

ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН
МБ 08115893
ПИБ 101876768
БРОЈ: 12790
ДАНА: 29.12.2014.

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

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ФКЛ А.Д. ТЕМЕРИН

Дана 29.12.2014. године са почетком у 12,00 часова у ресторану друштвене исхране ФКЛ а.д. Темерин, Индустијска зона бб одржана је ванредна седница Скупштине акционара ФКЛ а.д. Темерин те, на истој су 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 седнице Скупштине ФКЛ а.д. Темерин бр. 4200 од 29.04.2014. године.
6. Усвајање II. Измена и допуна Статута ФКЛ а.д. Темерин.
7. Доношење одлуке о одобравању одлуке Одбора директора бр. 4233 од 30.04.2014. године по основу закључења Уговора о динарском кредиту код АИК Банке.
8. Доношење одлуке о одобравању одлуке Одбора директора бр. 4488 од 08.05.2014. године о задужењу код АИК Банке а.д. Ниш по основу Уговора о издавању банкарске гаранције за СИЕП-у.
9. Доношење одлуке о одобравању одлуке Одбора директора бр. 10007 од 13.10.2014. године о кредитном задужењу код АИК Банке а.д. Ниш и закључење уговора о динарском кредиту.
10. Доношење одлуке о одобравању одлуке Одбора директора бр. 10007 од 13.10.2014. године о репрограму дугорочног кредита код АИК Банке а.д. Ниш и закључење Анекса уговора.

1. ОТВАРА СЕ ванредна Скупштина Фабрике 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

КОНСТАТУЈЕ СЕ да на редовној Скупштини ФКЛ присуствују акционари који су власници укупно 63,72 % од укупног броја акција ФКЛ са правом гласа и да постоји кворум за рад и одлучивање на ванредној Скупштини ФКЛ од 29.12.2014. године.

2. На основу чл. 333. Закона о привредним друштвима, на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је РОДИЋ ДРАГАН изабран за председника Скупштине на ванредној седници Скупштине Фабрике ФКЛ 29.12.2014. 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, Родић Марија и Вишекруна Александар.

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

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ дневни ред утврђен од стране Одбора директора одлуком бр. 11790 од 02.12.2014. године.

5. На предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ записник са редовне седнице Скупштине Фабрике ФКЛ а.д. Темерин бр. 4200 од 29.04.2013. године.
Записник из ст. 1. саставни је део ове одлуке.

6. На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

УСВАЈАЈУ СЕ II. Измене и допуне Статута ФКЛ а.д. Темерин.

II. измене и допуне Статута ФКЛ а.д. Темерин саставни су део ове одлуке.

Обавезује се законски заступник ФКЛ а.д. да сачини и потпише пречишћени текст Статута ФКЛ а.д. Темерин.

II. измене и допуне Статута ФКЛ а.д. као и пречишћени текст истог региструју се у складу са Законом о регистрацији.

7. На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

ОДОБРАВА СЕ задужење ФКЛ а.д. Темерин код АИК банке А.Д.Ниш и закључење уговора о кредиту под следећим условима:

- износ кредита 23.500.000,00 динара

- накнада за пуштање кредита 0,50%

- камата 1,90 % месечно, прп метод обрачуна

- кредит доспева за враћање по следећим ратама: дана 30.06.2014 године у износу од 7.833.333,33 динара, дана 30.08.2014 године у износу од 7.833.333,33 динара, дана 30.10.2014. године у износу од 7.833.333,33 динара

- обезбеђење:

- 2 бланко соло менице и овлашћења директног задужења,

- конституисање хипотеке на некретности Фабрике ФКЛ а.д. Темерин уписане у лист непокретности бр.5946 к.о.Темерин, парцела бр.7467/6 коју чини зграда-производан хала-објекат бр.5

- упис заложног права - залоге на покретним стварима и то збиру покретних ствари у Табели Процене машина ФКЛ Темерин-књиговодствени подаци - под тачком 4.1-табела која креће од инвентарног броја 1, а завршава се са 5821 на странама 6,7 и 8 у процени извршеној од др.Зорана Митровића „дипл.инж.маш.стални судски вештак за област машинства од дана 20.01.2014. године (који ради за СГС Београд Лтд), а која се налазе инсталирана у производној хали бр.5 и производној хали бр.4 у Темерину, ул.Индустријска зона бб.

