

FKL a.d. TEMERIN
MB 08115893
PIB 101876768
BROJ: 4200
DANA: 29.04.2014.

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 29.04.2014. godine sa početkom u 14,00 časova u restoranu društvene ishrane FKL a.d. Temerin, Industrijska zona bb održana je redovna sednica Skupštine akcionara FKL a.d. Temerin te, na istoj su donete, sledeće odluke, odnosno usvojena sledeća akta i to:

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 zapisnika sa vanredne Skupštine Fabrike FKL a.d. Temerin br. 3081 od 28.03.2014. godine.
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i konsolidovanog finansijskog izveštaja FKL a.d. Temerin za 2013. godinu.
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja FKL a.d. Temerin za 2013. godinu ovlašćenog revizora Preduzeća za reviziju "FINODIT" d.o.o. Beograd.
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iskazanoj u Izveštaju o finansijskom poslovanju Fabrike FKL a.d. Temerin za 2013. godinu.
9. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2014. godinu.
10. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveze investiranja za petih dvanaest meseci od dana ispunjenja izdavanjem običnih akcija 7-e emisije serije "G".

1. OTVARA SE redovna Skupština Fabrike FKL.

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

- većinski akcionar Konzorcijum lica ZAO "TEHNIKA-SERVIS" Voronjež Rusija i DRAGAN RODIĆ koga zastupa ovlašćeni predstavnik Konzorcijuma DRAGAN RODIĆ vlasnici 63,72 % akcija sa pravom glasa
- Marković Ljubomir vlasnik 9,76 % akcija sa pravom glasa
- AUTOINDUSTRIJA FKL d.o.o. vlasnik 8,89 % akcija sa pravom glasa

KONSTATUJE SE da na redovnoj Skupštini FKL prisustvuju akcionari koji su vlasnici ukupno 82,37 % od ukupnog broja akcija FKL sa pravom glasa i da postoji kvorum za rad i odlučivanje na redovnoj Skupštini FKL od 29.04.2014. godine.

2. Na osnovu čl. 333. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

KONSTATUJE SE da je RODIĆ DRAGAN izabran za predsednika Skupštine na redovnoj sednici Skupštine Fabrike FKL 29.04.2014. godine.

3. Na osnovu čl. 355. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

IMENUJE SE za zapisničara Milojević Verona.

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

4. Na osnovu čl. 336. Zakona o privrednim društvima, na predlog Odbora direktora jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE dnevni red usvojen od strane Odbora direktora odlukom br. 3080 od 28.03.2014. godine.

5. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE zapisnik sa vanredne Skupštine Fabrike FKL a.d. Temerin br. 3081 od 28.03.2014. godine.

Zapisnik iz st. 1. sastavni je deo ove odluke.

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

ODLUKA

USVAJA SE godišnji finansijski izveštaj FKL a.d. Temerin za 2013. godinu kojim je iskazana neto dobit u iznosu od 17.296.000,00 dinara.

USVAJA SE godišnji konsolidovani finansijski izveštaj FKL a.d. Temerin za 2013. godinu u kome je iskazana neto dobit u iznosu od 3.818.000,00 dinara.

7. 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 FKL a.d. Temerin za 2013. godinu ovlašćenog revizora Preduzeća za reviziju "FINODIT" d.o.o. Beograd.

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

ODLUKA

Iznos od 1.000.000,00 dinara od dobiti iskazane po završnom računu Fabrike FKL a.d. Temerin za 2013. godinu raspodeljuje se za isplatu dividende akcionarima na dan dividende 29.04.2014. godine, a ostali deo dobiti ostaje neraspoređen. Isplata dividende iz st. 1. ove odluke vršiće se po dinamici zavisnoj od finansijskih mogućnosti, stim da će se isplata dividende u celosti izvršiti najkasnije do 31.12.2014. godine.

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

ODLUKA

BIRA SE za revizora za poslovnu 2014. godinu ovlašćeni revizor Preduzeće za reviziju "FINODIT" d.o.o. Beograd.

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

ODLUKA

USVAJA SE odluka o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveze investiranja za petih dvanaest meseci od dana ispunjenja izdavanjem običnih akcija 7-e emisije serije "G".

Odluka iz st. 1. sastavni je deo ove odluke.

FKL a.d. TEMERIN
SKUPŠTINA AKCIONARA
PREDSEDNIK
Rodić Dragan, dipl.ing. s.r.