

FKL a.d. TEMERIN
BROJ: 11790
DANA: 02.12.2014.

Na osnovu čl. 371. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), čl. 71. Statuta Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL a.d. Temerin, Odbor direktora FKL a.d. Temerin na sednici održanoj dana 02.12.2014. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O SAZIVU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA FKL a.d. TEMERIN

Pozivaju se akcionari na vanrednu Skupštinu akcionara FKL a.d. Temerin koja će se održati dana 29.12.2014. godine (ponedeljak), sa početkom u 12,00 časova, u restoranu društvene ishrane u sedištu FKL, Temerin, Industrijska zona bb. Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 02.12.2014. godine.

Za vanrednu Skupštinu akcionara FKL a.d. Temerin, predložen je sledeći

DNEVNI RED

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 redovne sednice Skupštine FKL a.d. Temerin br. 4200 od 29.04.2014. godine.
6. Usvajanje II. Izmena i dopuna Statuta FKL a.d. Temerin.
7. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 4233 od 30.04.2014. godine po osnovu zaključenja Ugovora o dinarskom kreditu kod AIK Banke.
8. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 4488 od 08.05.2014. godine o zaduženju kod AIK Banke a.d. Niš po osnovu Ugovora o izdavanju bankarske garancije za SIEP-u.
9. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 10007 od 13.10.2014. godine o kreditnom zaduženju kod AIK Banke a.d. Niš i zaključenje ugovora o dinarskom kreditu.
10. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 10007 od 13.10.2014. godine o reprogramu dugoročnog kredita kod AIK Banke a.d. Niš i zaključenje Aneksa ugovora.

Dan akcionara za vanrednu sednicu Skupštine Fabrike FKL a.d. Je 19.12.2014. godine i samo akcionari koji su akcionari Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL a.d. Temerin, Industrijska zona bb na taj dan, imaju pravo učešća u radu vanredne Skupštine.

Na dan objave poziva 02.12.2014. godine ukupan broj akcija sa pravom glasa je 172.974 akcija.

Na osnovu čl. 328. Zakona o privrednim društvima lično učešće u radu i odlučivanju Skupštine FKL a.d. imaju akcionari koji su vlasnici najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Dva i više akcionara mogu svoje pravo glasa u Skupštini ostvarivati davanjem overenog punomoćja jednom od akcionara ili zajedničkom punomoćniku.

U cilju efikasnijeg rada na sednici Skupštine, akcionari, odnosno njihovi punomoćnici su dužni da se prijave Fabrici FKL (u pravnoj službi) dostavom pisane prijave i kopije overenog punomoćja za glasanj najkasnije 3 radna dana pre održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan na internet sajtu Fabrike FKL: www.fkl-serbia.com, kao i u sedištu Fabrike FKL, svakog radnog dana u vremenu od 13,00 do 15,00 časova.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obavešenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala.

**ZAMENIK PREDSEDNIKA ODBORA DIREKTORA
Andrej Peškov s.r.**