

FKL a.d. TEMERIN
BROJ: 1670
DANA: 24.02.2017.

Na osnovu čl. 364. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i čl. 71. Statuta Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL a.d. Temerin, Odbor direktora FKL a.d. Temerin na sednici održanoj dana 24.02.2017. godine doneo je sledeću

ODLUKU

O SAZIVU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA FKL a.d. TEMERIN U 2017. GODINI

Pozivaju se akcionari na redovnu sednicu Skupštine akcionara FKL a.d. Temerin koja će se održati dana 30.03.2017. godine (četvrtak), sa početkom u 10,00 časova, u kolegijum sali u sedištu FKL a.d., Temerin, Industrijska zona bb.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 24.02.2017. godine.

Za redovnu 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 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.

Dan akcionara za redovnu sednicu Skupštine Fabrike FKL a.d. je 20.03.2017. godine i samo akcionari koji su akcionari Fabrike kotrljajućih ležajeva i karadana FKL a.d. Temerin, Industrijska zona bb na taj dan, imaju pravo učešća u radu redovne Skupštine.

Na dan upućivanja ovog poziva 24.02.2017. godine ukupan broj akcija sa pravom glasa je 284.173 akcija.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija Društva sa pravom glasa, mogu predložiti dopunu dnevnog reda u pisanoj formi najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice. Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda i da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese Odluka.

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.

Akcionar može u pisanoj formi uz overu potpisa kod nadležnog organa dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa ili da glasa pisanim putem u odsustvu uz overu potpisa na formularu za glasanje, u skladu sa Zakonom.

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

