

FKL a.d. TEMERIN
MB 08115893
PIB 101876768
BROJ: 4370
DANA: 20.05.2016.

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 REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA FKL A.D. TEMERIN

Dana 20.05.2016. godine sa početkom u 10,00 časova u Kolegijum sali FKL a.d. Temerin, Industrijska zona bb održana je redovna sednica Skupštine akcionara FKL a.d. Temerin, te na istoj su donete sledeće odluke i to:

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 javnobeležničkog zapisnika sa vanredne sednice Skupštine FKL a.d. Temerin br. OPU: 692-2015 od 28.10.2015. godine.
6. Razrešenje direktora-članova Odbora direktora FKL a.d. Temerin.
7. Imenovanje direktora-članova Odbora direktora FKL a.d. Temerin.
8. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju FKL a.d. Temerin za 2015. godinu.
9. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i konsolidovanog izveštaja o poslovanju FKL a.d. za 2015. godinu.
10. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja FKL a.d. Temerin za 2015. godinu ovlašćenog revizora Društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting PRVA REVIZIJA d.o.o. Beograd.
11. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju Fabrike FKL a.d. Temerin za 2015. godinu.
12. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2016. godinu.
13. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 36 od 11.01.2016. godine o zaključenju Ugovora o izdavanju bankarske garancije za stavljanje robe u slobodan promet u iznosu od 6.000.000,00 dinara kod AIK Banke a.d. Niš.
14. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 36 od 11.01.2016. godine o zaključenju Ugovora o izdavanju bankarske garancije za držanje carinskog skladišta u iznosu od 5.000.000,00 dinara kod AIK Banke a.d. Niš.
15. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 36 od 11.01.2016. godine o zaključenju Ugovora o izdavanju bankarske garancije za tranzit robe u iznosu od 1.000.000,00 dinara kod AIK Banke a.d. Niš.
16. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 2570 od 28.03.2016. godine o reprogramu dugoročnog kredita u iznosu od 1.056.481,46 eur kod AIK Banke a.d. Beograd.

17. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 2570 od 28.03.2016. godine o dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu u iznosu od 10.000.000,00 dinara kod AIK Banke a.d. Beograd.

Ovoj sednici prisustvuju: Javni beležnik Grujić Aleksandar, advokat Davidov Dušanka.

1. OTVARA SE redovna Skupština akcionara Fabrike FKL a.d. Temerin.

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

- većinski akcionar ZAO "TEHNIKA-SERVIS" Voronjež, Rusija vlasnik 67,12% akcija sa pravom glasa koga zastupa Peshkov Andrei na osnovu overenog punomoćja br. UOP:870.2015 od 11.09.2015. godine,
- RODIĆ DRAGAN vlasnik 23,55% akcija sa pravom glasa
- AUTOINDUSTRIJA FKL d.o.o. vlasnik 3,61% akcija sa pravom glasa i
- MARKOVIĆ LJUBOMIR vlasnik 1,73% akcija sa pravom glasa.

KONSTATUJE SE da na redovnoj sednici Skupštine FKL prisustvuju akcionari koji su vlasnici ukupno 96,01% od ukupnog broja akcija FKL sa pravom glasa i da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine FKL od 20.05.2016. godine.

2. Na predlog većinskog akcionara Konzorcijum lica ZAO "TEHNIKA SERVIS" Voronjež, Rusija za redovnu sednicu Skupštine FKL od 20.05.2016. godine predlaže se RODIĆ DRAGAN za predsednika Skupštine.

ODLUKA

KONSTATUJE SE da je RODIĆ DRAGAN izabran za predsednika na redovnoj sednici Skupštine akcionara Fabrike FKL od 20.05.2016. godine.

3. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

IMENUJE SE za zapisničara Milojević Verona.

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

4. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE dnevni red utvrđen od strane Odbora direktora odlukom br. 3330 od 18.04.2016. godine.

5. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE javnobeležnički zapisnik sa vanredne sednice Skupštine Fabrike FKL a.d.

Temerin br. OPU: 692-2015 od 28.10.2015. godine.
Javnobeležnički zapisnik iz st. 1. sastavni je deo ove odluke.

6. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

RAZREŠAVAJU SE dužnosti direktora u svojstvu članova Odbora direktora FKL a.d. Temerin danom donošenja ove odluke i to:

- KUSTOVINOV SERGEI broj pasoša 71 0725277 Ruska Federacija – neizvršni direktor
- RODIĆ DRAGAN JMBG 1207955800106 – izvršni direktor
- PESHKOV ANDREI broj pasoša 71 7500269 Ruska Federacija – izvršni direktor
- PESHKOV SERGEI broj pasoša 64 No 9272170 Ruska Federacija – neizvršni direktor i
- AHMADI SEJED MOHAMMAD REZA broj pasoša B0850344 Republika Makedonija – neizvršni direktor

7. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

IMENUJU SE za direktora i članova Odbora direktora FKL a.d. Temerin na mandatni period od 4 godine počev od dana donošenja ove odluke do 20.05.2020. godine i to:

