

FKL a.d. TEMERIN
MB 08115893
PIB 101876768
BROJ: 3540
DANA: 24.04.2014.

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 24.04.2015. godine sa početkom u 10,00 časova u restoranu društvene ishrane FKL a.d. Temerin, Industrijska zona bb održana je redovna 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 434-2014 od 29.12.2014. godine.
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg i finansijskog izveštaja FKL a.d. Temerin za 2014. godinu.
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja FKL a.d. Temerin za 2014. godinu ovlašćenog revizora Preduzeća za reviziju "FINODIT" d.o.o. Beograd.
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iskazanoj u Izveštaju o finansijskom poslovanju Fabrike FKL a.d. Temerin za 2014. godinu.
9. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2015. godinu.
10. Razrešenje neizvršnog direktora Marković Ljubomira, člana Odbora direktora.
11. Imenovanje neizvršnog direktora i člana Odbora direktora FKL.
12. Usvajanje III. Izmene i dopune Statuta FKL a.d. Temerin.
13. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 12470 od 18.12.2014. godine o obezbeđenju reprograma kredita Fonda za razvoj Republike Srbije, bankarskom garancijom kod AIK Banke u iznosu od 744.961,41 EUR.
14. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 576 od 23.01.2015. godine o zaduženju Fabrike FKL a.d. Temerin kod AIK Banke Niš i zaključenje ugovora o bankarskoj garanciji u iznosu od 5.000.000,00 dinara.

15. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 12470 od 18.12.2014. godine o zaduženju Fabrike FKL a.d. Temerin kod AIK Banke Niš i zaključenje ugovora o bankarskoj garanciji u iznosu od 6.000.000,00 dinara.

1. OTVARA SE redovna Skupština Fabrike FKL.

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

- većinski akcionar Konzorcijum lica ZAO "TEHNIKA-SERVIS" Voronjež, Rusija i DRAGAN RODIĆ koga zastupa ovlašćeni predstavnik Konzorcijuma DRAGAN RODIĆ vlasnici 74,94% akcija sa pravom glasa
- ZAO "TEHNIKA-SERVIS" Voronjež, Rusija vlasnik 5,20% akcija sa pravom glasa
- RODIĆ DRAGAN vlasnik 3,64% akcija sa pravom glasa i
- AUTOINDUSTRIJA FKL d.o.o. vlasnik 5,85% akcija sa pravom glasa.

KONSTATUJE SE da na redovnoj sednici Skupštine FKL prisustvuju akcionari koji su vlasnici ukupno 89,63% od ukupnog broja akcija FKL sa pravom glasa i da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine FKL od 24.04.2015. 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 redovnoj sednici Skupštine Fabrike FKL 24.04.2015. 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 Višekruna Aleksandar.

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. 2470 od 23.03.2015. 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 434-2014 od 29.12.2014. godine.
Javnobeležnički zapisnik iz st. 1. sastavni je deo ove odluke.

6. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj FKL a.d. Temerin za 2014. godinu kojim je iskazana neto dobit u iznosu od 14.016.000,00 dinara.

7. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE izveštaj o reviziji godišnjeg finansijskog 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

Dobit iskazana po završnom računu FKL a.d. Temerin za 2014. godinu u iznosu od 14.016.000,00 dinara ostaje neraspoređena.

9. Po predlogu većinskog akcionara

ODLUKA

o izboru revizora za poslovnu 2015. godinu nije izglasana.

10. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

MARKOVIĆ LJUBOMIR JMBG 1711941710112 razrešava se dužnosti člana Odbora direktora FKL a.d. u svojstvu neizvršnog direktora FKL danom donošenja ove odluke.

11. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

AHMADI SEYED MOHAMMAD REZA pasoš A 0350145 Republika Makedonija imenuje se za neizvršnog direktora i člana Odbora direktora FKL a.d. Temerin od dana donošenja ove odluke, do 25.05.2016. godine.

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

ODLUKA

USVAJAJU SE III. Izmene i dopune Statuta FKL a.d. Temerin br. 12790 od 29.12.2014. godine.

III. Izmene i dopune Statuta FKL a.d. Temerin sastavni su deo ove odluke.

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

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

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

ODLUKA

ODOBRAVA SE zaduženje Fabrike FKL a.d. Temerin kod AIK Banke Niš i zaključenje Aneksa ugovora o bankarskoj garanciji 080-95-2460-0 pod sledećim uslovima:

- iznos garancije 744.961,41 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate
- naknada za izdavanja 0,5%
- kvartalna naknada 0,5%
- rok važenja garancije do 01.05.2016. godine
- obezbeđenje:
 - 5 blanko solo menice i ovlašćenja direktnog zaduženja,
 - 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-proizvodan hala-objekat br.5
 - upis založnog prava - zaloge na pokretnim stvarima i to zbiru pokretnih stvari u Tabeli Procene mašina FKL Temerin-knjigovodstveni podaci -pod tačkom 4.1- tabela koja kreće od inventarnog broja 1, a završava se sa 5821 na stranama 6,7 i 8 u proceni izvršenoj od dr.Zorana Mitrovića ,dipl.inž.maš.stalni sudski veštak za oblast mašinstva od dana 20.01.2014 godine (koji radi za SGC Beograd Ltd),a koja se nalaze instalirana u proizvodnoj hali br.5 i u proizvodnoj hali br.4 u Temerinu, ul.Industrijska zona bb.

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

ODLUKA

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

- iznos garancije 5.000.000,00 dinara
- naknada za izdavanja 0,5%
- kvartalna naknada 0,5%
- rok važenja garancije od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine
- obezbeđenje:
 - 2 blanko solo menice i ovlašćenja direktnog zaduženja

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

ODLUKA

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

- iznos garancije 6.000.000,00 dinara
- naknada za izdavanja 0,5%
- kvartalna naknada 0,5%
- rok važenja garancije od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine
- obezbeđenje:
 - 2 blanko solo menice i ovlašćenja direktnog zaduženja.

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