8. На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

ОДОБРАВА СЕ задужење Фабрике ФКЛ а.д. Темерин код АИК банке Ниш и закључење уговора о банкарској гаранцији под следећим условима:

- износ гаранције 400.000,00 ЕУР у динарској противвредности по средњом курсу НБС на дан исплате

- накнада за издавања 0,5%

- квартална накнада 0,5%

- рок важења гаранције до 08.11.2017. године

- обезбеђење:

- 2 бланко соло менице и овлашћења директног задужења,
- конституисање хипотеке на некретнини Фабрике ФКЛ а.д. Темерин уписане лист непокретности бр.5946 к.о.Темерин, парцела бр.7467/6 коју чини зграда-производан хала-објекат бр.5 упис заложног права - залог на покретним стварима и то збиру покретних ствари у Табели Процене машина ФКЛ Темерин-књиговодствени подаци -под тачком 4.1-табела која креће од инвентарног броја 1, а завршава се са 5821 на странама 6,7 и 8 у процени извршеној од др.Зорана Митровића, дипл.инж.маш. стални судски вештак за област машинства од дана 20.01.2014. године (који ради за СГС Београд Лтд),а која се налазе инсталирана у производној хали бр.5 и у производној хали бр.4 у Темерину, ул. Индустријска зона бб.

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

ОДЛУКА

ОДОБРАВА СЕ задужење ФКЛ а.д. Темерин код АИК Банке А.Д.Ниш и закључење уговора о краткорочном кредиту под следећим условима:

- кредит у износу од 203.750,00 еур у динарској противвредности по средњем курсу на рок од 9 месеци
- камата 8% годишње увећана за тромесечни еурибор, пропорционални метод обрачуна
- накнада 0,5% једнократно
- отплата у месечним ратама, без грејс периода
- обезбеђење:
 - соло менице,овлашћења директног задужења
 - конституисање хипотеке на некретнини Фабрике ФКЛ а.д. Темерин уписане у лист непокретности бр.5946 к.о. Темерин, парцела бр.7467/6 коју чини зграда-производна хала-објекат бр.5
 - винкулирање полисе осигурања у корист АИК Банке – на нивоу задужења по кредиту
 - упис заложног права - залог на покретним стварима и то збиру покретних ствари у Табели Процене машина ФКЛ Темерин-књиговодствени подаци - под тачком 4.1-табела која креће од инвентарног броја 1, а завршава се са 5821 на странама 6,7 и 8 у процени извршеној од др.Зорана Митровића, дипл.инж.маш. стални судски вештак за област машинства од дана 20.01.2014 године (који ради за СГС Београд Лтд),а која се налазе инсталирана у производној хали бр.5 и у производној хали бр.4 у Темерину, ул.Индустријска зона бб.

10. На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима на предлог већинског акционара једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

ОДОБРАВА СЕ репрограм и потписивање Анекса дугорочног кредита 105080458002620797 на рок од 36 месеци:

- износ који се репрограмира је 1.426.249,95 еур по средњем курсу НБС

- камата 8% годишње увећан за тромесечни еурибор, пропорционални метод обрачуна
- накнада 0,5% једнократно, 0,25% годишњи мониторинг
- отпалата у месечним ратама, након грејс периода од 9 месеци
- обезбеђење:
 - соло менице,овлашћења директног задужења
 - конституисање хипотеке на некретности Фабрике ФКЛ а.д. Темерин уписане у лист непокретности бр.5946 к.о.Темерин, парцела бр.7467/6 коју чини зграда-производна хала-објекат бр.5
 - винкулирање полисе осигурања у корист АИК Банке - на нивоу задужења по кредиту
 - упис заложног права - залог на покретним стварима и то збиру покретних ствари у Табели Процене машина ФКЛ Темерин-књиговодствени подаци - под тачком 4.1-табела која креће од инвентарног броја 1, а завршава се са 5821 на странама 6,7 и 8 у процени извршеној од др.Зорана Митровића, дипл.инж.маш. стални судски вештак за област машинства од дана 20.01.2014 године (који ради за СГС Београд Лтд), а која се налазе инсталирана у производној хали бр.5 и у производној хали бр.4 у Темерину, ул.Индустријска зона бб.

ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
ПРЕДСЕДНИК
Родић Драган, дипл.инг.