

ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН
БРОЈ: 3705
ДАНА: 14.05.2013.

На основу чл. 364. и 365. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр. 36/2011 и 99/2011), чл. 35. Статута Фабрике котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ а.д. Темерин, Одбор директора ФКЛ а.д. Темерин на седници одржаној дана 14.05.2013. године донео је следећу

О Д Л У К У

О САЗИВУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН

Одбор директора ФКЛ а.д. Темерин на седници одржаној 14.05.2013. године донео је Одлуку о сазивању редовне Скупштине акционара ФКЛ а.д. Темерин која ће се одржати дана 21.06.2013. године (петак), са почетком у 14,00 часова, у ресторану друштвене исхране у седишту ФКЛ, Темерин, Индустријска зона бб. За редовну Скупштину акционара ФКЛ а.д. Темерин, предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

- 1. Отварање Скупштине и утврђивање кворума.**
- 2. Доношење одлуке о избору Председника Скупштине.**
- 3. Доношење одлуке о именовану записничара и три члана комисије за гласање.**
- 4. Доношење одлуке о усвајању дневног реда.**
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
УСВАЈА СЕ следећи дневни ред предложен од стране Одбора директора одлуком бр. 3705 од 14.05.2013. године.
- 5. Доношење одлуке о усвајању записника са ванредне Скупштине Фабрике ФКЛ а.д. Темерин од 05.11.2012. године.**
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
УСВАЈА СЕ записник са ванредне Скупштине Фабрике ФКЛ а.д. Темерин од 05.11.2012. године.
Записник из ст. 1. саставни је део ове одлуке.
- 6. Доношење одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја и консолидованог финансијског извештаја ФКЛ а.д. Темерин за 2012. годину.**
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
УСВАЈА СЕ годишњи финансијски извештај ФКЛ а.д. Темерин за 2012. годину којим је исказана нето добит у износу од 1.552.000,00 динара.
УСВАЈА СЕ годишњи консолидовани финансијски извештај ФКЛ а.д. Темерин за 2012. годину у коме је исказана нето добит у износу од 2.972.000,00

динара.

Исказана нето добит из ст. 1. и 2. ове одлуке остаје нераспоређена.

7. Доношење одлуке о усвајању извештаја о ревизији годишњег финансијског извештаја ФКЛ а.д. Темерин за 2012. годину овлашћеног ревизора Предузећа за ревизију “ЦОНФИДА-ФИНОДИТ” д.о.о. Београд.
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

УСВАЈА СЕ извештај о ревизији годишњег финансијског извештаја ФКЛ а.д. Темерин за 2012. годину овлашћеног ревизора Предузећа за ревизију “ЦОНФИДА-ФИНОДИТ” д.о.о. Београд.

8. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2013. годину.
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

БИРА СЕ за ревизора за пословну 2013. годину овлашћени ревизор Предузеће за ревизију “ЦОНФИДА-ФИНОДИТ” д.о.о. Београд.

9. Доношење одлуке о повећању основног капитала по основу обавезе инвестирања за четвртих дванаест месеци од дана испуњења издавањем обичних акција 6-е емисије серије “Ф”.
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

УСВАЈА СЕ одлука о повећању основног капитала по основу обавезе инвестирања за четвртих дванаест месеци од дана испуњења издавањем обичних акција 6-те емисије серије “Ф”.
Одлука из ст. 1. саставни је део ове одлуке.

10. Доношење одлуке о задужењу ФКЛ а.д. Темерин код АИК БАНКЕ а.д. Ниш по основу Уговора о издавању банкарске гаранције за обезбеђење репрограма кредита код Фонда за развој Републике Србије.
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

ОДОБРАВА СЕ одлука Одбора директора бр. 3705 од 14.05.2013. године о задужењу ФКЛ а.д. Темерин код АИК БАНКЕ а.д. Ниш и закључење уговора о издавању банкарске гаранције за обезбеђење репрограма кредита код Фонда за развој Републике Србије, под следећим условима:

- износ гаранције 100.271.048,48 динара
- накнада за издавање 0,5 %
- квартална провизија 0,5 %
- рок важности гаранције до 30.04.2015. године
- обезбеђење:

а.) овлашћење директног задужења

б.) две соло менице са меничним овлашћењем

ц.) заснивање заложног права - хипотеке на непокретности: земљиште под зградом за металопрерађивачку индустрију - производна хала зграда бр. 5 која се налази на катастарској парцели бр. 7467/6 уписаној у листу непокретности број 5946 к.о. Темерин, у власништву ФКЛ а.д. Темерин.