- KUSTOVINOV SERGEI broj pasoša 71 0725277 Ruska Federacija – za neizvršnog direktora
- RODIĆ DRAGAN JMBG 1207955800106 – za izvršnog direktora
- PESHKOV ANDREI broj pasoša 71 7500269 Ruska Federacija – za izvršnog direktora
- PESHKOV SERGEI broj pasoša 64 No 9272170 Ruska Federacija – za neizvršnog direktora i
- AHMADI SEJED MOHAMMAD REZA broj pasoša B0850344 Republika Makedonija – za neizvršnog direktora

8. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE godišnji finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju FKL a.d. Temerin za 2015. godinu kojim je iskazana neto dobit u iznosu od 10.756.000,00 dinara.

9. Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i konsolidovani izveštaj o poslovanju FKL a.d. Temerin za 2015. godinu.

10. Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE izveštaj o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja i konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja FKL a.d. Temerin za 2015. godinu ovlašćenog revizora Društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting PRVA REVIZIJA d.o.o. Beograd.

11. Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Dobit iskazana po završnom računu FKL a.d. Temerin za 2015. godinu u iznosu od 10.756.000,00 dinara ostaje neraspoređena.

12. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

BIRA SE za revizora za poslovnu 2016. godinu ovlašćeni revizor Preduzeće za reviziju "FINODIT" d.o.o. Beograd.

13. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

ODOBRAVA SE zaduženje Fabrike FKL a.d. Temerin kod AIK Banke a.d. Niš i zaključenje ugovora o bankarskoj garanciji pod sledećim uslovima:

- iznos garancije 6.000.000,00 dinara
- naknada za izdavanja 0,25%
- kvartalna naknada 0,5%
- rok važenja garancije od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine
- obezbeđenje:
 - 5 blanko solo menica i menična pisma -ovlašćenja

Zaduženje po bankarskoj garanciji i obezbeđenja istih ne predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti.

Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika Odbora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

14. Na predlog većinskog akcinara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

ODOBRAVA SE zaduženje Fabrike FKL a.d. Temerin kod AIK Banke a.d. Niš i zaključenje ugovora o bankarskoj garanciji pod sledećim uslovima:

- iznos garancije 5.000.000,00 dinara
- naknada za izdavanja 0,25%
- kvartalna naknada 0,5%
- rok važenja garancije od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine
- obezbeđenje:
 - 5 blanko solo menica i menična pisma - ovlašćenja

Zaduženje po bankarskoj garanciji i obezbeđenja istih ne predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti.

Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika Odbora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

15. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

ODOBRAVA SE zaduženje Fabrike FKL a.d. Temerin kod AIK Banke a.d. Niš i zaključenje ugovora o bankarskoj garanciji pod sledećim uslovima:

- iznos garancije 1.000.000,00 dinara
- naknada za izdavanje 0,25%
- kvartalna naknada 0,5%
- rok važenja garancije od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine, produženo za tri godine
- obezbeđenje:
 - 5 blanko solo menica i menična pisma - ovlašćenja
 - oročeni namenski depozit u iznosu od 1.000.000,00 dinara sa rokom dospeća koji je jednak roku važnosti Ugovora o garanciji, sa kojim AIK banka može raspolagati u visini dospelog potraživanja po Ugovoru o garanciji.

Zaduženje po bankarskoj garanciji i obezbeđenja istih ne predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti.

Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika Odbora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

16. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

ODOBRAVA SE izmena rata po dugoročnom kreditu FKL a.d. Temerin kod AIK BANKA a.d. BEOGRAD, i zaključenje Aneksa br.2 Ugovora o kreditu 105080458002620797 pod sledećim uslovima:

- iznos koji se aneksira 1.056.481,46 eur u dinarskoj protivvrednosti
- naknada za obradu zahteva ; 0,50% jednokratno, 0,25% godišnji monitoring
- kamatna stopa i metod obračuna: 8% godišnje +3M Euribor, ukoliko 3M

(tromesečni) Euribor stopa bude negativna, na iznos Kredita će se obračunavati nominalna kamatna stopa u iznosu od 8% godišnje, proporcionalni metod obračuna,

