

FKL a.d. TEMERIN  
BROJ: 5710  
DANA: 30.06.2015.

Na osnovu čl. 371. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15), čl. 71. Statuta Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL a.d. Temerin, Odbor direktora FKL a.d. Temerin na sednici održanoj dana 30.06.2015. godine doneo je sledeću

## **ODLUKU**

### **O SAZIVU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA FKL a.d. TEMERIN U 2015. GODINI**

Pozivaju se akcionari na vanrednu Skupštinu akcionara FKL a.d. Temerin koja će se održati dana 24.07.2015. godine (petak), 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 30.06.2015. 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.
5. Donošenje odluke o usvajanju javnobeležničkog zapisnika sa redovne sednice Skupštine FKL a.d. Temerin br. OPU 24-2015 od 24.04.2015. godine.
6. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg i finansijskih izveštaja FKL a.d. Temerin za 2014. godinu.
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o reviziji konsolidovanog godišnjeg i finansijskih izveštaja FKL za 2014. godinu ovlašćenog revizora Preduzeće za reviziju "FINODIT" d.o.o. Beograd.
8. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2015. godinu.
9. Donošenje odluke o odobravanju odluke Odbora direktora br. 4990 od 08.06.2015. godine o obezbeđenju kredita kod Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice, bankarskom garancijom za tranzit robe kod AIK Banke a.d. Niš u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

Dan akcionara za vanrednu sednicu Skupštine Fabrike FKL a.d. je 14.07.2015. godine i samo akcionari koji su akcionari Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL a.d. Temerin, Industrijska zona bb na taj dan, imaju pravo učešća u radu vanredne Skupštine.

Na dan objave poziva 30.06.2015. godine ukupan broj akcija sa pravom glasa je 284.173 akcija.

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.

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  
 PREDSEDAVAJUĆI  
 Peshkov Andrei