д.) упис заложног права - залоге на покретним стварима и то као технолошке целине у производњу котрљајућих лежајева и машине које се налазе у процени Завода за консалтинг и вештачења доо, од 04.08.2011. године под редним бројем од 1 до 57 које се налазе у производној хали означеној у листу непокретности 5946 од 19.03.2013. године као Зграда за металопрерађивачки индустрију - производна хала број 5 (погон 2) а

машине под редним бројем од 58 до 83 у истом листу непокретности као и Зграда за металопрерађивачку индустрију - производна хала 4 (погон1).

11. Доношење одлуке о задужењу код АИК БАНКЕ а.д. Ниш по основу Уговора о издавању банкарске гаранције за обезбеђење извршења обавеза према Пореској управи Републике Србије.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

ОДОБРАВА СЕ одлука Одбора директора бр. 3705 од 14.05.2013. године о задужењу ФКЛ а.д. Темерин код АИК БАНКЕ а.д. Ниш и закључење уговора о издавању банкарске гаранције за обезбеђење извршења обавеза према Пореској управи Републике Србије, под следећим условима:

- износ гаранције 5.865.432,20 динара
- накнада за издавање 0,5 %
- квартална провизија 0,5 %
- рок важности гаранције до 06.03.2015. године
- образложење:

а.) овлашћење директног задужења

б.) две соло менице са меничном овлашћењем

ц.) заснивање заложног права - хипотеке на непокретности: земљиште под зградом за металопрерађивачку индустрију - производна хала зграда бр. 5 која се налази на катастарској парцели бр. 7467/6 уписаној у листу непокретности број 5946 к.о. Темерин, у власништву ФКЛ а.д. Темерин.

д.) упис заложног права - залог на покретним стварима и то као технолошке целине у производњу котрљајућих лежајева и машине које се налазе у процени Завода за консалтинг и вештачења д.о.о. од 04.08.2011. године под редним бројем од 1 до 57 које се налазе у производној хали означеној у листу непокретности 5946 од 19.03.2013. године као Зграда за металопрерађивачку индустрију - производна хала број 5 (погон 2) а машине под редним бројем од 58 до 83 у истом листу непокретности као и Зграда за металопрерађивачку индустрију - производна хала 4 (погон1).

12. Доношење одлуке о задужењу код АИК БАНКЕ а.д. Ниш и закључење уговора о банкарској гаранцији ради обезбеђења инвестиционих средстава одобрених од Министарства регионалног развоја РС који се реализује преко СИЕПЕ.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

ОДОБРАВА СЕ одлука Одбора директора бр. 11590 од 21.12.2012. године о задужењу ФКЛ а.д. Темерин код АИК БАНКЕ а.д. Ниш и закључење уговора о банкарској гаранцији, под следећим условима:

- износ гаранције 100.000,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате
- накнада за издавања 0,5%
- квартална накнада 0,5%
- рок важења гаранције 3 године
- обезбеђење:
 - 2 бланко соло менице и овлашћења
 - конституисање хипотеке на некретности ФКЛ а.д. Темерин уписане у лист непокретности бр. 5946 к.о.Темерин, парцела бр.7467/6 коју чини зграда - производна хала - објект бр.5.

- упис заложног права на покретним стварима – машинама према процени тржишне вредности опреме Завода за консалтинг и вештачење д.о.о. од 04.08.2011. године под редним бројем од 1 до 57 које се налазе у производној хали бр. 5, и под редним бројем од 58 до 85 које се налазе у производној хали бр. 4, процењена вредност 2.078.954,00 ЕУР.

13. Доношење одлуке о задужењу ФКЛ а.д. Темерин код АИК БАНКЕ а.д. Ниш и закључење уговора о банкарској гаранцији ради обезбеђења наплате царина.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

ОДОБРАВА СЕ одлука Одбора директора бр. 11590 од 21.12.2012. године о задужењу ФКЛ а.д. Темерин код АИК БАНКЕ а.д. Ниш и закључење уговора о банкарској гаранцији, под следећим условима:

- износ гаранције 2.000.000,00 динара
- накнада за издавања 0,25%
- квартална накнада 0,5%
- рок важења гаранције од 01.01.2013. до 31.12.2013. године
- обезбеђење:
 - 2 бланко соло менице и овлашћења.