- rok: 36 meseci
- period raspoloživosti; 3 meseca,
- način otplate :od 15.03.2016 zaključno sa 15.09.2017 rate u iznosu od 25.000 eur u dinarskoj protivvrednosti, od 15.10.2017 poslednja rata u iznosu od 581.481,46 eur u dinarskoj protivvrednosti,
- naknada za prevremenu otplatu: 1% od prevremeno vraćenog iznosa,
- obezbeđenje
 - blanko solo menice FKL a.d. Temerin, menična i ovlašćenja direktnog zaduženja
 - konstituisanje hipoteke na zgradi metaloprerađivačke industrije-proizvodna hala br.5 u vlasništvu FKL a.d. Temerin, izgrađene na katastarskoj parceli 7467/6 KO Temeri, LN 5946, procenjene vrednosti 3.531.764 eur od strane SGS od 21.01.2014 godine.
 - upis založnog prava - zaloge na pokretnim stvarima-mašinama za proizvodnju kotrljajućih ležajeva procenjene vrednosti 1.002.100 eur od strane SGS od 20.01.2014 godine
- obaveze FKL - Korisnika po osnovu obavljanja platnih transakcija:
 - Korisnik se obavezuje da, tokom korišćenja ovog kredita, preko tekućih računa otvorenih kod AIK Banke, obavlja najmanje 50% dugovnih platnih transakcija (dinarski i devizni) ili dugovne platne transakcije (dinarski i devizni), na kvartalnom nivou. Pod dugovnim platnim transakcijama se podrazumeva ukupan iznos svih transakcija na teret tekućih računa Korisnika, izuzev transakcija između računa tog Korisnika i transakcija između Korisnika i Banke.
 - U slučaju da Korisnik prekrši ovu obavezu, AIK Banka će od Korisnika naplatiti naknadu u iznosu od 1% na odobreni iznos kredita (na ostatak duga) obračunato kvartalno, početkom kvartala za prethodni kvartal (presek kvartala – kraj marta – 31.03, kraj juna – 30.06, kraj septembra – 30.09. i kraj decembra – 31.12.),
 - Korisnik se obavezuje da AIK Banci, početkom svakog kvartala, a za prethodni kvartal, dostavi analitičke kartice konta 241 i 244 sa tekućim prometima, radi utvrđivanja ispunjenja predviđene obaveze.
 - Ukoliko ne dostavi analitičke kartice konta 241 i 244 na osnovu kojih AIK Banka može da izvrši predmetnu proveru, AIK Banka ima pravo da zaračuna i naplati naknadu, nezavisno od toga da li je Korisnik ostvario planirane platne transakcije preko računa otvorenih kod Banke.

Predmet hipoteke ne predstavlja imovinu velike vrednosti.

Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika Odbora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

17. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

ODOBRAVA SE zaduženje FKL a.d. Temerin kod AIK BANKA a.d. BEOGRAD, i zaključenje ugovora o dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu pod sledećim

uslovima:

- iznos dozvoljenog prekoračenja 10.000.000,00 dinara
- naknada za obradu zahteva ; 0,50% jednokratno
- kamatna stopa i metod obračuna:šestomesečni belibor uvećan za 3,5 procentna poena,na godišnjem nivou, nominalna kamatna stopa ugovara se kao promenljiva, proporcionalni metod obračuna
- rok: 6 meseci
- period raspoloživosti; 6 meseci,
- obezbeđenje
 - 5 blanko solo menice FKL a.d. Temerin,
 - konstituisanje hipoteke na zgradi metaloprerađivačke industrije-proizvodna hala br.5 u vlasništvu FKL a.d. Temerin,izgrađene na katastarskoj parceli 7467/6 KO Temeri, LN 5946,procenjene vrednosti 3.531.764 eur od strane SGS od 21.01.2014. godine.
 - upis založnog prava - zaloge na pokretnim stvarima-mašinama za proizvodnju kotrljajućih ležajeva procenjene vrednosti 1.002.100 eur od strane SGS od 20.01.2014. godine.
- obaveze FKL - Korisnika po osnovu obavljanja platnih transakcija:
 - Korisnik se obavezuje da, tokom korišćenja ovog kredita, preko tekućih računa otvorenih kod AIK Banke, obavlja najmanje 50% dugovnih platnih transakcija (dinarski i devizni) ili dugovne platne transakcije (dinarski i devizni), na kvartalnom nivou. Pod dugovnim platnim transakcijama se podrazumeva ukupan iznos svih transakcija na teret tekućih računa Korisnika, izuzev transakcija između računa tog Korisnika i transakcija između Korisnika i Banke.
 - U slučaju da Korisnik prekrši ovu obavezu, AIK Banka će od Korisnika naplatiti naknadu u iznosu od 1% na odobreni iznos kredita (na ostatak duga) obračunato kvartalno, početkom kvartala za prethodni kvartal (presek kvartala – kraj marta – 31.03, kraj juna – 30.06, kraj septembra – 30.09. i kraj decembra – 31.12.),
 - Korisnik se obavezuje da AIK Banci, početkom svakog kvartala, a za prethodni kvartal, dostavi analitičke kartice konta 241 i 244 sa tekućim prometima, radi utvrđivanja ispunjenja predviđene obaveze.
 - Ukoliko ne dostavi analitičke kartice konta 241 i 244 na osnovu kojih AIK Banka može da izvrši predmetnu proveru, AIK Banka ima pravo da zaračuna i naplati naknadu, nezavisno od toga da li je Korisnik ostvario planirane platne transakcije preko računa otvorenih kod Banke.

Predmet hipoteke ne predstavlja imovinu velike vrednosti.

Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika Odbora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.



FABRIKA FKL a.d. TEMERIN
SKUPŠTINA AKCIONARA
PRESEDNIK
Rodić Dragan, dipl.ing.