

ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН
МБ 08115893
ПИБ 101876768
БРОЈ: 10825
ДАНА: 29.11.2013.

На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011) Фабрика за производњу котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ а.д. Темерин објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ФКЛ А.Д. ТЕМЕРИН

Дана 29.11.2013. године са почетком у 14,00 часова у ресторану друштвене исхране ФКЛ а.д. Темерин, Индустријска зона бб одржана је ванредна Скупштина акционара ФКЛ а.д. Темерин те да су на истој донете, следеће одлуке, односно усвојена следећа акта и то:

1. Отварање Скупштине и утврђивање кворума.
2. Доношење одлуке о избору Председника Скупштине.
3. Доношење одлуке о именовању записничара и три члана комисије за гласање.
4. Доношење одлуке о усвајању дневног реда.
5. Доношење одлуке о усвајању записника са редовне Скупштине ФКЛ а.д. Темерин од 21.06.2013. године и са ванредне седнице Скупштине ФКЛ од 14.10.2013. године.
6. Усвајање I. измене и допуне Статута ФКЛ а.д. Темерин.
7. Усвајање I. измене и допуне Пословника о раду Скупштине ФКЛ а.д. Темерин.
8. Разрешење Извршног директора Мијушковић Миливоја, члана Одбора директора.
9. Именовање Извршног директора, члана Одбора директора.
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.
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.
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.
13. Доношење одлуке о кредиту код Фонда за развој Републике Србије и закључење уговора о кредиту.

1. ОТВАРА СЕ ванредна Скупштина ФКЛ.

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

- већински акционар Конзорцијум лица ЗАО “ТЕХНИКА-СЕРВИС” Вороњеж Русија и ДРАГАН РОДИЋ кога заступа овлашћени представник Конзорцијума ДРАГАН РОДИЋ власници 63,72 % акција са правом гласа
- Љубомир Марковић власник 9,76 % акција са правом гласа
- АУТОИНДУСТРИЈА ФКЛ д.о.о. власник 8,89 % акција са правом гласа

КОНСТАТУЈЕ СЕ да на ванредној Скупштини ФКЛ присуствују акционари који су власници укупно 82,37 % од укупног броја акција ФКЛ са правом гласа и да постоји кворум за рад и одлучивање на ванредној Скупштини ФКЛ од 29.11.2013. 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 ванредној седници Скупштине ФКЛ 29.11.2013. 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, Михајловић Бранка и Давидовић Младен.

4. На основу чл. 336. Закона о привредним друштвима, на предлог Одбора директора једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ дневни ред усвојен од стране Одбора директора одлуком бр. 9460 од 22.10.2013. године.

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

5. На предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ записник са редовне Скупштине 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 Скупштине ФКЛ а.д. Темерин бр. 9150 од 14.10.2013. године.

Записник из ст. 3. саставни је део ове одлуке.

6. На основу чл. 247. ст. 1. и чл. 329. ст. 1. т. 1. Закона о привредним друштвима на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

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. измене и допуне Статута ФКЛ, као и пречишћени текст Статута региструју се у складу са Законом о регистрацији.

7. На основу чл. 334. ст. 3. Закона о привредним друштвима на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

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. На основу чл. 329. ст. 1. т. 11. Закона о привредним друштвима на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

МИЈУШКОВИЋ МИЛИВОЈЕ разрешава се дужности члана Одбора директора ФКЛ а.д. Темерин у својству Извршног директора, даном доношења ове одлуке, 29.11.2013. године.

9. На основу чл. 329. ст. 1. т. 11. Закона о привредним друштвима на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

ПЕШКОВ АНДРЕЈ именује се за Извршног директора и члана Одбора директора ФКЛ а.д. Темерин од дана доношења ове одлуке 29.11.2013. до 25.05.2016. године.

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. 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 ануитета 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. 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. 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

као и одобрењу новог задужења по истеку рока доспећа на исти износ и под истим условима.

Ова одлука 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.

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. 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.

Ова одлука 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.

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. 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.

Ова одлука 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.

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