

ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН
БРОЈ: 9460
ДАНА: 22.10.2013.

На основу чл. 371. и 372. 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 22.10.2013. године донео је следећу

О Д Л У К У

О САЗИВУ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН

Одбор директора ФКЛ а.д. Темерин на седници одржаној 22.10.2013. године донео је Одлуку о сазивању ванредне Скупштине акционара ФКЛ а.д. Темерин која ће се одржати дана 29.11.2013. године (петак), са почетком у 14,00 часова, у ресторану друштвене исхране у седишту ФКЛ, Темерин, Индустријска зона бб. За ванредну 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. 8340 од 23.09.2013. године.
- 5. Доношење одлуке о усвајању записника са редовне Скупштине ФКЛ а.д. Темерин од 21.06.2013. године и ванредне седнице Скупштине од 14.10.2013. године.**
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
УСВАЈА СЕ записник са редовне Скупштине Фабрике ФКЛ а.д. Темерин бр. 5340 од 21.06.2013. године.
Записник из ст. 1. саставни је део ове одлуке.
УСВАЈА СЕ записник са ванредне седнице Скупштине ФКЛ а.д. Темерин бр. 9150 од 14.10.2013. године.
Записник из ст. 1. саставни је део ове одлуке.
- 6. Усвајање I. измене и допуне Статута ФКЛ а.д. Темерин.**
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
УСВАЈАЈУ СЕ I. измене и допуне Статута ФКЛ а.д. Темерин бр. 4850 од 25.05.2012. године.

I. измене и допуне Статута ФКЛ а.д. Темерин саставни су део ове одлуке. Обавезује се законски заступник ФКЛ да сачини и потпише пречишћени текст Статута ФКЛ а.д. Темерин.

I. измена и допуна Статута ФКЛ као и пречишћени текст истог региструју се у складу са Законом о регистрацији.

7. Усвајање I. измене и допуне Пословника о раду Скупштине.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

УСВАЈАЈУ СЕ I. измене и допуне Пословника о раду Скупштине ФКЛ а.д. Темерин бр. 4850 од 25.05.2012. године.

I. измене и допуне Пословника о раду Скупштине ФКЛ а.д. Темерин саставни су део ове одлуке.

Обавезује се законски заступник ФКЛ да сачини и потпише пречишћени текст Пословника о раду Скупштине ФКЛ а.д. Темерин.

8. Разрешење Извршног директора Мијушковић Миливоја, члана Одбора директора.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

МИЈУШКОВИЋ МИЛИВОЈЕ разрешава се дужности члана Одбора директора ФКЛ а.д. Темерин у својству Извршног директора, даном доношења ове одлуке.

9. Именовање Извршног директора и члана Одбора директора.

На основу чл. 329. ст. 1. т. 11. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр. 36/2011) предлаже се доношење

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

ПЕШКОВ АНДРЕЈ именује се за Извршног директора и члана Одбора директора ФКЛ а.д. Темерин од доношења ове одлуке до 25.05.2016. године.

10. Доношење одлуке о одобравању одлуке Одбора директора бр. 6551 од 29.07.2013. године о дугорочном кредиту код КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ а.д. Београд и закључење уговора о дугорочном кредиту ради репрограмирања кредита.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

ОДОБРАВА СЕ одлука Одбора директора бр. 6551 од 29.07.2013. године о задужењу ФКЛ а.д. Темерин код КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ а.д. Београд и закључење Анекса бр.4 Уговора о дугорочном кредиту кредитна партија бр. 00-410-0203291.9 под следећим условима:

- износ кредита 101.717,59 ЕУР
- камата на кредит износи 10,25% на годишњем нивоу
- накнада за обраду захтева и продужење кредита 0,5% од износа кредита који се продужава по средњем курсу НБС на дан закључења Анекса уговора
- рок враћања кредита продужава се за 16 месеци од датума закључења

Анекса уговора тј. до 10.10.2014. год.

- отплата кредита у 12 једнаких месечних анuitета од којих први доспева

10.11.2013. год.

- обезбеђење:

- а.) овлашћење директног задужења
- б.) заснивање заложног права - хипотеке на непокретности: зграда за металопрерађивачку индустрију-ПРОИЗВОДНА ХАЛА (означена као бр.зг.4),габарита 10.290 м2, у улици Индустријска зона бб у Темерину саграђена на парцели бр. 7467/6, уписана у Лист непокретности број 5946 К.О. Темерин

11. Доношење одлуке о одобравању одлуке Одбора директора бр. 6551 од 29.07.2013. године о задужењу ФКЛ а.д. по основу дозвољеног прекорачења на динарском текућем рачуну код АИК БАНКЕ а.д. Ниш ради обезбеђења обртних средстава.

Предлаже се доношење Одлуке којом се одобрава располагање имовином велике вредности, закључењем уговора о кредиту са установљавањем права залоге на имовини Друштва и уговора о јемству, као у приложеном материјалу.

Извештај о условима располагања имовином, предлози одлука и уговори се налазе у приложеном материјалу за седницу, као и обавештење о правима несагласних акционара са формуларом захтева за остваривање тог права. Ову одлуку доноси Скупштина ФКЛ а.д. Темерин $\frac{3}{4}$ (трочетвртинском) већином гласова присутних акционара са правом гласа.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

ОДОБРАВА СЕ одлука Одбора директора бр. 6551 од 29.07.2013. 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 дозвољеном прекорачењу по динарском текућем рачуну под следећим условима:

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

Одлука из ст. 1. овог члана ступа на снагу давањем писане изјаве од стране Председника Одбора директора да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са чл. 475. и 476. Закона о привредним друштвима.

