

Na osnovu člana 335., 371., 372. i člana 398. Stav 1. Tačka 8) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015) i člana 71. Statuta Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL ad Temerin (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora Društva na svojoj sednici održanoj dana 01.02.2018. godine doneo je:

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA I UTVRĐIVANJE PREDLOGA DNEVNOG REDA

I SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 12.03.2018. godine sa početkom u 10,00 časova u kolegijum Sali u sedištu Društva, ulica Industrijska zona bb Temerin.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 01.02.2018. godine

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (www.fkl-serbia.com), na internet stranici Registra privrednih subjekata – Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze ad Beograd i na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

Na dan sazivanja Skupštine akcionara ukupan broj akcija sa pravom glasa koje mogu da učestvuju u radu sednice iznosi 284.173 akcija sa pravom glasa.

III DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
2. Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
3. Odluka o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara
4. Odluka o usvajanju dnevnog reda
5. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 21.06.2017. godine
6. Odluka o usvajanju Izveštaja - informacije o ispunjenosti uslova za povlačenje akcija sa organizovanog tržišta (MTP Belex tržišni segment MTP Akcije)
7. Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i prestanku svojstva javnog društva
8. Odluka o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme
9. Odluka o promeni pravne forme
10. Odluka o usvajanju obaveštenja o pravima akcionara da budu nesaglasni sa Odlukom o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i prestanku svojstva javnog društva i sa Odlukom o promeni pravne forme i shodno tome o njihovim pravima na otkup akcija
11. Odluka o usvajanju Izveštaja - informacije o načinu utvrđivanja i utvrđenim vrednostima akcija za isplatu nesaglasnih akcionara po Izveštaju ovlašćenog procenitelja
12. Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta
13. Odluka o razrešenju predsednika, članova odbora direktora, generalnog direktora i izvršnog direktora
14. Odluka o imenovanju članova uprave
15. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 10498 od 01.11.2017. godine o dugoročnom kreditu kod AIK BANKE AD BEOGRAD u iznosu od 1.200.000,00 EUR u svrhu refinansiranja kredita kod FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
16. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 10498 od 01.11.2017. godine o dugoročnom kreditu kod AIK BANKE AD BEOGRAD u iznosu od 400.000,00 EUR
17. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 10770 od 10.11.2017. godine o dugoročnom kreditu kod PIRAEUS BANKE A.D. BEOGRAD u iznosu od 400.000,00 EUR
18. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 11878 od 12.12.2017. 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

19. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 11878 od 12.12.2017. 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

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlog odluka i materijal za sednicu Skupštine dostupni su na internet stranici Društva (www.fkl-serbia.com) ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 13:00 do 15:00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara odnosno 02.03.2018. godine

Samo lica koja su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine, što podrazumeva:

- Pravo glasa o pitanjima u kojima glasa njegova klasa akcija
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Svi akcionari sa spiska akcionara (na dan akcionara) imaju pravo učešća u radu Skupštine.

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

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

Akcionar može u pisanoj formi uz overu svog potpisa kod nadležnog organa dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa ili da glasa pisanim putem u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje koje je potrebno da dostavi Društvu najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

U cilju efikasnijeg rada na sednici Skupštine, akcionari odnosno njihovi punomoćnici su dužni da se prijave Fabrici FKL ad Temerin (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 kopija punomoćja u roku koji ne može biti duži od 3 radna dana računajući pre dana održavanja sednice Skupštine.

Formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti na internet stranici Društva (www.fkl-serbia.com) ili u sedištvu Društva svakog radnog dana od 13:00 do 15:00 časova od dana objavljivanja poziva tj. od 01.02.2018. godine pa sve do dana održavanja sednice.

VII PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA

Po osnovu učešća u radu Skupštine, akcionar ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Članovi Odbora direktora su dužni da akcionaru pruže odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice a izuzetno mogu uskratiti odgovor ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora

VIII POSEBNA PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA

U skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima, akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja po pitanju usvajanja Odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i prestanku svojstva javnog društva (tačka 7. dnevnog reda) i Odluke o promeni pravne forme (tačka 9. dnevnog reda). Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o ovim Odlukama.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar mora da podnese Zahtev Društvu za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara i to:

- na samoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donose gore pomenute Odluke, predsedniku Skupštine odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili
- u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine akcionara na kojoj su donete gore navedene odluke

Formular Zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara može se preuzeti na internet stranici Društva (www.fkl-serbia.com) ili u sedištvu Društva svakog radnog dana od 13:00 do 15:00 časova od dana objavljivanja poziva tj. od 01.02.2018. godine pa sve do 27.03.2018.godine

IX DOPUNA DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj izdatih akcija može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluke pod uslovom da obrazlože svoj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu i da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu u skladu sa Zakonom.

X VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

Sve predložene odluke koje su na dnevnom redu ove sednice Skupštine donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim Odluke pod tačkom 7. Dnevnog reda koja se donosi glasovima koji predstavljaju najmanje $\frac{3}{4}$ (tri četvrtine) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i Odluke pod tačkom 9. koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara s obzirom da Statutom Društva nije određena veća većina, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem.

XI OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽAVANJEM SKUPŠTINE

Ova Odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje-Poziv akcionarima u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.



Predsedavajući Odbora direktora

Sergei Peshkov