinu utvrđivanja i utvrđenim vrednostima akcija za isplatu nesaglasnih akcionara po izveštaju ovlašćenog procenitelja.

- Izveštaj ovlašćenog procenitelja

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 268.001 glasova što predstavlja 93,84% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 94,28% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

12. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta FKL ad Temerin.

Odluka o izmeni osnivačkog akta je sastavni deo ove odluke.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 268.001 glasova što predstavlja 93,84% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 94,28% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

13. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Član 1.

Razrešavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL ad Temerin :

1. Sergei Kustovinov broj pasoša 71 0725277 država izdavanja Ruska Federacija , sa mesta predsednika Odbora direktora;

2. Sejed Mohammad Reza Ahmadi broj pasoša V0850344 država izdavanja Republika Makedonija , sa mesta člana Odbora direktora;

3. Dragan Rodić JMBG 1207955800106 , sa mesta člana Odbora direktora;
4. Andrei Peshkov broj pasoša 71 7500269 država izdavanja Ruska Federacija sa mesta člana Odbora direktora i
5. Sergei Peshkov broj pasoša 64 No 9272170 država izdavanja Ruska Federacija sa mesta član Odbora direktora

Član 2.

Andrei Peshkov se ovom Odlukom ujedno razrešava i funkcije Generalnog direktora i zakonskog zastupnika Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL ad Temerin, dok se Dragan Rodić razrešava funkcije Izvršnog direktora i zakonskog zastupnika Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL ad Temerin.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i sprovede se bez odlaganja kod Agencije za privredne registre u postupku registracije promene pravne forme Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL ad Temerin u društvo sa ograničenom odgovornošću Fabrika kotrljajućih ležajeva i kardana FKL doo Temerin i primenjivaće se počev od dana registracije u skladu sa Zakonom kojim se uređuje registracija.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 268.001 glasova što predstavlja 93,84% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 94,28% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

14. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Član 1.

Imenuju se članovi Nadzornog Odbora Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL doo Temerin :

1. Dragan Rodić JMBG 1207955800106 na mesto predsednika Nadzornog Odbora;
2. Sergei Kustovinov broj pasoša 71 0725277 država izdavanja Ruska Federacija na mesto člana Nadzornog Odbora;
3. Igor Maltcev broj pasoša 71 3191551 država izdavanja Ruska Federacija na mesto člana Nadzornog Odbora.

Član 2.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine od imenovanja na funkciju. Skupština društva može razrešiti članove Nadzornog odbora i pre isteka mandata na koji su imenovani sa ili bez navođenja razloga.

Član 3.

Za direktora Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL doo Temerin imenuje se: Andrei Peshkov broj pasoša 71 7500269 država izdavanja Ruska Federacija
Andrei Peshkov se ovom Odlukom kao direktor ujedno imenuje i za zakonskog zastupnika Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL doo Temerin. Zastupanje vrši samostalno bez ograničenja.

Član 4.

Mandat direktora traje 3 (tri) godine od dana registracije kod nadležnog organa, s tim da ga Nadzorni odbor može razrešiti i pre isteka tog roka i bez navođenja razloga .

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i sprovede se bez odlaganja kod Agencije za privredne registre u postupku registracije promene pravne forme Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL ad Temerin u društvo sa ograničenom odgovornošću Fabrika kotrljajućih ležajeva i kardana FKL doo Temerin a nakon dostavljanja dokaza od strane direktora o ispunjavanju uslova

koji su predviđeni Zakonom i primenjivaće se počev od dana registracije u skladu sa Zakonom kojim se uređuje registracija.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 268.001 glasova što predstavlja 93,84% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 94,28% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

15. 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 broj 105080845803094319 pod sledećim uslovima:

- maksimalni iznos kredita 1.200.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS koji važi na dan puštanja kredita u tečaj
- kamata 5,5 % godišnje, fiksno, proporcionalni metod obračuna
- rok 60 meseci, otplata u mesečnim ratama nakon isteka grejs perioda od 6 meseci
- naknada za puštanje kredita 0,50 % jednokratno, godišnji monitoring 0,25%
- naknada za prevremenu otplatu 1% od prevremeno vraćenog iznosa
- obezbeđenje:

- a) 25 blanko solo menica sa meničnim ovlašćenjem
- 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. 4.