14. Доношење одлуке о задужењу ФКЛ а.д. Темерин код АИК БАНКЕ а.д. Ниш и закључење уговора о банкарској гаранцији ради обезбеђења наплате царина.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

ОДОБРАВА СЕ одлука Одбора директора бр. 11590 од 21.12.2012. године о задужењу ФКЛ а.д. Темерин код АИК БАНКЕ а.д. Ниш и закључење уговора о банкарској гаранцији, под следећим условима:

- износ гаранције 6.000.000,00 динара
- накнада за издавања 0,25%
- квартална накнада 0,5%
- рок важења гаранције од 01.01.2013. до 31.12.2013. године
- обезбеђење:
 - 2 бланко соло менице и овлашћења.

15. Доношење одлуке о задужењу ФКЛ а.д. Темерин код КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ а.д. Београд и закључење уговора о девизној банкарској гаранцији ради плаћања робе добављачу Рохрверк Маххутте Герману.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

ОДОБРАВА СЕ одлука Одбора директора бр. 11590 од 21.12.2012. године о задужењу ФКЛ а.д. Темерин код КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ а.д. Београд и закључење уговора о банкарској гаранцији, под следећим условима:

- износ гаранције 200.000,00 ЕУР
- накнада за издавања 0,4%
- квартална накнада 0,5%
- рок важења гаранције 1 година
- обезбеђење:
 - 5 бланко соло меница и овлашћења

- конституисање хипотеке на некретности ФКЛ а.д. Темерин уписане у лист непокретности бр. 5946 к.о.Темерин, парцела бр.7467/6 коју чини зграда - производна хала - објект бр 4.

16. Доношење одлуке о одобравању одлуке Одбора директора бр. 9270 од 12.10.2012. године о задужењу ФКЛ а.д. по основу дозвољеног прекорачења на динарском текућем рачуну код АИК БАНКЕ а.д. Ниш ради обезбеђења обртних средстава.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

ОДОБРАВА СЕ одлука Одбора директора бр. 9270 од 12.10.2012. године о задужењу ФКЛ а.д. Темерин код АИК БАНКЕ а.д. Ниш по основу дозвољеног прекорачења на динарском текућем рачуну и закључење уговора о оквирном овердрафт кредиту ради обезбеђења обртних средстава, под следећим условима:

- износ дозвољеног прекорачења на динарском текућем рачуну 35.000.000,00 РСД
- накнада за обраду захрева 0,50 %
- камата 1,90 % на месечном нивоу
- рок важења дозвољеног прекорачења 6 месеци
- обезбеђење:
 - овлашћење о задужењу и 6 бланко соло меница

17. Доношење одлуке о одобравању одлуке Одбора директора бр. 960 од 06.02.2013. године о краткорочном динарском кредиту код АИК БАНКЕ а.д. Ниш ради занављања кредита код АОФИ.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

ОДОБРАВА СЕ задужење ФКЛ а.д. Темерин код АИК БАНКЕ а.д. Ниш по основу краткорочног динарског кредита ради занављања кредита код АОФИ, под следећим условима:

- износ кредита 112.000.000,00 динара
- редовна камата 1,9 % на месечном нивоу
- накнада за одобрење кредита 0,25% од износа кредита, једнократно
- рок враћања кредита на месец од 30 дана
- обезбеђење:
 - 10 соло меница, менична и овлашћења директног задужења

Дан утврђивања листе акционара за редовну седницу Скупштине Фабрике ФКЛ а.д. је 11.06.2013. године.

На дан објаве позива 30.04.2013. године укупан број акција са правом гласа је 115.753 акција.

На основу чл. 328. Закона о привредним друштвима лично учешће у раду и одлучивању Скупштине ФКЛ а.д. имају акционари који су власници најмање 0,1% од укупног броја акција са правом гласа.

Два и више акционара могу своје право гласа у Скупштини остваривати давањем овереног пуномоћја једном од акционара или заједничком пуномоћнику.

У циљу ефикаснијег рада на седници Скупштине, акционари, односно њихови пуномоћници су дужни да се пријаве Фабрици ФКЛ (за Добривоја Касаповића, Секретара Фабрике ФКЛ), доставом писане пријаве најкасније 5 дана пре одржавања седнице Скупштине.

Материјал за седницу Скупштине биће доступан на интернет сајту Фабрике ФКЛ: www.fkl-serbia.com, као и у седишту Фабрике ФКЛ, сваког радног дана у времену од 13,00 до 15,00 часова.

ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН
СЕКРЕТАР
Добривоје Касаповић, дипл.правник

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА
Мирко Тривуновић, с.р.