

ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН
БРОЈ: 1880
ДАНА: 27.02.2014.

На основу чл. 371. и 372. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр. 36/2011 и 99/2011), чл. 36. Статута Фабрике котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ а.д. Темерин, Одбор директора ФКЛ а.д. Темерин на седници одржаној дана 27.02.2014. године донео је следећу

О Д Л У К У

О САЗИВУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН

Одбор директора ФКЛ а.д. Темерин на седници одржаној 27.02.2014. године донео је Одлуку о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ФКЛ а.д. Темерин која ће се одржати дана 28.03.2014. године (петак), са почетком у 14,00 часова, у ресторану друштвене исхране у седишту ФКЛ, Темерин, Индустијска зона бб.

За ванредну седницу Скупштине 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 именовању 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. 1880 од 27.02.2014. године.
- 5. Доношење одлуке о усвајању записника са ванредне седнице Скупштине ФКЛ а.д. Темерин бр. 10825 од 29.11.2013. године.**
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
УСВАЈА СЕ записник са ванредне седнице Скупштине Фабрике ФКЛ а.д. Темерин бр. 10825 од 29.11.2013. године.
Записник из ст. 1. саставни је део ове одлуке.
- 6. Разрешење Неизвршних директора Стрељцов Александра и Тривуновић Мирка, чланова Одбора директора.**
На основу чл. 329. ст. 1. т. 11. и чл. 395. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр. 36/2011 и 99/2011) предлаже се доношење
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
СТРЕЉЦОВ АЛЕКСАНДАР разрешава се дужности члана Одбора директора

ФКЛ а.д. Темерин у својству Неизвршног директора, даном доношења ове одлуке.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

ТРИВУНОВИЋ МИРКО разрешава се дужности члана Одбора директора ФКЛ а.д. Темерин у својству Неизвршног директора, даном доношења ове одлуке.

7. Именовање Неизвршних директора и чланова Одбора директора.

На основу чл. 329. ст. 1. т. 11. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр. 36/2011 и 99/2011) предлаже се доношење

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

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

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

КУСТОВИНОВ СЕРГЕЈ именује се за Неизвршног директора и члана Одбора директора ФКЛ а.д. Темерин од дана доношења ове одлуке до 25.05.2016. године.

Дан акционара за ванредну седницу Скупштине Фабрике ФКЛ а.д. је 18.03.2014. године и само акционари који су акционари Фабрике котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ а.д. Темерин, Индустријска зона бб на тај дан, имају право учешћа у раду ванредне Скупштине.

На дан објаве позива 27.02.2014. 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 и копије овереног пуномоћја за гласање најкасније 3 радна дана пре дана 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.

**ФАБРИКА ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН
ОДБОР ДИРЕКТОРА
ПРЕДСЕДНИК**

Мирко Тривуновић, с.р.