

FKL a.d. TEMERIN
MB 08115893
PIB 101876768
BROJ: 5800
DANA: 21.06.2017.

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 VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA FKL A.D. TEMERIN

Dana 21.06.2017. godine sa početkom u 10,00 časova u Kolegijum sali FKL a.d. Temerin, Industrijska zona bb održana je vanredna sednica Skupštine akcionara FKL a.d. Temerin, te na istoj su donete sledeće odluke i to:

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 zapisnika sa redovne sednice Skupštine FKL a.d. Temerin br. 2890 od 30.03.2017. godine.
6. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i konsolidovanog izveštaja 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.
8. Donošenje odluke o odobranju 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.
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.

1. OTVARA SE vanredna Skupština akcionara Fabrike FKL a.d. Temerin.

KONSTATUJE SE da su na vanrednoj sednici Skupštine FKL prisutni sledeći akcionari sa pravom glasa:

- većinski akcionar ZAO "TEHNIKA-SERVIS" Voronjež, Rusija vlasnik 67,12% akcija sa pravom glasa koga zastupa Peshkov Andrei na osnovu overenog punomoćja br. UOP: 39-2017 od 09.02.2017. godine,
- RODIĆ DRAGAN vlasnik 23,55% akcija sa pravom glasa
- AUTOINDUSTRIJA FKL d.o.o. vlasnik 3,61% akcija sa pravom glasa i
- MARKOVIĆ LJUBOMIR vlasnik 1,73% akcija sa pravom glasa.

KONSTATUJE SE da na vanrednoj sednici Skupštine FKL prisustvuju akcionari koji su vlasnici ukupno 96,01% od ukupnog broja akcija FKL sa pravom glasa i da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine FKL od 21.06.2017. godine.

Pored napred navedenih akcionara i ovlašćenog zastupnika akcionara ovoj sednici prisustvuje i finansijski direktor Savić Neven i glavni knjigovođa Džakula Milorad.

2. Na predlog većinskog akcionara Konzorcijum lica ZAO "TEHNIKA SERVIS" Voronjež, Rusija za vanrednu sednicu Skupštine FKL od 21.06.2017. godine predlaže se RODIĆ DRAGAN za predsednika Skupštine.

ODLUKA

KONSTATUJE SE da je RODIĆ DRAGAN izabran za predsednika na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Fabrike FKL od 21.06.2017. godine.

3. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

IMENUJE SE za zapisničara Milojević Verona.

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

4. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE dnevni red utvrđen od strane Odbora direktora odlukom br. 4760 od 24.05.2017. godine.

5. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE zapisnik sa redovne sednice Skupštine Fabrike FKL a.d. Temerin br. 2890 od 30.03.2017. godine.

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

6. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i konsolidovani izveštaj o poslovanju FKL a.d. Temerin za 2016. godinu.

7. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

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. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

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 Piraeus Bankom.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predmet hipoteke ne predstavlja imovinu velike vrednosti.

9. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

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 meničnim ovlašćenjima

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

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

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