

FKL a.d. TEMERIN  
BROJ: 1670  
DANA: 24.02.2017.

Na osnovu čl. 364. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i čl. 71. Statuta Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL a.d. Temerin, Odbor direktora FKL a.d. Temerin na sednici održanoj dana 24.02.2017. godine doneo je sledeću

## **ODLUKU**

### **O SAZIVU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA FKL a.d. TEMERIN U 2017. GODINI**

Pozivaju se akcionari na redovnu sednicu Skupštine akcionara FKL a.d. Temerin koja će se održati dana 30.03.2017. godine (četvrtak), sa početkom u 10,00 časova, u kolegijum sali u sedištu FKL a.d., Temerin, Industrijska zona bb.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 24.02.2017. godine.

Za redovnu 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 javnobeležničkog zapisnika sa redovne sednice Skupštine FKL a.d. Temerin br. OPU: 371-2016 od 20.05.2016. godine.
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju FKL a.d. Temerin za 2016. godinu.
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja FKL a.d. Temerin za 2016. godinu ovlašćenog revizora Preduzeća za reviziju "FINODIT" d.o.o. Beograd.
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju Fabrike FKL a.d. Temerin za 2016. godinu.
9. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2017. godinu.
10. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 9765 od 03.11.2016. godine o dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu u iznosu od 10.000.000,00 dinara kod AIK Banke a.d. Beograd.
11. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 11225 od 15.12.2016. 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. Beograd.
12. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 11225 od 15.12.2016. 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. Beograd.



13. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 11225 od 15.12.2016. godine o zaključenju Ugovora o izdavanju bankarske garancije za tranzit robe u iznosu od 1.000.000,00 dinara kod AIK Banke a.d. Beograd.

Dan akcionara za redovnu sednicu Skupštine Fabrike FKL a.d. je 20.03.2017. godine i samo akcionari koji su akcionari Fabrike kotrljajućih ležajeva i karadana FKL a.d. Temerin, Industrijska zona bb na taj dan, imaju pravo učešća u radu redovne Skupštine.

Na dan upućivanja ovog poziva 24.02.2017. godine ukupan broj akcija sa pravom glasa je 284.173 akcija.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija Društva sa pravom glasa, mogu predložiti dopunu dnevnog reda u pisanoj formi najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice. Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda i da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese Odluka.

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.

Akcionar može u pisanoj formi uz overu potpisa kod nadležnog organa dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa ili da glasa pisanim putem u odsustvu uz overu potpisa na formularu za glasanje, u skladu sa Zakonom.

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 glasanje najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem, ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, o čemu je akcionar ili punomoćnik dužan obavestiti društvo dostavljanjem kopije punomoćja u roku koji ne može biti duži od 3 radna dana, računajući pre dana održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan na internet sajtu Fabrike FKL: [www.fkl-serbia.com](http://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 Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala.

FABRIKA FKL a.d. TEMERIN  
ODBOR DIREKTORA  
PRESEDAVAJUĆI  
Peshkov Andrei

