

FKL a.d. TEMERIN
BROJ: 4760
DANA: 24.05.2017.

Na osnovu čl. 371. i 372. 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 24.05.2017. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O SAZIVU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA FKL a.d. TEMERIN U 2017. GODINI

Pozivaju se akcionari na vanrednu sednicu Skupštine akcionara FKL a.d. Temerin koja će se održati dana 21.06.2017. godine (sreda), sa početkom u 10,00 časova, u kolegijum sali u sedištu FKL, Temerin, Industrijska zona bb.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 24.05.2017. 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.**
PREDLOG ODLUKE
USVAJA SE dnevni red predložen od strane Odbora direktora odlukom br. 4760 od 24.05.2017. godine.
- 5. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice akcionara Skupštine FKL a.d. Temerin br. 2890 od 30.03.2017. godine.**
PREDLOG ODLUKE
USVAJA SE zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Fabrike FKL a.d. Temerin br. 2890 od 30.03.2017. godine.
Zapisnik iz st. 1. sastavni je deo ove odluke.
- 6. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i konsolidovanog izveštaja o poslovanju FKL a.d. Temerin za 2016. godinu.**
PREDLOG ODLUKE
USVAJA SE konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i konsolidovani izveštaj o poslovanju FKL a.d. Temerin za 2016. godinu.

7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja FKL a.d. Temerin za 2016. godinu ovlašćenog revizora Preduzeća za reviziju "FINODIT" d.o.o. Beograd.

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE izveštaj o reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja FKL a.d. Temerin za 2016. godinu ovlašćenog revizora Preduzeća za reviziju "FINODIT" d.o.o. Beograd.

8. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 4760 od 24.05.2017. godine o dugoročnom kreditu kod Piraeus Banke a.d. Beograd u iznosu od 1.450.000,00 EUR.

PREDLOG ODLUKE

Odobrava se dugoročni kredit u dinarima sa deviznom klauzulom za refinansiranje i obrtni kapital kod Piraeus Banke a.d. Beograd i zaključivanje Ugovora o kreditu pod sledećim uslovima:

- iznos kredita: EUR 1.450.000,00 u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Republike Srbije, EUR za devize na dan puštanja kredita u tečaj,
- naknada za obradu zahteva 0,5% od ukupnog iznosa odobrenog kredita,
- rok otplate kredita: 60 meseci, od dana prvog puštanja kredita u tečaj
- visina nominalne kamatne stope na dan zaključenja ovog Ugovora iznosi 4,821% na godišnjem nivou, a predstavlja zbir 3M EURIBOR stope i marže u iznosu od 5,25% na godišnjem nivou. Kamatna stopa obračunava se i plaća mesečno
- metod obračuna kamate:- proporcionalna metoda, na bazi stvarnog broja dana u toku kamatnog perioda u odnosu na mesec od 30 dana i godine od 360 dana
- broj rata vraćanja kredita: 60 jednakih mesečni, prema planu otplate
- namena: - refinansiranje kredita FKL a.d. Temerin shodno ugovorima zaključenim sa AIK Bankom a.d. Beograd i to: Ugovor o kreditu br. 105080845802927091 od 02.09.2015. godine, Ugovor o kreditu br. 105080458002620797 od 24.06.2013. i Ugovor o dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu br. 105000000003164654 od 04.11.2016.
- FKL se obavezuje da u periodu trajanja kredita preko računa otvorenih kod Piraeus Banke usmerava dinarske i devizne prilive ostvarene po osnovu obavljanja svoje registrovane delatosti u iznosu od najmanje 30% od ukupnog priliva na računa u poslovnim bankama.

Odobravaju se sledeći instrumenti obezbeđenja kredita:

- 30 blanko, solo menica FKL a.d. Temerin, sa klauzulom bez protesta sa meničnim ovlašćenjima
- upis hipoteke na nepokretnostima u svojini FKL a.d. Temerin i to na zgradu za metaloprerađivačku industriju – proizvodna hala, zgrada br. 5., upisanu na katastarskoj parceli br. 7467/6 upisano u List nepokretnosti br. 5946 k.o. Temerin
- polisa osiguranja predmetne nepokretnosti sa rokom važenja najmanje 6 meseci duži od dana dospeća kredita, vinkulirano u korist Piraeus Banke
- zaključenje ugovora o zalozi pokretnih stvari sa Piraeus Bankom i upis založnog prava na pokretnim stvarima – opremi koju čine mašina za obradu

metala rezanjem (strugovi, brusilice, bušilice, glodalice i dr.) prateće mašine i peći za termičku obradu koja se nalaze na adresi Industrijska zona bb

- polisu osiguranja opreme sa rokom važenja najmanje 6 meseci dužim od roka važenja ovog kredita, vinkulirano u korist banke

Ovlašćuje se Generalni direktor Peshkov Andrei, da potpiše i overi Ugovor o kreditu koji će FKL a.d. Temerin zaključiti sa Piraeus Bankom.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predmet hipoteke ne predstavlja imovinu velike vrednosti.

9. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 4760 od 24.05.2017. godine o izdavanju bankarske garancije od strane Piraeus Banke a.d. Beograd u iznosu od 400.000,00 EUR.

PREDOG ODLUKE

Odobrava se zaduženje FKL a.d. Temerin kod Piraeus Banke a.d. Beograd i zaključenje ugovora o izdavanju bankarske garancije pod sledećim uslovima:

- iznos garancije: 400.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izdavanja garancije,
- naknada za izdavanje garancije utvrđuje se u vrednosti izdate garancije i to: 0,35%, kvartalno na kraju tromesečja i po isteku roka i 0,15% jednokratno unapred,
- rok važnosti garancije do 08.11.2017. godine

Odobravaju se sledeći instrumenti obezbeđenja garancije:

- 7 blanko solo menica FKL a.d. Temerin, sa klazulom bez protesta sa menični ovlašćenjima

Ovlašćuje se Generalni direktor Peshkov Andrei, da potpiše i overi Ugovor o garanciji koji će FKL a.d. Temerin zaključiti sa Piraeus Bankom.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Dan akcionara za vanrednu sednicu Skupštine Fabrike FKL a.d. je 11.06.2017. 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 vanredne Skupštine.

Na dan upućivanja ovog poziva 24.05.2017. 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 10 dana pre dana održavanja vanredne 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, 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, mr.e.c.c.