Обавештавају се акционатри да имају право на неслагање са предложеним одлукама о располагању имовином велике вредности из ове тачке дневног реда, као и право да им се откупе акције под условима и на начин утврђен одредбама члана 475. Законом о привредним друштвима.

Несагласни акционар који жели да оствари право на откуп његових акција, захтев за остваривање тог права може доставити Друштву на седници Скупштине или у року од 15 дана од дана закључења седнице.

Право на откуп акција и исплату има и акционар који није присуствовао седници Скупштине.

12. Доношење одлуке о одобравању одлуке Одбора директора бр. 7161 од 15.08.2013. године о кредитном задужењу код АИК БАНКЕ а.д. Ниш и закључење уговора о динарском кредиту.

Предлаже се доношење Одлуке којом се одобрава располагање имовином велике вредности, закључењем уговора о кредиту са установљавањем права залогe на имовини Друштва и уговора о јемству, као у приложеном материјалу.

Извештај о условима располагања имовином, предлози одлука и уговори се налазе у приложеном материјалу за седницу, као и обавештење о правима несагласних акционара са формуларом захтева за остваривање тог права. Ову одлуку доноси Скупштина ФКЛ а.д. Темерин $\frac{3}{4}$ (трочетвртинском) већином гласова присутних акционара са правом гласа.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

ОДОБРАВА СЕ одлука Одбора директора бр. 7161 од 15.08.2013. године о задужењу ФКЛ а.д. Темерин код АИК банке А.Д.Ниш и закључење уговора о динарском кредиту, под следећим условима:

- износ кредита 57.000.000,00 динара
- редовна камата 1,8% на месечном нивоу
- накнада за обраду 0,3% једнократно
- рок враћања кредита је 30 дана од дана пуштања кредита у течај
- обезбеђење:
 - 2 бланко соло менице и уговорна овлашћења.

Одлука из ст. 1. овог члана ступа на снагу давањем писане изјаве од стране Председника Одбора директора да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са чл. 475. и 476. Закона о привредним друштвима.

Обавештавају се акционатри да имају право на неслагање са предложеним одлукама о располагању имовином велике вредности из ове тачке дневног реда, као и право да им се откупе акције под условима и на начин утврђен одредбама члана 475. Законом о привредним друштвима.

Несагласни акционар који жели да оствари право на откуп његових акција, захтев за остваривање тог права може доставити Друштву на седници Скупштине или у року од 15 дана од дана закључења седнице.

Право на откуп акција и исплату има и акционар који није присуствовао седници Скупштине.

13. Доноше одлуке о кредиту код Фонда за развој Републике Србије и закључење уговора о кредиту.

Предлаже се доношење Одлуке којом се одобрава располагање имовином велике вредности, закључењем уговора о кредиту са установљавањем права залогe на имовини Друштва и уговора о јемству, као у приложеном материјалу.

Извештај о условима располагања имовином, предлози одлука и уговори се

налазе у приложеном материјалу за седницу, као и обавештење о правима несагласних акционара са формуларом захтева за остваривање тог права. Ову одлуку доноси Скупштина ФКЛ а.д. Темерин $\frac{3}{4}$ (трочетвртинском) већином гласова присутних акционара са правом гласа.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

ОДОБРАВА СЕ одлука Одбора директора бр. 6551 од 29.07.2013. године о задужењу ФКЛ а.д. Темерин код Фонда за развој Републике Србије сходно одлуци Фонда број 1248 од 12.07.2013. године и закључење уговора о кредиту са валутном клаузулом по следећим условима:

- износ кредита 200.000.000,00 динара од тога:

а.) за рефинансирање кредита износ од 164.928.078,00 динара

б.) за трајна обртна средства износ од 35.071.922,00 динара

- камата у висину од 4% на годишњем нивоу

- рок отплате кредита је 2 године по истеку грејс периода који траје до 30.06.2014. године

- обезбеђење:

а.) заснивање заложног права - хипотеке на непокретности: земљиште под зградом за металопрерађивачку индустрију - производна хала зграда бр. 4 која се налази на катастарској парцели бр. 7467/6 уписаној у листу непокретности број 5946 к.о. Темерин у власништву ФКЛ а.д. Темерин.

б.) 10 бланко сопствених меница уз овлашћење Фонду да исте може о доспећу сагласано уговору попунити са клаузулом „без протеста“ и послати на наплату.

Одлука из ст. 1. овог члана ступа на снагу давањем писане изјаве од стране Председника Одбора директора да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са чл. 475. и 476. Закона о привредним друштвима.

Обавештавају се акционари да имају право на неслагање са предложеним одлукама о располагању имовином велике вредности из ове тачке дневног реда, као и право да им се откупе акције под условима и на начин утврђен одредбама члана 475. Законом о привредним друштвима.

Несагласни акционар који жели да оствари право на откуп његових акција, захтев за остваривање тог права може доставити Друштву на седници Скупштине или у року од 15 дана од дана закључења седнице.

Право на откуп акција и исплату има и акционар који није присуствовао седници Скупштине.

Дан утврђивања листе акционара за ванредну седницу Скупштине Фабрике ФКЛ а.д. је 19.11.2013. године.

На дан објаве позива 22.10.2013. 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 пуномоћја овереног код надлежног државног органа, једном од акционара или заједничком пуномоћнику.

У циљу ефикаснијег рада на седници Скупштине, акционари, односно њихови пуномоћници су дужни да се пријаве Фабрици ФКЛ (у правној служби), доставом писане пријаве најкасније 3 радна 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
ОДБОР ДИРЕКТОРА
ПРЕДСЕДНИК**

Мирко Тривуновић, с.р.