

FKL a.d. TEMERIN
MB 08115893
PIB 101876768
BROJ: 10825
DANA: 28.03.2014.

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) Fabrika za proizvodnju kotrljajućih ležajeva i kardana FKL a.d. Temerin objavljuje

I Z V E Š T A J

O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA FKL A.D. TEMERIN

Dana 28.03.2014. godine sa početkom u 14,00 časova u restoranu društvene ishrane FKL a.d. Temerin, Industrijska zona bb održana je vanredna sednica Skupštine akcionara FKL a.d. Temerin te da su na istoj donete, sledeće odluke, odnosno usvojena sledeća akta i to:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine.
3. Donošenje odluke o imenovanju zapisničara i tri člana komisije za glasanje.
4. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda.
5. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine FKL a.d. Temerin br. 10825 od 29.11.2013. godine.
6. Razrešenje Neizvršnih direktora Streljcov Aleksandra i Trivunović Mirka, članova Odbora direktora.
7. Imenovanje Neizvršnih direktora, članova Odbora direktora.

1. OTVARA SE vanredna sednica Skupštine FKL a.d. Temerin.

KONSTATUJE SE da su na varednoj sednici Skupštine FKL prisutni sledeći akcionari sa pravom glasa:

- većinski akcionar Konzorcijum lica ZAO "TEHNIKA-SERVIS" Voronjež Rusija i DRAGAN RODIĆ koga zastupa ovlašćeni predstavnik Konzorcijuma DRAGAN RODIĆ vlasnici 63,72 % akcija sa pravom glasa
- Ljubomir Marković vlasnik 9,76 % akcija sa pravom glasa
- AUTOINDUSTRIJA FKL d.o.o. vlasnik 8,89 % akcija sa pravom glasa

KONSTATUJE SE da na vanrednoj Skupštini FKL prisustvuju akckionari koji su vlasnici ukupno 82,37 % od ukupnog broja akcija FKL sa pravom glasa i da postoji kvorum za rad i odlučivanje na vanrednoj Skupštini FKL od 28.03.2014. godine.

2. Na osnovu čl. 333. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

KONSTATUJE SE da je DRAGAN RODIĆ izabran za predsednika Skupštine na vanrednoj sednici Skupštine FKL 28.03.2014. godine.

3. Na osnovu čl. 355. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

IMENUJE SE za zapisničara Milojević Verona.

IMENUJU SE za Komisiju za glasanje Jodal Eržebet, Mihajlović Branka i Berić Marija.

4. Na osnovu čl. 336. Zakona o privrednim društvima, na predlog Odbora direktora jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE dnevni red predložen od strane Odbora direktora odlukom br. 1880 od 27.02.2014. godine.

Zapisnik iz st. 1. sastavni je deo ove odluke.

5. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE zapisnik sa vanredne sednice Skupštine Fabrike FKL a.d. Temerin br. 10825 od 29.11.2013. godine.

Zapisnik iz st. 1. sastavni je deo ove odluke.

6. Na osnovu čl. 329. st. 1. t. 11. i čl. 395. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

STRELJCOV ALEKSANDAR razrešava se dužnosti člana Odbora direktora FKL a.d. Temerin u svojstvu Neizvršnog direktora, danom donošenja ove odluke.

ODLUKA

TRIVUNOVIĆ MIRKO razrešava se dužnosti člana Odbora direktora FKL a.d. Temerin u svojstvu Neizvršnog direktora, danom donošenja ove odluke.

7. Na osnovu čl. 329. st. 1. t. 11. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

PESHKOV SERGEI imenuje se za Neizvršnog direktora i člana Odbora direktora FKL a.d. Temerin od dana donošenja ove odluke do 25.05.2016. godine.

ODLUKA

KUSTOVINOV SERGEI imenuje se za Neizvršnog direktora i člana Odbora direktora FKL a.d. Temerin od dana donošenja ove odluke do 25.05.2016. godine.

FKL a.d. TEMERIN
PRESEDNIK SKUPŠTINE
Dragan Rodić, dipl.ing. s.r.