

ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН
БРОЈ: 5340
ДАНА: 21.06.2013.

На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала ("Сл.гласник РС" бр. 31/2011) и чл. 6. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Сл.гласник РС" бр. 100/06 и 116/06) Фабрика за производњу котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ а.д. Темерин објављује

ИЗВЕШТАЈ **СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ФКЛ А.Д. ТЕМЕРИН**

Дана 21.06.2013. године са почетком у 14,00 часова у ресторану друштвене исхране ФКЛ а.д. Темерин, Индустијска зона бб одржана је редовна Скупштина ФКЛ а.д. Темерин са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

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.
5. Доношење одлуке о усвајању записника са ванредне Скупштине Фабрике ФКЛ а.д. Темерин од 05.11.2012. године.
6. Доношење одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја и консолидованог финансијског извештаја ФКЛ а.д. Темерин за 2012. годину.
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.
8. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2013. годину.
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".
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.
11. Доношење одлуке о задужењу код АИК БАНКЕ а.д. Ниш по основу Уговора о издавању банкарске гараације за обезбеђење извршења обавеза према Пореској управи Републике Србије.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
18. Доношење одлуке о дугорочном кредитном задужењу код АИК БАНКЕ а.д. Ниш и закључење уговора о дугорочном кредиту у износу од 1.630.000,00 ЕУР.

1. ОТВАРА СЕ редовна Скупштина Фабрике ФКЛ.

КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на редовној Скупштини ФКЛ присутни следећи акционари са правом гласа:

- већински акционар Конзорцијум лица ЗАО "ТЕХНИКА-СЕРВИС" Вороњез Русија и ДРАГАН РОДИЋ кога заступа овлашћени представник Конзорцијума ДРАГАН РОДИЋ власници **63,72 %** акција са правом гласа
- Љубомир Марковић власник **9,72 %** акција са правом гласа
- АУТОИНДУСТРИЈА ФКЛ д.о.о. власник **8,89 %** акција са правом гласа

КОНСТАТУЈЕ СЕ да на редовној Скупштини ФКЛ присуствују акционари који су власници укупно **82,33 %** од укупног броја акција ФКЛ са правом гласа и да постоји кворум за рад и одлучивање на редовној Скупштини ФКЛ од 21.06.2013. године

2. На основу чл. 333. Закона о привредним друштвима, на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је ДРАГАН РОДИЋ изабран за председника Скупштине на редовној седници Скупштине Фабрике ФКЛ 21.06.2013. године.

3. На основу чл. 355. Закона о привредним друштвима, на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

ИМЕНУЈЕ СЕ за записничара Милојевић Верона.

ИМЕНУЈУ СЕ за Комисију за гласање Јодал Ержебет, Рађеновић Вера и Михајловић Бранка.

4. Председник Скупштине Драган Родић у својству овлашћеног представника већинског акционара предлаже да се под редним бројем 18. предложеног дневног реда уврсти следећа тачка дневног реда:

Доношење одлуке о дугорочном кредитном задужењу код АИК БАНКЕ а.д. Ниш и закључење уговора о дугорочном кредиту у износу од 1.630.000,00 ЕУР.

На основу чл. 336. Закона о привредним друштвима, на предлог Управног одбора једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ дневни ред усвојен од стране Одбора директора одлуком бр. 3705 од 14.05.2013. године са допуном 18. тачке дневног реда.

5. На предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

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. На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима, на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

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.

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је већински акционар у складу са тачком 8.1.2. Уговора о продаји друштвеног капитала од 23.04.2009. године гласао да ће за исплату дивиденди акционарима бити исплаћен износ од 5% од исказане добити.

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је добит настала као резултат разграничења нето ефеката валутне клаузуле и курсних разлика која из тог разлога тренутно не може бити предмет расподеле и исплате дивиденди ст. 3. ове одлуке.

7. На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима, на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

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. На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима, на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

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

9. На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ одлука о повећању основног капитала по основу обавезе инвестирања за четвртих дванаест месеци од дана испуњења издавањем обичних акција 6-е емисије серије “Ф”.

Одлука из ст. 1. саставни је део ове одлуке.

10. На основу чл. 329., 470., 471. и 474. Закона о привредним друштвима на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

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.

Износ гаранције од 100.271.048,48 динара из објављеног предлога одлуке се повећава и мења на износ од 121.898.648,13 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. На основу чл. 329., 470., 471. и 474. Закона о привредним друштвима на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

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 - 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 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. На основу чл. 329., 470., 471. и 474. Закона о привредним друштвима на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

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. На основу чл. 329., 470., 471. и 474. Закона о привредним друштвима на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

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. На основу чл. 329., 470., 471. и 474. Закона о привредним друштвима на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

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. На основу чл. 329., 470., 471. и 474. Закона о привредним друштвима на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

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 - објекат бр 4.

16. На основу чл. 329., 470., 471. и 474. Закона о привредним друштвима на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

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. На основу чл. 329., 470., 471. и 474. Закона о привредним друштвима на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

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

18. На основу чл. 329., 470., 471. и 474. Закона о привредним друштвима на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

ОДОБРАВА СЕ задужење ФКЛ а.д. Темерин код АИК БАНКЕ а.д. Ниш, и закључење уговора о дугорочном кредиту под следећим условима:

- износ кредита 1.630.000,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС који важи на дан пуштања кредита у течај
- накнада за пуштање кредита 0,80% при пуштању
- годишњи мониторинг 0,25%
- камата 0,80 % месечно прп метод обрачуна
- рок 3 године, начин отплата - након истека 1 године грејса једнаке месечне рате
- обезбеђење:
 - а.) 10 бланко соло меница, менична и овлашћења директног задужења
 - б.) 10 бланко соло меница са меничном овлашћењем
 - ц) конституисање хипотеке на некретнини Фабрике ФКЛ а.д. Темерин уписане у лист непокретности бр. 5946 к.о. Темерин, парцела бр. 7467/6

коју чини зграда - производна хала - објекат бр. 5, процењена вредност 5.105.000,00 ЕУР

д) 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., процењене вредност 2.078.954,00 ЕУР.

ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН
ДИРЕКТОР ПРАВНОГ И ОПШТЕГ СЕКТОРА
СЕКРЕТАР
Добривоје Касаповић, дипл.правник

ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН
БРОЈ: 5340
ДАНА: 21.06.2013.

На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр. 36/2011 и 99/2011) и чл. 34. Статута ФКЛ а.д. Темерин, Скупштина ФКЛ а.д. Темерин на редовној седници одржаној 21.06.2013. године донела је следећу

О Д Л У К У

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 консолидовани финансијски извештај ФКЛ а.д. Темерин за 2012. годину у коме је исказана нето добит у износу од 2.972.000,00 динара.

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је већински акционар у складу са тачком 8.1.2. Уговора о продаји друштвеног капитала од 23.04.2009. године гласао да ће за исплату дивиденди акционарима бити исплаћен износ од 5% од исказане добити.

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је добит настала као резултат разграничења нето ефеката валутне клаузуле и курсних разлика која из тог разлога тренутно не може бити предмет расподеле и исплате дивиденди ст. 3. ове одлуке.

ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Родић, дипл.инг.

ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН
БРОЈ: 5340
ДАНА: 21.06.2013.

На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр. 36/2011 и 99/2011) и чл. 34. Статута ФКЛ а.д. Темерин, Скупштина ФКЛ а.д. Темерин на редовној седници одржаној 21.06.2013. године донела је следећу

О Д Л У К У

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.

ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Родић, дипл.инг.