Predmetno zaduženje ne predstavlja zalaganje imovine 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.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 268.001 glasova što predstavlja 93,84% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 94,28% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

16. 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 broj 105080845803094513 pod sledećim uslovima:

- iznos kredita 400.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS koji važi na dan puštanja kredita u tečaj
- kamata 5,5 % godišnje, fiksno, proporcionalni metod obračuna
- 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) 25 blanko solo menica sa meničnim ovlašćenjem
- 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. 4.

Predmetno zaduženje ne predstavlja zalaganje imovine 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.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 268.001 glasova što predstavlja 93,84% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 94,28% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

17. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

ODOBRAVA SE dugoročni kredit u dinarima sa deviznom klauzulom kod Piraeus Banke a.d. Beograd i zaključivanje Ugovora o kreditu pod sledećim uslovima:

- iznos kredita: EUR 400.000,00 u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Republike Srbije, EUR za devize na dan puštanja kredita u tečaj
- naknada za obradu zahteva 0,5% od ukupnog iznosa odobrenog kredita
- rok otplate kredita: 60 meseci, od dana prvog puštanja kredita u tečaj
- visina nominalne kamatne stope na dan zaključenja ovog Ugovora iznosi 4,421% na godišnjem nivou, a predstavlja zbir 3M EURIBOR stope i marže u iznosu od 4,75% na godišnjem nivou. Kamatna stopa obračunava se i plaća mesečno.
- metod obračuna kamate:- proporcionalna metoda, na bazi stvarnog broja dana u toku kamatnog perioda u odnosu na mesec od 30 dana i godine od 360 dana
- broj rata vraćanja kredita: 60 jednakih mesečni, prema planu otplate
- namena: finansiranje trajnih obrtnih sredstava
- FKL se obavezuje da u periodu trajanja kredita preko računa otvorenih kod Piraeus Banke usmerava dinarske i devizne prilive ostvarene po osnovu obavljanja svoje registrovane delatosti u iznosu od najmanje 30% od ukupnog priliva na račune u poslovnim bankama.

Odobravaju se sledeći instrumenti obezbeđenja kredita:

- 10 blanko, solo menica FKL a.d. Temerin, sa klauzulom bez protesta sa meničnim ovlašćenjima
- upis hipoteke na nepokretnostima u svojini FKL a.d. Temerin i to na zgradu za metaloprerađivačku industriju – proizvodna hala, zgrada br. 5., upisanu na katastarskoj parceli br. 7467/6 upisano u List nepokretnosti br. 5946 k.o. Temerin
- polisa osiguranja predmetne nepokretnosti sa rokom važenja najmanje mesec dana dužim od dana dospeća kredita, vinkulirano u korist Piraeus Banke
- zaključenje ugovora o zalozi pokretnih stvari sa Piraeus Bankom kao i upisom založnog prava I reda u registar zaloge pri Agenciji za privredne registre, uz obavezu snošenja svih pripadajućih troškova i to na sledećim pokretnim stvarima koje su u vlasništvu korisnika kredita:

Pokretne stvari – oprema koju čine mašina za obradu metala rezanjem (strugovi, brusilice, bušilice, glodalice i dr.) prateće mašine i peći za termičku obradu, koja se nalaze na adresi Industrijska zona bb Temerin prema specifikaciji FKL a.d. Temerin, adresa Industrijska zona bb Temerin, matični broj 08115893, od dana 31.10.2017. godine

- polisu osiguranja opreme iz prethodne tačke, sa rokom važenja najmanje mesec dana dužim od roka važenja ovog kredita, vinkulirano u korist Piraeus Banke

Ovlašćuje se Generalni direktor Peshkov Andrei, da potpiše i overi Ugovor o kreditu koji će FKL a.d. Temerin zaključiti Piraeus Bankom.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 268.001 glasova što predstavlja 93,84% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 94,28% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

18. 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 6.000.000,00 dinara
- naknada za izdavanja 0,25%
- kvartalna naknada 0,5%
- rok važenja garancije od 01.01.2018. do 31.12.2018. 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.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 268.001 glasova što predstavlja 93,84% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 94,28% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

19. 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 01.01.2018. do 31.12.2018. 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.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 268.001 glasova što predstavlja 93,84% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 94,28% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda Predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 10,40 časova.

FABRIKA FKL a.d. TEMERIN
SKUPŠTINA AKCIONARA
PRESEDNIK
Dragan Rodić

